

Ofício Encaminhada a Prestação de Contas.

Buritirama – BA, 07/12/2021

Ofício nº 001/ \_\_\_\_\_

A Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Laser

Assunto: Prestação de Contas

A Associação de Mulheres em Ação de Buritirama, inscrita no CNPJ sob o nº 32.848.696/0001-05 sob o nº 1, por meio do seu representante legal, vem encaminhar a Prestação de Contas e os documentos que compõe a prestação de contas do Projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc Emergência Cultural , indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$10.000,00 ( Dez Mil Reais ).

- (X) Relação de Pagamentos
- (X) Extrato Bancário
- (X) Notas Fiscais/ Cupom Fiscal
- (X) Certidões de Regularidade Fiscal
- (X) Comprovantes de Pagamentos
- (X) Recibos
- ( ) Retenções do ISS, IR e INSS de Pessoa Física e/ou Jurídica
- ( ) Comprovantes de Tributos
- ( ) Mídia (DVD e/ ou Pen Drive)

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Atenciosamente

*Elza de Souza Ribeiro*

## DECLARAÇÃO

A Associação de Mulheres em Ação de Buritirama-Ba, CNPJ: 32.848.696/0001-05, declara para devidos fins, que o Sr. Ornelino Borges da Cruz, portador do CPF nº 177.000.188-39, prestou serviços para a associação, nos quais foram: Pinturas, tratamento para cupins e reparo no telhado.

Buritirama – BA, 01 de Abril de 2020



Presidente da Associação

Ilza de Souza Ribeiro

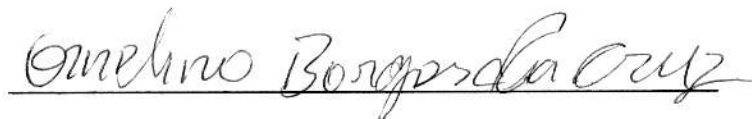
CPF: 094.725.308-42

RECIBO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS

R\$ 600,00(seiscentos reais)

Recebi da ASSOCIAÇÃO DE MULHERES EM AÇÃO DE BURITIRAMA, CNPJ. 32848696/0001-05, com endereço na Rua Cor. Antônio Rodrigues Viana, 349 município de Buritirama, Bahia, o valor de R\$600,00 (seiscentos reais), referente aos serviços emergenciais feitas para realização dos trabalhos no mês de abril, de 2020.

Buritirama em 7 / 04 / 20



ORNELINO BORGES DA CRUZ

CPF: 17700018839

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3796 - BARRA DO RIO GRANDE

DATA: 03/11/2021

HORA: 10:52:25

TERMINAL: 1101

NSU: 000588

AUT.: 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 379600

AGE/CONTA CREDITADA: 3796/1288/000.797.860.477-3

NOME: ORNELIO B DA CRUZ

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

600,00

GUIA DE RETIRADA:

600,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

## JUSTIFICATIVA

Foi repassado para s.r. Silvia Almeida dos Santos Costa cpf: 629275665-34 o valor em mãos de R\$ 475,12 (quatrocentos e setenta e cinco reais e doze centavo), por motivo que Associação de Mulheres não possui cartão bancário pra transferi o valor! A mesma recebeu e assina à justificativa.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia Almeida dos Santos Costa', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

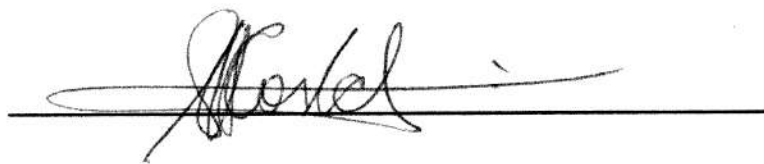
SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS COSTA

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 475,12 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)

Recebi da ASSOCIAÇÃO de MULHERES EM AÇÃO DE BURITIRAMA, CNPJ .  
32848696/0001-05, com endereço na Av: Cor. Antonio Rodrigues viana, N  
349 no município de Buritirama, Estado da Bahia, o valor de R\$ 475,12  
(quatrocentos e setenta e cinco reais e doze centavos), referente aos  
pagamentos das conta de energia COELBA, dos meses de março de 2020 à  
agosto de 2021, pagas por mim.

Buritirama em 01/08/2021



SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS COSTA

# Contas da Coelba Recibos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 088-619833803-0  
 28/MAR/2020 HORA DE 10:07:21  
 LOT. 03.017747-2 TERM 021740  
 LOCALIDADE: BURITIRAMA  
 AG. VINCULADA: 3796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COELBA CIA ELETRICIDADE BA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 25,91  
 838300000004 259100300076  
 051057184105 089923957539

088-619833803-0  
 1ª VIA

Rebu

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 118-479709210-5  
 27/ABR/2020 HORA DE 16:46:28  
 LOT. 03.017747-2 TERM 021740  
 LOCALIDADE: BURITIRAMA  
 AG. VINCULADA: 3796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COELBA CIA ELETRICIDADE BA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 25,59  
 838400000006 255900300076  
 051057184105 096229844531

118-479709210-5  
 1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 164-519548196-9  
 12/JUN/2020 HORA DE 10:32:05  
 LOT. 03.017747-2 TERM 059470  
 LOCALIDADE: BURITIRAMA  
 AG. VINCULADA: 3796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COELBA CIA ELETRICIDADE BA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 26,20  
 838800000003 262000300074  
 051057184202 010899207330

164-519548196-9  
 1ª VIA



CASA DO ELETRICISTA  
 RUA DADE DE CALIUS, 830  
 CENTRO BURITIRAMA

Phone: 11-4 12-06-2020 10:38  
 PA: 150 043988 SEL: 00120

COELBA FICHA BB

VAL PG: R\$ 25,53

00192821000000264 3000  
 0003194639011751950817  
 DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO  
 COELBA SERVICIOS SOLICAO DE PAGAMENTO



CASA DO ELETRICISTA  
 RUA DADE DE CALIUS, 830  
 CENTRO BURITIRAMA

Phone: 11-4 12-06-2020 09:42  
 PA: 150 043988 SEL: 00120

COELBA FICHA BB

VAL PG: R\$ 26,43

00192821000000264 3000  
 0003194639011751950817  
 DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO  
 COELBA SERVICIOS SOLICAO DE PAGAMENTO



CASA DO ELETRICISTA  
IV DOIS DE JULHO, N° 677  
CENTRO-BURITIRAMA

Proeclus V11.7.4 04/05/2021 11:38  
PA:150-043986 SEQ:00216 2/2

COELBA VAL PG.:R\$ 31,01

838000000031010030007  
0510571841010821055273  
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO  
PAGUE SUA CONTA COELBA EM DIA E CONCORRA  
A PREMIO: WWW.ENERGIAPARARECOMECAR.COM.BR



CASA DO ELETRICISTA  
IV DOIS DE JULHO, N° 677  
CENTRO-BURITIRAMA

Proeclus V11.7.4 27/01/2021 11:07  
PA:150-043986 SEQ:00184

COELBA VAL PG.:R\$ 23,04

838100000020040030007  
05105718410108319085823  
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO  
COELBA SERVICIOS SOLUCION DE PAGAMENTO



CASA DO ELETRICISTA  
IV DOIS DE JULHO, N° 677  
CENTRO-BURITIRAMA

Proeclus V11.7.4 06/04/2021 09:50  
PA:150-043986 SEQ:00096

COELBA VAL PG.:R\$ 27,00

838000000020000000007  
051057184101081370633  
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO  
PAGUE SUA CONTA COELBA EM DIA E CONCORRA  
A PREMIO: WWW.ENERGIAPARARECOMECAR.COM.BR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

067-306639440-0

08/MAR/2021

HORA DF 11:58:36

LOT. 03.017747-2

TERM 021740

LOCALIDADE: BURITIRAMA

AG. VINCULADA: 3796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COELBA CIA ELETRICIDADE BA

VALOR DO PAGAMENTO: 26,49

838300000004 264900300077

051057184105 104199211131

067-306639440-0

1ª VIA



CASA DO ELETRICISTA  
IV DOIS DE JULHO, N° 677  
CENTRO-BURITIRAMA

Proeclus V11.7.4 04/05/2021 11:38  
PA:150-043986 SEQ:00216 1-2

COELBA VAL PG.:R\$ 26,94

838400000026940030007  
0510571841010864215303  
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

PAGUE SUA CONTA COELBA EM DIA E CONCORRA  
A PREMIO: WWW.ENERGIAPARARECOMECAR.COM.BR

TG: 475,12



CASA DO ELETRICISTA  
IV DOIS DE JULHO, N° 677  
CENTRO-BURITIRAMA

Proeclus V11.7.4 06/07/2021 11:30  
PA:150-043986 SEQ:00202

COELBA VAL PG.:R\$ 31,21

838000000031010030007  
0510571841010821055273  
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO  
PAGUE SUA CONTA COELBA EM DIA E CONCORRA  
A PREMIO: WWW.ENERGIAPARARECOMECAR.COM.BR



CASA DO ELETRICISTA  
IV DOIS DE JULHO, N° 677  
CENTRO-BURITIRAMA

Proeclus V11.7.4 11/05/2021 10:03  
PA:150-043986 SEQ:00157

COELBA VAL PG.:R\$ 31,99

838100000021000030007  
05105718410108319085823  
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO  
PAGUE SUA CONTA COELBA EM DIA E CONCORRA  
A PREMIO: WWW.ENERGIAPARARECOMECAR.COM.BR



CASA DO ELETRICISTA  
IV DOIS DE JULHO, N° 677  
CENTRO-BURITIRAMA

Proeclus V11.7.4 11/05/2021 16:08  
PA:150-043986 SEQ:00054

COELBA VAL PG.:R\$ 33,65

838100000033650030007  
051057184210155521013  
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO  
PAGUE SUA CONTA COELBA EM DIA E CONCORRA  
A PREMIO: WWW.ENERGIAPARARECOMECAR.COM.BR



*Reviso*



CASA DO ELETRICISTA  
RUA BARRO DE CANTAS, 830  
CENTRO-BURITIRAMA

CASA DO ELETRICISTA  
RUA BARRO DE CANTAS, 830  
CENTRO-BURITIRAMA

Procedim V11.7.4 02/09/2020 10:20  
PA:150-048388 SEQ:00130

Procedim V11.7.4 07-10-2020 09:15  
PA:150-048388 SEQ:00001

COELBA FICHA BB

COELBA FICHA BB

VAL PG: R\$ 25,90

VAL PG: R\$ 29,04

0019000009 03194639013  
0003194639013051600117

0019000009 03194639013  
0003194639013051600117

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

COELBA SERVICIOS SOLICAO DE PAGAMENTO

COELBA SERVICIOS SOLICAO DE PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.  
343-506576615-7  
08/DEZ/2020 HORA DE 11:31:  
LOT. 03.017747-2 TERM 021740  
LOCALIDADE: BURITIRAMA  
AG. VINCULADA: 3796  
COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS  
INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
0019000009 03194639013  
26070135176 7 84160000002760  
BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE D  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO  
CNPJ: 15.139.629/0001-94  
BENEFICIARIO FINAL  
NOME FANTASIA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE D  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO  
CNPJ: 15.139.629/0001-94  
PAGADOR  
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DE MULHERES DE B  
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE MULHERES DE BU  
CNPJ: 32.848.696/0001-05  
DATA DE VENCIMENTO: 22/OUT/2020  
DATA DE PAGAMENTO: 08/DEZ/2020  
VALOR NOMINAL: 27,60  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 27,60  
VALOR DO PAGAMENTO: 27,60  
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
343-506576615-7  
VIA DO CLIENTE

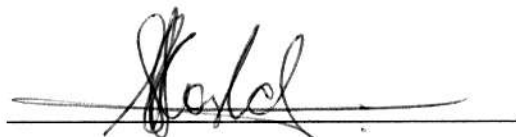
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.  
343-506576613-0  
08/DEZ/2020 HORA DE 11:30:4  
LOT. 03.017747-2 TERM 021740  
LOCALIDADE: BURITIRAMA  
AG. VINCULADA: 3796  
COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS  
INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
0019000009 03194639013  
28885713173 1 84450000002521  
BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE D  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO  
CNPJ: 15.139.629/0001-94  
BENEFICIARIO FINAL  
NOME FANTASIA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE D  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO  
CNPJ: 15.139.629/0001-94  
PAGADOR  
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DE MULHERES DE B  
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE MULHERES DE BU  
CNPJ: 32.848.696/0001-05  
DATA DE VENCIMENTO: 20/NOV/2020  
DATA DE PAGAMENTO: 08/DEZ/2020  
VALOR NOMINAL: 25,21  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 25,21  
VALOR DO PAGAMENTO: 25,21  
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
343-506576613-0  
VIA DO CLIENTE

*revisa*

*reviso*

## JUSTIFICATIVA

Foi repassado para s.r. Silvia Almeida dos Santos Costa cpf: 629275665-34 o valor em mãos de R\$ 469,96 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), por motivo que Associação de Mulheres não possui cartão bancário pra transferir o valor! A mesma recebeu e assina à justificativa.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia', is written over a horizontal line.

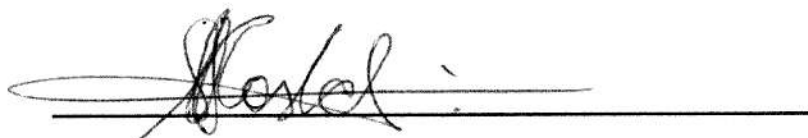
SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS COSTA

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 469,96 (QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Recebi da ASSOCIAÇÃO de MULHERES EM AÇÃO DE BURITIRAMA, CNPJ . 32848696/0001-05, com endereço na Av: Cor. Antonio Rodrigues viana, Nº 349 no município de Buritirama, Estado da Bahia, o valor de R\$ 469,96 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), referente aos pagamentos das contas de água SAAE dos meses de abril de 2020 à agosto de 2021, pagas por mim.

Buritirama em 01/08/2021



SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS COSTA

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 469,96 (QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Recebi da ASSOCIAÇÃO de MULHERES EM AÇÃO DE BURITIRAMA, CNPJ . 32848696/0001-05, com endereço na Av: Cor. Antonio Rodrigues viana, Nº 349 no município de Buritirama, Estado da Bahia, o valor de R\$ 469,96 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), referente aos pagamentos das contas de água SAAE dos meses de abril de 2020 à agosto de 2021, pagas por mim.

Buritirama em 02/04/2020



---

SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS COSTA

Cartão de Recibo

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

097-314222074-9

06/ABR/2020

HORA DE 15:46:40

TERM 059475

LOT. 03.017747-2

LOCALIDADE: BURITIRAMA

AG. VINCULADA: 3796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE DE BURITIRAMA

VALOR DO PAGAMENTO: 28,90

826500000003 289001940005  
006903202007 007695000047

097-314222074-9

1ª VIA

04/2020

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

118-479709212-1

27/ABR/2020

HORA DE 16:47:22

TERM 021740

LOT. 03.017747-2

LOCALIDADE: BURITIRAMA

AG. VINCULADA: 3796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE DE BURITIRAMA

VALOR DO PAGAMENTO: 28,90

826700000001 289001940005  
006904202006 010976000041

118-479709212-1

1ª VIA

Recibos

05/2020

loter

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

164-525639404-1

12/JUN/2020

HORA DE 10:35:40

TERM 059475

LOT. 03.017747-2

LOCALIDADE: BURITIRAMA

AG. VINCULADA: 3796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE DE BURITIRAMA

VALOR DO PAGAMENTO: 29,54

826200000006 295401940008  
006905202005 014643000046

164-525639404-1

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA

SAAE - BURITIRAMA - BA

\*\* COMPROVANTE \*\*  
\*\* DE PAGAMENTO \*\*

DATA 07/07/2020 09:48

SEQ 040 OP 008

INSCRICAO 00000694

MES/FAT JUN/2020

FATURA 200018333

BARRAS

826300000005 289001940005

006906202004 018333000042

VALOR PAGO 28,90

07/2020

loterias CAIXA

SAAE - BURITIRAMA - BA

\*\* COMPROVANTE \*\*  
\*\* DE PAGAMENTO \*\*

DATA 02/09/2020 10:48

SEQ 076 OP 008

INSCRICAO 00000694

MES/FAT AGO/2020

FATURA 200025788

BARRAS

826100000007 295001940002

006908202002 025788000047

VALOR PAGO 29,50

09/2020

SAAE - BURITIRAMA - BA

\*\* COMPROVANTE \*\*  
\*\* DE PAGAMENTO \*\*

DATA 18/08/2020 10:35

SEQ 059 OP 008

INSCRICAO 00000694

MES/FAT JUL/2020

FATURA 200022439

BARRAS

826400000004 296701940003

006907202003 022439000047

VALOR PAGO 29,67

08/2020

SAAE - BURITIRAMA - BA

\*\* COMPROVANTE \*\*  
\*\* DE PAGAMENTO \*\*

DATA 07/10/2020 10:17

SEQ 073 OP 008

INSCRICAO 00000694

MES/FAT SET/2020

FATURA 200029561

BARRAS

826100000007 297901940009

006909202001 029561000042

VALOR PAGO 29,79

10/2020

10 Recursos Materiais e Financeiros

SAAE - BURITIRAMA - BA

\*\* COMPROVANTE \*\*  
\*\* DE PAGAMENTO \*\*

DATA 04/05/2021 - 10 40  
SEQ 089 OP 001  
INSCRICAO 0000069 4  
MES/FAT ABR/2021  
FATURA 210011374  
BARRAS  
82640000000 4 29600194000 0  
00690421210 4 01137400004 7

VALOR PAGO 29.60

04/2021

SAAE - BURITIRAMA - BA

\*\* COMPROVANTE \*\*  
\*\* DE PAGAMENTO \*\*

DATA 07/01/2021 - 16 13  
SEQ 123 OP 008  
INSCRICAO 0000069 4  
MES/FAT NOV/2020  
FATURA 200037591  
BARRAS  
82630000000 6 29540194000 8  
00691120200 7 03759100004 9

VALOR PAGO 29.54

11/2020

SAAE - BURITIRAMA - BA

\*\* COMPROVANTE \*\*  
\*\* DE PAGAMENTO \*\*

DATA 07/01/2021 - 16 13  
SEQ 124 OP 008  
INSCRICAO 0000069 4  
MES/FAT DEZ/2020  
FATURA 200041422  
BARRAS  
82650000000 3 28900194000 5  
00691220200 6 04142200004 7

VALOR PAGO 28.90

12/2020

SAAE - BURITIRAMA - BA

\*\* COMPROVANTE \*\*  
\*\* DE PAGAMENTO \*\*

DATA 27/01/2021 - 10 47  
SEQ 064 OP 008  
INSCRICAO 0000069 4  
MES/FAT JAN/2021  
FATURA 210000027  
BARRAS  
82690000000 9 28900194000 5  
0069011210 7 00002700004 1

VALOR PAGO 28.90

01/2021

SAAE - BURITIRAMA - BA

\*\* COMPROVANTE \*\*  
\*\* DE PAGAMENTO \*\*

DATA 08/03/2021 - 11 42  
SEQ 129 OP 001  
INSCRICAO 0000069 4  
MES/FAT FEV/2021  
FATURA 210004225  
BARRAS  
82680000000 2 30510194000 2  
00690221210 6 00422500004 3

VALOR PAGO 30.81

02/2021

SAAE - BURITIRAMA - BA

\*\* COMPROVANTE \*\*  
\*\* DE PAGAMENTO \*\*

DATA 09/04/2021 - 09 12  
SEQ 030 OP 001  
INSCRICAO 0000069 4  
MES/FAT MAR/2021  
FATURA 210007588  
BARRAS  
82610000000 7 28900194000 6  
00690321210 5 00758800004 7

VALOR PAGO 28.90

03/2021

SAAE - BURITIRAMA - BA

\*\* COMPROVANTE \*\*  
\*\* DE PAGAMENTO \*\*

DATA 11/06/2021 - 16 05  
SEQ 131 OP 003  
INSCRICAO 0000069 4  
MES/FAT MAI/2021  
FATURA 210015177  
BARRAS  
82670000000 1 29560194000 6  
00690521210 3 01517700004 7

VALOR PAGO 29.56

05/2021

AS CAIXA Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

187-621488706-4

06/JUL/2021

HORA DE 12:15:08

LOT. 03.017747-2

TERM 021748

LOCALIDADE: BURITIRAMA

AG. VINCULADA: 3796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE DE BURITIRAMA

VALOR DO PAGAMENTO: 28,98

820000000008 289001940005

006906212102 019346000043

187-621488706-4

1ª VIA

06/2021

SAAE - BURITIRAMA - BA

\*\* COMPROVANTE \*\*  
\*\* DE PAGAMENTO \*\*

DATA: 11/08/2021 - 09:57

SEQ.062 OP.002

INSCRICAO: 0000069.4

MES/FAT: JUL/2021

FATURA: 210022735

BARRAS

82630000000 5 29650194000 5

00690721210 1 02273500004 8

VALOR PAGO: 29,65

07/2021

TG: 469,96

# Contas SAAE

# CONTAS COELBA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

245-726738207-0  
02/SET/2021 HORA DE 09:00:37  
LOT. 03.017747-2 TERM 059475  
LOCALIDADE: BURITIRAMA  
AG. VINCULADA: 3796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE DE BURITIRAMA  
VALOR DO PAGAMENTO: 29,50  
826900000009 295001940002  
006908212100 026906000049

10 VIA 245-726738207-0

08/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

245-726738205-4  
02/SET/2021 HORA DE 08:59:18  
LOT. 03.017747-2 TERM 059475  
LOCALIDADE: BURITIRAMA  
AG. VINCULADA: 3796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COELBA - CIA ELETRICIDADE BA  
VALOR DO PAGAMENTO: 32,72  
838000000009 327200300076  
051057184210 015767780734

10 VIA 245-726738205-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

281-508617834-3  
08/OUT/2021 HORA DE 09:22:33  
LOT. 03.017747-2 TERM 021740  
LOCALIDADE: BURITIRAMA  
AG. VINCULADA: 3796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE DE BURITIRAMA  
VALOR DO PAGAMENTO: 29,65  
836100000007 296501940005  
006909212109 03077000040

10 VIA 281-508617834-3

09/2021



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA DE PAGAMENTOS  
C/PO BOX 01111000

COELBA  
VIA 7.4 09-10-2021 09:14  
ESP:100-015000 010-0000

COELBA

VAL. PG. 33,86

PROGRAMA DE PAGAMENTOS  
VALOR DE PAGAMENTO  
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO  
PAGUE SUA CONTA COELBA EM DIA E CONCORRA  
A PREMIO: INCL.ENERGIAPARAQUELQUISAR QUI BR

Valor: 125,73



## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**LOCADORA:** Uania Leitão Silva, brasileira, portadora do CPF sob o nº 957.575.461-15

**LOCATÁRIA:** Associação de Mulheres em Ação de Buritirama-Ba, CNPJ:  
32.848.696/0001-05

As partes acima qualificadas, por este instrumento particular, ajustam a locação de um imóvel Comercial, de acordo com as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto deste contrato de locação é o imóvel residencial, situado na Av. Antônio Rodrigues Viana, nº 349, Centro, Buritirama – BA.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O **LOCATÁRIO** declara, tendo vistariado o imóvel, que este se encontra em condições próprias para o uso ao qual se destina.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo da locação é de 1 (Um) Ano, iniciando-se em 01/12/2020, momento da assinatura do presente contrato e entrega das chaves do imóvel, com término em 31/12/2021, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou mesmo extrajudicial, no entanto, o contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, havendo interesse de ambas as partes.

**CLÁUSULA QUARTA:** O valor do aluguel fica acordado em **R\$ 200,00 (Duzentos Reais)**.

**PARÁGRAFO UNICO:** O valor do aluguel deverá ser pago até o dia 15 (Quinze) do mês subsequente ao vencido, mediante pagamento presencial **LOCADOR**, indicada pelo o mesmo. Valor já pago na entrega das Chaves.

**CLÁUSULA QUINTA:** O **LOCATÁRIO** será responsável pelo pagamento das taxas de condomínio, energia elétrica, taxas de água, as quais serão pagas diretamente às empresas concessionárias dos referidos serviços (Caso haja Tal Condições).

**CLÁUSULA SEXTA:** Em caso de mora no pagamento do aluguel, será aplicada multa de 0,05% (Meio por cento) ao dia, sobre o valor e juros mensais de 1% (um por cento) do montante devido.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O atraso no pagamento do aluguel, bem como das taxas de condomínio e energia elétrica por um mês ou mais serão causa de rescisão do contrato de locação por descumprimento das cláusulas contratuais por parte do **LOCATÁRIO**.

**CLÁUSULA OITAVA:** Fica ao **LOCATÁRIO**, a responsabilidade em zelar pela conservação e limpeza do imóvel, sendo vedadas reformas e quaisquer alterações no imóvel sem a prévia e expressa autorização do locador.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O **LOCATÁRIO** está obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza e conservação, quando finda ou rescindida esta avença.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Caso este consinta na realização das obras, estas ficarão desde logo, incorporadas ao imóvel, sem que assista ao **LOCATÁRIO** qualquer indenização pelas obras ou retenção por benfeitorias.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** As benfeitorias removíveis poderão ser retiradas, desde que não desfigurem o imóvel locado.

**CLÁUSULA NONA:** O **LOCATÁRIO** declara, que o imóvel ora locado, destina-se única e exclusivamente para o seu uso Comercial e Residencial, sendo expressamente vedado sublocar, transferir ou ceder o imóvel, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado com este fim sem o consentimento prévio e por escrito do **LOCADOR**.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O **LOCATÁRIO** obriga por si e sua família, a cumprir e a fazer cumprir integralmente as disposições legais sobre o Condomínio, a sua Convenção e o seu Regulamento Interno. (Caso Haja Tal Condições)

**CLÁUSULA DÉCIMA:** É facultado ao **LOCADOR** vistoriar, por si ou seus procuradores, sempre que achar conveniente, para a certeza do cumprimento das obrigações assumidas neste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Finda a locação, por qualquer motivo, deve o **LOCATÁRIO** restituir o imóvel locado no estado em que o recebeu. (Caso Haja Tal Condições )

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Deve o **LOCATÁRIO** levar imediatamente ao conhecimento do **LOCADOR** o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a estes incumba, bem como eventuais turbações de terceiros.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Deve o **LOCATÁRIO** realizar a imediata reparação dos danos causados no imóvel provocados por si, seus dependentes, familiares ou visitantes. E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em Duas (02) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

**Buritirama – BA, 01 de Dezembro de 2020.**

**LOCADORA: Uania Leitão Silva** Uania Leitão Silva  
CPF: 957.575.461-15

**LOCATÁRIA: Presidente da Assoc. Ilza de Souza Ribeiro** Ilza de Souza Ribeiro  
CPF: 094.725.308-42

Testemunha 1:

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Testemunha 2:

Nome: Marlene D de Souza

CPF: 005 741 835 03

## DECLARAÇÃO

Eu, Uania Leitão Silva, portadora do CPF 957.575.461-15. Declaro para devido afim que o Sr. David Soares de Freitas, é o meu esposo, e por isso está autorizado a receber o valor do aluguel em conta bancária.

Buritirama – BA, 01 de Setembro de 2021.

  
Uania Leitão Silva  
CPF: 957.575.461-15

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 800,00 (oitocentos reais)

Recebi da ASSOCIAÇÃO de MULHERES EM AÇÃO DE BURITIRAMA, CNPJ .  
32848696/0001-05, com endereço na Av: Cor. Antonio Rodrigues viana,  
Nº 349 no município de Buritirama, Estado da Bahia, o valor de R\$ 800,00  
(oitocentos reais), referente ao pagamento do aluguel da casa dos meses  
de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021.

Buritirama em 01/09/2021

Uania Leitão Silva

Uania Leitão Silva

CPF: 957575461-15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3796 - BARRA DO RIO GRANDE

DATA: 03/11/2021

HORA: 10:52:19

TERMINAL: 1101

NSU: 000586

AUT.: 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 379600

AGE/CONTA CREDITADA: 1056/1288/000.866.514.006-7

NOME: DAVID SOARES DE FREITAS

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

800,00

GUIA DE RETIRADA:

800,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 1800,00 (um mil e oitocentos reais)

Recebi da ASSOCIAÇÃO de MULHERES EM AÇÃO DE BURITIRAMA, CNPJ .  
32848696/0001-05, com endereço na Av: Cor. Antonio Rodrigues viana,  
Nº 349 no município de Buritirama, Estado da Bahia, o valor de R\$ 1800,00  
(um mil e oitocentos reais), referente ao pagamento do aluguel da casa  
dos meses de dezembro de 2020 a agosto de 2021.

Buritirama em 01/08/2021

Uania Leitão Silva

Uania Leitão Silva

CPF: 957575461-15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3796 - BARRA DO RIO GRANDE

DATA: 29/09/2021

HORA: 08:38:35

TERMINAL: 1101

NSU: 000068

AUT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 379600

AGE/CONTA CREDITADA: 1056/1288/000.866.514.006-7

NOME: DAVID SOARES DE FREITAS

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

1.800,00

GUIA DE RETIRADA:

1.800,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

RECEBEMOS DE REINAN RAMOS COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 07/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 77,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA - R SAO GONCALO, 174 CENTRO  
BURITIRAMA-BA

NF-e

Nº. 000.000.221  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REINAN RAMOS COSTA**

RUA OSORIO VIANA, 278  
CENTRO - 47120-000  
Buritirama - BA Fone/Fax: 7734422145

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.221  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2921 0106 2743 5500 0155 5500 1000 0002 2110 0002 0746

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda a vista**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129211300306917 - 07/01/2021 12:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63856113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.274.355/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA**

CNPJ / CPF

32.848.696/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/01/2021

ENDEREÇO

**R SAO GONCALO, 174**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**47120-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/01/2021

MUNICÍPIO

**BURITIRAMA**

UF

**BA**

FONE / FAX

**7799060641**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:15:02

PAGAMENTO

Forma

**Dinheiro**

Valor

**RS 77,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000261	CABO PARALELO 2X1,5MM	85446000	0500	5403	UN	31,0000	2,5000	77,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Numero do pedido: 2074

Codigo do cliente: 000040

Valor aproximado dos tributos: R\$ 25,90 (33,42%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



loterias

erias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

320-875259797-9

16/NOV/2021

HORA DE 09:45:36

LOT: 03.017747-2

TERM: 059475

LOCALIDADE: BURITIRAMA

AG. VINCULADA: 3796

CONTROLE: 012372889

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

3796 013 00016133-0

SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS COSTA

VALOR : 1.022,50

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o número de sua conta foi alterado. Para consultas futuras use o novo número

000858180459-2

320-875259797-9

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

*obs Este valor inclui o SAAE e COELBA*

RECEBEMOS DE REINAN RAMOS COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 07/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 596,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE BURITIRAMA - R SAO GONCALO, 174 CENTRO  
 BURITIRAMA-BA

**NF-e**

**Nº. 000.000.220**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REINAN RAMOS COSTA**

RUA OSORIO VIANA, 278  
 CENTRO - 47120-000  
 Buritirama - BA Fone/Fax: 7734422145

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.220**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2921 0106 2743 5500 0155 5500 1000 0002 2010 0002 0730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda a vista**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129210300388120 - 07/01/2021 11:23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63856113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.274.355/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE BURITIRAMA**

CNPJ / CPF

32.848.696/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/01/2021

ENDEREÇO

**R SAO GONCALO, 174**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

47120-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

07/01/2021

MUNICÍPIO

**BURITIRAMA**

UF

**BA**

FONE / FAX

7799060641

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

11:23:43

PAGAMENTO

Forma

**Dinheiro**

Valor

**RS 596,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/O/S/N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001026	LONA AMARELA 4Mt 150 MICRAS	39174010	0102	5102	MT	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000957	LAMPADA ELETRONICA 20WX220V	85392200	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001717	TINTA ACRILICA 18 LITROS EUCALAR	32141020	0500	5403	UN	2,0000	155,0000	310,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001020	LIXA MASSA N 120	68053010	0500	5403	UN	22,0000	1,0000	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Numero do pedido: 2073

Codigo do cliente: 000040

Valor aproximado dos tributos: R\$ 205,42 (34,47%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3796 - BARRA DO RIO GRANDE

DATA: 03/11/2021

HORA: 10:52:10

TERMINAL: 1101

NSU: 000505

AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 379600

AGE/CONTA CREDITADA: 3796/1260/000.858.180.459-2

NOME: SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS COSTA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

596,00

GUIA DE RETIRADA:

596,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1a Via - Via Cliente

RECEBEMOS DE REINAN RAMOS COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 07/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.097,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA - R SAO GONCALO, 174 CENTRO  
 BURITIRAMA-BA

NF-e

Nº. 000.000.222  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REINAN RAMOS COSTA**

RUA OSORIO VIANA, 278  
 CENTRO - 47120-000  
 Buritirama - BA Fone/Fax: 7734422145

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.222  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2921 0106 2743 5500 0155 5500 1000 0002 2210 0002 0751

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda a vista**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129211300308397 - 07/01/2021 12:38:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63856113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.274.355/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA**

CNPJ / CPF

32.848.696/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/01/2021

ENDEREÇO

**R SAO GONCALO, 174**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

47120-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

07/01/2021

MUNICÍPIO

**BURITIRAMA**

UF

**BA**

FONE / FAX

7799060641

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

12:37:57

PAGAMENTO

Forma

**Dinheiro**

Valor

**RS 1.097,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	OC/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000458	COLA BRANCA 1KG CASCOREZ UNIVERSAL	35061010	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000457	COLA BRANCA 1KG - CASCOREZ EXTRA	35061010	0102	5102	UN	20,0000	25,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000140	BOCAL COM RABICHO	85366990	0500	5403	UN	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000811	FIO PARALELO 2X1,50MM	85444900	0500	5403	MT	50,0000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001366	PINO JUNCAO MACHO 250V	85366990	0500	5403	UN	10,0000	4,0000	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000889	INTERRUPTOR PLASTICO TIPO PERA	85365090	0500	5403	UN	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000466	COLA DUREPOXI 100GR	35061010	0102	5102	UN	6,0000	9,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000827	FITA ISOLANTE 20METROS	40059190	0102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001819	TRINCHA 1 POL	96034090	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001822	TRINCHA 2 POL	96034090	0102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001947	LAMPADA LED 6WX220V	85437099	0500	5403	UN	8,0000	13,0000	104,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Numero do pedido: 2075

Código do cliente: 000040

Valor aproximado dos tributos: R\$ 355,58 (32,41%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3796 - BARRA DO RIO GRANDE

DATA: 29/09/2021

HORA: 08:38:22

TERMINAL: 1101

NSU: 000000

AUT.: 0005

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 379600

AGENCIAMENTO CREDITADA: 3796/1288/000.858.180.459-2

NOME: SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS COSTA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

1.097,00

GUIA DE RETIRADA:

1.097,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª via - Via Cliente

RECEBEMOS DE PAULO MILHOMENS QUEIROZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 162,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA - R SAO GONCALO, 174 CENTRO BURITIRAMA-BA

**NF-e**  
Nº. 000.000.239  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**PAULO MILHOMENS QUEIROZ**  
AVENIDA CORONEL ANTONIO RODRIGUES VIANA, 982  
CENTRO - 47120-000  
Buritirama - BA Fone/Fax: 7734422123

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.000.239  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2921 0105 6772 7000 0155 5500 1000 0002 3910 0188 1162**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda a vista**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**129211300413236 - 08/01/2021 11:40:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**059775935**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**05.677.270/0001-55**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA  
CNPJ / CPF: 32.848.696/0001-05  
DATA DA EMISSÃO: 08/01/2021  
ENDEREÇO: R SAO GONCALO, 174  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 47120-000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/01/2021  
MUNICÍPIO: BURITIRAMA  
UF: BA FONE / FAX: 7799060641  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05.677.270/0001-55  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:38:43

**PAGAMENTO**  
Forma: Dinheiro  
Valor: R\$ 162,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE 9-Sem Transporte  
CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898121651071	BALDE N 15 VERDE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7501011847279	LAMPADA GE ELETRON DUPLA BCA 11W	85393100	0102	5102	UN	2,0000	7,0800	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6923842700416	LAMPADA FLUORESCENTE NITROLUX 11W	85393100	0102	5102	UN	5,0000	7,7800	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898329761107	DESINF. CANDEIAS DAMA DA NOITE 2 L.	34022000	0102	5102	UN	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891035115202	LIMPA PISO DESTAC 500ML CARINHO SUAVE	34022000	0102	5102	UN	2,0000	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896013100386	AGUA SANIT BRILUX II	28289011	0102	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896098900260	DETER.YPE 500ML ALOE VERA	34022000	0102	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891035285042	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 650ML	34022000	0102	5102	UN	2,0000	5,3800	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898956895015	PANO CHAO ESCURO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896440502166	PEDRA SAITARIA POLITRIZ FLORAL 25G	38089419	0102	5102	UN	4,0000	1,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896001004511	ESPONJA BETTANIN	68053090	0102	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos: R\$ 57,28 (35,36%). Fonte: IBPT.  
RESERVADO AO FISCO

**bradesco**  
**expresso**

MERCADINHO SANTOS/VAN BRADESCO  
ANCELMO BORGES DAS N  
RUA FRANCISCO RAPADURA 290  
CENTRO BURITIRAMA BA

V23.4 16/11/2021 10:14  
TERM 000001 LOJA 000010647700001

AUTE 407254  
DATA:16/11/2021 HORA DE BRASILIA:10:14

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

FAVORECIDO  
BANCO : 237  
AGENCIA: 05055 - BURITIRAMA  
CONTA : 0000000555597-3  
NOME : PAULO MILHOMENS QUEIROZ ME

DEPOSITANTE : 0 PROPRIO  
FAVORECIDO  
VALOR EM DINHEIRO : 162.00  
VALOR EM CHEQUE : 0.00  
VALOR TOTAL : 162.00

AG.BRADESCO :5055 - BURITIRAMA  
CORRESP.BANC.:076 - MERCADINHO SANTOS  
NSU: 006001616464 AUTENTICACAO: 966363

O MERCADINHO SANTOS ATUA COMO  
CORRESPONDENTE BANCARIO DO BANCO  
BRADESCO S/A.

CONSERVE ESTE RECIBO

OUIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

Recebemos de JOSIMAR SALVO MANGUEIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/01/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA Valor Total: 166,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.937</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>JOSIMAR SALVO MANGUEIRA</b>  RUA ELIODORIO ARAUJO FILHO, 416, PONTO - CENTRO - BURITIRAMA - BA - CEP: 47120-000 Fone: (77)99954-6466 jomangueira1@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.937</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>2921 0108 2295 2000 0182 5500 1000 0009 3710 0000 9769</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>129211600402956 08/01/2021 17:19:52</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069702703	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 08.229.520/0001-82

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA		CNPJ / CPF 32.848.696/0001-05	DATA DA EMISSÃO 08/01/2021
ENDEREÇO RUA SAO GONÇALO, 174 PONTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 47120-000
MUNICÍPIO BURITIRAMA		UF BA	DATA DA SAÍDA 08/01/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:11:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 166,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 167,04	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 8,82 (5,31 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 166,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
119	ARAME GALVANIZADO Nº16 BEMFIXA-	72172090	0900	5102	KG	1,00	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
392	COLA CAZCOREZ 1KG-	35061090	0900	5102	UN	1,00	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	SPRAY METALICO-	32082019	0900	5102	UN	1,00	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
656	COLA BRANCA DE PAPEL 01KG-	35061090	0900	5102	UN	1,00	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
165	CAIXA DESCARGA SANITARIA PLASTICA-	39229000	0900	5102	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	CIMENTO CP II 50KG-	38160012	0900	5102	SC	2,00	33,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 8,82 Fed, 22,98 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO (BA) D26078 20.1.B	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

320-875259798-7  
16/NOV/2021 HORA DE 09:46:40  
LOT: 03.017747-2 TERM: 059475  
LOCALIDADE: BURITIRAMA  
AG. VINCULADA: 3796 CONTROLE: 012392311

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
3796 001 00022479-6  
JOSIMAR SALVO MANGUEIRA

VALOR : 166,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
320-875259798-7

2ª VIA

Recebemos de ADAO DOS SANTOS - ME - CPF/CNPJ: 17.239.671/0001-02 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

NFS-e

Nº 00000001



Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**Prefeitura Municipal de Buritirama**

AV. BURITI, 291  
CENTRO - BURITIRAMA - BA CEP: 47120-000  
CNPJ: 13.234.000/0001-06

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota  
**00000001**

Data e Hora de Emissão  
**18/01/2021 16:38:31**

Data do Fato Gerador  
**18/01/2021**

Código de Verificação  
**AAAFEWAB-EZACGM**



**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação  
Exigível

Local da Prestação  
BURITIRAMA/BA - BRASIL

Local da Incidência  
BURITIRAMA/BA

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **ADAO DOS SANTOS - ME**  
Nome Fantasia: **CONTABILIDADE NOVO RUMO**  
Endereço: **RUA CORNÉLIO REIS SANTOS, 129 CASA**  
**CENTRO BURITIRAMA - BA CEP: 47120-000**  
CPF/CNPJ: **17.239.671/0001-02** Insc. Municipal: **677608165**  
Telefone: **() .-** E-mail: **asespirita@hotmail.com**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE BURITIRAMA**  
Nome Fantasia: **\*\*\*\*\***  
Endereço: **RUA SÃO GONÇALO, 174**  
**CENTRO BURITIRAMA - BA CEP: 47120-000**  
CPF/CNPJ: **32.848.696/0001-05** Insc. Municipal: **677608165738**  
Telefone: E-mail: **nfe.buritirama@gmail.com**

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS DE ENTREGA DE DCTFs, RAIS, SEFIPs e IMPRESSÃO DE CERTIDÃO, EFETUADOS EM 2020, NO VALOR DE R\$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS).

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

**6920601 - Atividades de contabilidade**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>2,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Retenções Federais**

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total**

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
<b>65,00</b>	<b>65,00</b>

**Outras Informações**

\*\*\* Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional \*\*\*  
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)  
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 11,99 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://buritirama.saatri.com.br>

**bradesco**  
**expresso**

MERCADINHO SANTOS-VAN BRADESCO  
ANCELMO BORGES DAS N  
RUA FRANCISCO RAPADURA 290  
CENTRO BURITIRAMA BA

V23.4            16/11/2021            10:15  
TERM 000001            LOJA 00001064770001

---

DATA:16/11/2021 HORA DE BRASILIA:10:15

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

FAVORECIDO  
BANCO : 237  
AGENCIA: 05055 - BURITIRAMA  
CONTA : 000000000019-1  
NOME : ADAO DOS SANTOS

DEPOSITANTE : O PROPRIO  
FAVORECIDO  
VALOR EM DINHEIRO : 65.00  
VALOR EM CHEQUE : 0.00  
VALOR TOTAL : 65.00

AG.BRADESCO :5055 - BURITIRAMA  
CORRESP.BANC.:876 - MERCADINHO SANTOS  
NSU: 006001633261 AUTENTICACAO: 696709

O MERCADINHO SANTOS ATUA COMO  
CORRESPONDENTE BANCARIO DO BANCO  
BRADESCO S/A.

CONSERVE ESTE RECIBO

OUIVITORIA BRADESCO  
0800 727 9933

---

VIA DO CAIXA

Recebemos de JOSIMAR SALVO MANGUEIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/06/2021 Dest/Reine: ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA Valor Total: 697,30

**NF-e**  
**Nº 000.000.957**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JOSIMAR SALVO MANGUEIRA**

RUA ELIODORIO ARAUJO FILHO, 416, PONTO - CENTRO -  
BURITIRAMA - BA - CEP 47120-000  
Fone: (77)99954-6466  
jomangueira1@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.957**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/2**



CHAVE DE ACESSO  
**2921 0608 2295 2000 0182 5500 1000 0009 5710 0000 9972**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**129210309735265 01/06/2021 15:37:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
069702703

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
08.229.520/0001-82

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA		CNPJ / CPF 32.848.696/0001-05	DATA DA EMISSÃO 01/06/2021
ENDEREÇO RUA SAO GONCALO, 174 PONTO		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 47120-000
MUNICÍPIO BURITIRAMA		UF BA	DATA DA SAÍDA 01/06/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:56:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 697,30	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 734,43	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 42,40 (6,08%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 697,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 697,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
392	COLA CAZCOREZ 1KG-	35061090	0900	5102	UN	2,00	18,75	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COLA MADEIRA 180G-	35061090	0900	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	CAIXA P/FERRAMENTA METAL 20X68X25-	73269090	0900	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	THINNER 1L T-	38140090	0900	5102	UN	1,00	11,95	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	COLA SPRAY 340G BRASCOLA-	35061090	0900	5102	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	TINTA SPRAY TEK BOND METL COBRE-	32082019	0900	5102	UN	1,00	16,95	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	TINTA SPRAY TEK BOND BEGE-	32082019	0900	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	COLA TEK BONDE 20G-	35061090	0900	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	TINTA SPRAY TEK BOND DOURADO-	32082019	0900	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	TINTA SPRAY TEK BOND AZUL CLARO-	32082019	0900	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	TINTA SPRAY TEK BOND ROSA-	32082019	0900	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	TINTA SPRAY TEK BOND AZUL ESCURO-	32082019	0900	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	PINCEL 1" POL-	96033000	0900	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	PINCEL 1,5" POL-	96033000	0900	5102	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	CHAVE FENDA 3/16X4 MAYLE-	82054000	0900	5102	UN	1,00	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	CHAVE FENDA 1/4X6 MAYLE-	82054000	0900	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	TRENA 3MTS TRAMONTINA-	90178010	0900	5102	UN	1,00	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	LUVAS MÚLTIPLO LATEX PAR UDMAIS M-G-	40151900	0900	5102	PAR	1,00	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	LUVAS LATEX MUCAMBO PEDREIRO 02X01 PAR-	40151900	0900	5102	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ALICATE UNIVERSAL 8POL TRAMONTINA-	82032010	0900	5102	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	VERNIZ INCOLOR 900ML-	32100020	0900	5102	UN	1,00	26,90	0,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	FACA DE AÇO 12 POL-	82019000	0900	5102	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	PINCEL 1/2 POL-	96033000	0900	5102	UN	1,00	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	ARCO DE SERRA 1/2 POL-	82021000	0900	5102	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	MARTELO C/CABO 20MM-	82052000	0900	5102	UN	1,00	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	CHAVE FENDA 9/16 X 06 MAYLE-	82054000	0900	5102	UN	1,00	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	GARRAFA TERMICA 5LTS-	96170010	0900	5102	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	ARAME GALVANIZADO N°22 BELGO-	72172090	0900	5102	KG	1,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	LONA PRETA-BRANCA 150 MICRAS 8X01 MT-	39211900	0900	5102	MT	2,00	26,90	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	CADEADO 20MM-	83011000	0900	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	CORDA NYLON TRANÇADA 04MM-	56075011	0900	5102	MT	20,00	0,80	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	LUVAS DESCART PROCED VINIL C/100um-	40151900	0900	5102	CX	1,00	98,90	0,00	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	PINCEL 3/4" POL-	96033000	0900	5102	UN	1,00	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3796 - BARRA DO RIO GRANDE

DATA: 03/11/2021

HORA: 10:52:30

TERMINAL: 1101

NSU: 000590

AUT.: 0073

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3796/001/00.022.479-6

NOME: JOSIMAR SALVO MANGUEIRA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

697,30

GUIA DE RETIRADA:

697,30

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

Recebemos de GLAUCIA FERREIRA DA SILVA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/07/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA Valor Total: 263,10

NF-e  
Nº 000.000.022  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>GLAUCIA FERREIRA DA SILVA - ME</b> R FRANCISCO RAPADURA, 358 - CENTRO - BURITIRAMA - BA - CEP: 47120-000 Fone: +77(34)4220-4274 teste@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.022</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>		CHAVE DE ACESSO <b>2921 0700 2807 1400 0109 5500 1000 0000 2218 5729 0215</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>129211612956501 02/07/2021 08:29:33</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 042072870	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 00.280.714/0001-09	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA</b>		CNPJ / CPF 32.848.696/0001-05	DATA DA EMISSÃO 02/07/2021
ENDEREÇO R SAO GONCALO, 174		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 47120-000
MUNICÍPIO BURITIRAMA		UF BA	TELEFONE / FAX (77)9906-0641
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 02/07/2021
			HORA DA SAÍDA 08:18:53

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT/BA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,46 (22,60 %)	263,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,10

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
350	FLANELA 40CMX60CM	63071000	0102	5102	UN	4	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MT	59061000	0102	5102	UN	2	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298798	BARBANTE ARTESANAL	52053100	0102	5102	UN	2	24,80	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	COLA BRANCA 500G	35069190	0102	5102	UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	EMBORRACHADO SORTIDO	40021911	0500	5403	UN	6	2,30	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	ALCOOL EM GEL 500G	22072019	0500	5403	UN	2	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	PAPEL TOALHA PICOTADO 20CMX20CM 2X1	48183000	0102	5102	UN	2	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	PAPEL HIGIENICO FD PERFUMADO 4X30MT	48183000	0102	5102	UN	4	2,80	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	AGUA SANITARIA 1LT	28289019	0102	5102	UN	4	2,80	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	PAPEL SEDA SORTIDO	48025499	0500	5403	UN	8	0,30	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34012090	0102	5102	UN	3	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	DESINFETANTE PERFUMADO 1LT	38089429	0102	5102	UN	2	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	PANO DE CHAO ALVEJADO 40CMX68CM	63071000	0102	5102	UN	3	4,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	SACO P/ LIXO 50LTS 10X1	39232190	0102	5102	UN	4	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	VASSOURA DE NYLON SINTETICA	93031000	0102	5102	UN	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	BALDE PLASTICO 10LTS	39159000	0102	5102	UN	1	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	RODO PVC 30CM DP 1,20MT	93031000	0102	5102	UN	1	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	EMBORRACHADO C/ GLITER	40021911	0500	5403	UN	8	7,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896230900202	ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO	39241000	0102	5102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI Tributos Aproximados - Nacional R\$ 17,12 (6,51%) - Estadual R\$ 42,34 (16,09%) - Fonte IBPT/BA	RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3796 - BARRA DO RIO GRANDE

DATA: 29/09/2021

HORA: 08:38:29

TERMINAL: 1101

NSU: 000067

AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 379600

AGE/CONTA CREDITADA: 3796/1288/000.805.076.859-5

NOME: UTNAJA FERREIRA DE MELO

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

263,00

GUIA DE RETIRADA:

263,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

*Bedi no  
Fonte*

**bradesco**  
**expresso**

MERCADINHO SANTOS-VAN BRADESCO  
ANCELMO BORGES DAS N  
RUA FRANCISCO RAPAOURA 290  
CENTRO BURITIRAMA BA

V23.4 16/11/2021 10:17  
TERM 000001 LOJA 000010647700001

AUTE 407250  
DATA:16/11/2021 HORA DE BRASILIA:10:17

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

FAVORECIDO  
BANCO : 237  
AGENCIA: 05055 - BURITIRAMA  
CONTA : 0000006556131-5  
NOME : MARTA MARIA MANGUEIRA

DEPOSITANTE : O PROPRIO  
FAVORECIDO  
VALOR EM DINHEIRO : 93,45  
VALOR EM CHEQUE : 0,00  
VALOR TOTAL : 93,45

AG. BRADESCO : 5055 - BURITIRAMA  
CORRESP. BANC. : 076 - MERCADINHO SANTOS  
NSU: 006801658901 AUTENTICACAO: 156562

O MERCADINHO SANTOS ATUA COMO  
CORRESPONDENTE BANCARIO DO BANCO  
BRADESCO S/A.

CONSERVE ESTE RECIBO

OUVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

CNPJ: 15.653.308/0001-03 MOTO PEÇAS BURITIRAMA  
BAHIA LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, SN CENTRO - BURITIRAMA -  
BA 47120-000 Fone: (77)99804-3735 I.E.: 1019374-50

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	Papel decorativo	1	UN X	36,70	36,70
002	2	Apagador de madeira	1	UN X	9,50	9,50
003	3	Gis escolar	1	UN X	3,25	3,25
004	4	Espatula de silicone	1	UN X	14,20	14,20
005	5	Corda sisal	2	UN X	14,90	29,80

QTD. TOTAL DE ITENS 005

VALOR TOTAL R\$ 93,45

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 93,45

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

921 0715 6533 0800 0103 e-mail: 000 0003 4410 0007 1609

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000344 Serie 001 15/07/2021 11:44:44

Protocolo de Autorização: 329210579480321

Data de Autorização: 15/07/2021 11:44:46



Val aprox trib. = R\$34,94 (37,39%). Fonte: IBPT



CNPJ: 15.653 308/0001-03 MOTO PEÇAS BURITIRAMA  
BAHIA LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, SN CENTRO - BURITIRAMA -  
BA 47120-000 Fone: (77)99804-3735 | E.: 1019374-50

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	01	BASTOES DE COLA QUENTE 11,2X30	10	UN X 1,60	16,00	
002	02	BASTOES DE COLA QUENTE 7,5X30	10	UN X 1,00	10,00	
003	03	ROLO ADESIVO 45cm x 5m	1	UN X 28,00	28,00	
004	04	ROLO ADESIVO 45m X 5m	1	UN X 32,90	32,90	
005	05	ROLO ADESIVO 45cm X 2m	1	UN X 15,50	15,50	
006	06	VASO ECOLOGICO	1	UN X 28,90	28,90	
007	07	FITA DUPLA FACE	1	UN X 17,70	17,70	
008	08	COLA UNIVERSAL	2	UN X 8,50	17,00	
009	09	CELO BRILHANTE DECORAÇÃO	1	UN X 5,90	5,90	
010	10	VASO DE PENDURAR	1	UN X 6,90	6,90	
011	11	VASO REDONDO	1	UN X 8,80	8,80	
012	12	CORDA DE SISAL 10mm	1	MT X 20,00	20,00	
013	13	CORDA DE SISAL 8mm	1	MT X 15,00	15,00	
014	14	VASO DE PAREDE ROTAN 3600ml	1	UN X 11,60	11,60	
015	15	VASO DE PAREDE ROTAN 1500 ml	1	UN X 7,70	7,70	
016	16	FITA DUREX	1	UN X 4,70	4,70	
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>016</b>	
<b>VALOR TOTAL RS</b>					<b>246,60</b>	
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Dinheiro					246,60	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>  
921 1115 6533 0800 0103 6500 1000 0003 5810 0007 5384  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000000358 Série 001 17/11/2021 17:57:29  
Protocolo de Autorização: 329210990050698  
Data de Autorização 17/11/2021 17:57:32



Val aprox tributos: R\$90,12 (36,55%) Fonte: IBPT

VIA DO CLIENTE

BRASCO S/A  
GUANABARRA BRANCO  
0980 22 / 9933

CONSERVE ESTE RECIBO

BRANCO S/A  
CORRESPONDENTE BANCARIO DO BANCO  
O MERCADINHO SANTOS ATUA COMO  
MSU: 0668989660171 AUTENTICACAO: 066894

AG. BRANCO: 5055 - BURITIRAMA  
CORRESP. BANC.: 076 - MERCADINHO SANTOS

VALOR TOTAL : 246,60  
VALOR EM CHEQUE : 0,00  
VALOR EM DINHEIRO : 246,60

FAVORECIDO  
DEPOSITANTE : O PROPRIO

NOME : MARIA MARIA MANUELA  
CONTA : 00000055531-5  
AGENCIA: 0505 - BURITIRAMA  
BANCO : 237

FAVORECIDO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 18/11/2021 HORA DE BRASILIA: 09:52  
ATE: 00/7/58

TERM 000001 18/11/2021 09:52  
LOJA 00001064770001

MERCADINHO SANTOS-VAN BRANCO  
RUA FRANCISCO BORGES DRS N  
290 RAPADURA  
CENTRO BURITIRAMA BA

**bradesco**

RECEBEMOS DE PAUL MILHOMENS QUEIROZ OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA(A) ABAIXO		NF-e Nº 00000259 SÉRIE 001
EMISSÃO 19/11/2021 - DEST / REM ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA - VALOR TOTAL R\$ 288,39		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMITENTE / EMITENTE		<b>DANFE</b>			
PAULO MILHOMENS QUEIROZ		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA CORONEL ANTONIO RODRIGUES VIANA, 982 - CENTRO - CEP.47120-000 - Buritirama - BA TEL: (77)3442-2123		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		29211105 6772 7000 0155 5500 1000 0002 5910 0188 1494	
		Nº 00000259 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO		PROCELO (PROV. AUTORIZAÇÃO DE USO)		129211623971636 19/11/2021 17:23:49	
Venda a vista		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		ENF. CIV	
059775935				05.677.270/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA		32.848.696/0001-05		19/11/2021	
RUA SAO GONCALO, 174		Cidade / Estado		Cidade / Estado	
BURITIRAMA		CENTRO		47120-000	
MUNICÍPIO		UF		DATA DA SAÍDA	
BURITIRAMA		BA		19/11/2021	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
(77)9906-0641				17:23:25	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	288,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE		UNIDADE	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE			
CNPJ / CPF		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESP. LÍQ.		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PES. BRUTO	
				17,070	
				PES. LÍQUIDO	
				4,140	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA ICMS (%)
7896684963556	BALA MAST. FRUTAS SORTIDAS	17049020	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941072230	PIRULITO CARA POP	17049090	0102	5102	UND	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7891141024221	SUCO DE UVA AURORA 1L	22042100	0102	5102	UN	1,00	16,89	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7898131400416	COPO DES. COPOCENTRO 200 ML	39241000	0102	5102	UN	3,00	5,19	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7898154778226	PRENDEDOR DE ROUPA 12UN	44219100	0102	5102	UN	9,00	2,16	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280900148	FOSF PARANA BOTE	36050000	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080901442	PALITO DENTAL PARANA 100UN	44219100	0102	5102	CX	2,00	0,49	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7898524732834	COLHER BRANCA EFEICAO 50 UNID.	39241000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343070403	GARFO DESC. CRISTAL	39241000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
013	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	4,00	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051020158	PALITO DE DENTE GINA 200 P	44219100	0102	5102	UN	1,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035325601	BOM AR AEROSOL 360 ML - DIAS DE LAVANDA	33074900	0102	5102	UN	1,00	6,88	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7898110083254	GUARDANAPO SANTEPEL	48183000	0102	5102	PA	1,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650004227	INSET BAYGON 400ML	34052000	0102	5102	UN	2,00	8,49	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7898050900011	ESPETINHOS DE BAMBU ARCO-IRIS 50UNIDADES	44219100	0102	5102	UN	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7898051030447	ESPETO DE CHURRAS BAMBU GINA	14011000	0102	5102	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053460044	TOALHA DE PAPEL SORELLA ECONOMICA FOLHAS DLUPAS	48189090	0102	5102	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
546547	VASSOURA DE PALHA	96039000	0102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110008653	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP 30M*10 CM	48181000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7896849405341	PENEIRA 9 cm	96040000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896688160500	LAMPADA LED 9 9 NITROLUX	85437099	0102	5102	UN	1,00	14,28	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7896677440109	VELA FILTRO TRAD. 1UN STEFANI	19021100	0102	5102	UN	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910095352	ALCOOL 70% LITRO TUPÍ	22089000	0102	5102	UN	3,00	7,69	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284778	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0102	5102	UN	3,00	1,69	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7898089550110	FECULA DE MADRGA PANTANAL 1 Kg	11081400	0102	5102	UN	5,00	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300026629	FUBA FINO SINHA 500G	11022000	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994346319	ACUCAR CRISTAL 2KG CANAA	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7897982305529	BISCOITO CREAM CRACHER TRADICIONAL 400G	19053100	0102	5102	UN	1,00	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7891152321173	BISCOITO FORTALEZA MAIZENA 400GS	19053100	0102	5102	PC	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7851023563840	GARRAFAO TERM. CINZA 5LT	96170010	0102	5102	PC	1,00	33,99	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO ALÍQUOTA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Valor aproximado dos tributos: R\$ 93,05 (35,81%) Fonte: IBPT			

**bradesco**  
**expresso**

MERCADINHO SANTOS/VAN BRADESCO  
ANCELMO BORGES DAS N  
RUA FRANCISCO RAPAURA 290  
CENTRO BURITIRAMA BA

V23.4 18/11/2021 09:53  
TERM 000001 LOJA 000010647700001

DATA:18/11/2021 HORA DE BRASILIA:09:53

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

FAVORECIDO  
BANCO : 237  
AGENCIA: 06055 - BURITIRAMA  
CONTA : 000000555597-3  
NOME : PAULO MILHOMENS QUEIROZ ME

DEPOSITANTE : O PROPRIO  
FAVORECIDO  
VALOR EM DINHEIRO : 283,39  
VALOR EM CHEQUE : 0,00  
VALOR TOTAL : 283,39

AG.BRADESCO :5055 - BURITIRAMA  
CORRESP.BANC.:076 - MERCADINHO SANTOS  
NSU: 006809667107 AUTENTICACAO: 385355

O MERCADINHO SANTOS ATUA COMO  
CORRESPONDENTE BANCARIO DO BANCO  
BRADESCO S/A.

CONSERVE ESTE RECIBO

OUVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

VIA DA CAIXA

Recebemos de JS MANGUEIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 19/11/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA Valor Total: 167,50

NF-e  
Nº 000.000.990  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### JS MANGUEIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

RUA ELIODORIO ARAUJO FILHO, 416, PONTO - CENTRO - BURITIRAMA - BA - CEP: 47120-000  
Fone: (77)99954-6466  
jomangueira1@hotmail.com

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.990  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2921 1108 2295 2000 0182 5500 1000 0009 9010 0001 0333

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129211323327967 19/11/2021 08:49:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

069702703

08.229.520/0001-82

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA		CNPJ / CPF 32.848.696/0001-05	DATA DA EMISSÃO 19/11/2021
ENDEREÇO RUA SAO GONÇALO, 174 PONTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 47120-000
MUNICÍPIO BURITIRAMA		UF BA	DATA DA SAÍDA 19/11/2021
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:15:00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 167,50	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 177,99	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 25,47 (15,21 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 167,50

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1220	PARAFUSO PHILIPS 05x30 COM BUCHA-	73181500	0900	5102	UN	25,00	0,25	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PARAFUSO PHILIPS 05x35-	73181500	0900	5102	UN	25,00	0,30	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
392	COLA CAZCOREZ 1KG-	35061090	0900	5102	UN	2,00	21,90	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	SILICONE 50G TEK BOND-	35069190	0900	5102	UN	1,00	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	COLA INSTANTENEA 20G-	35061090	0900	5102	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
529	LIXA P/MASSA Nº60-	68052000	0900	5102	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	ABRACADEIRA NYLON 2,5X060MM-	39269090	0900	5102	UN	100,00	0,15	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	ABRACADEIRA NYLON 3,6X150MM-	39269090	0900	5102	UN	100,00	0,35	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	CHAVE PHILIPS 3/16 X 03 TRAMONTINA-	82054000	0900	5102	UN	1,00	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	CHAVE PHILIPS 1/4 X 06 TRAMONTINA-	82054000	0900	5102	UN	1,00	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
391	COLA 0,5KG CASCOREZ-	35061090	0900	5102	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	LIXA P/MASSA Nº120-	68052000	0900	5102	UN	4,00	1,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	FITA CREPE 24mmx48mts-	48114110	0900	5102	UN	1,00	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
895	PINCEL 2,5" POL-	96033000	0900	5102	UN	1,00	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox RS: 25,47 Fed, 26,85 Est  
Fonte IBPT/FECOMERCIO (BA) BA21D5 21 2 E

RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0900 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

322-544422853-6

18/NOV/2021

HORA DE 10:13:03

LOT: 03.017747-2

TERM: 021740

LOCALIDADE: BURITIRAMA

AG. VINCULADA: 3796

CONTROLE: 043104268

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

3796 001 00022479-6

JOSIMAR SALVO MANGUEIRA

VALOR : 167,50

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

322-544422853-6

1ª VIA

Recebemos de JS MANGUEIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Emissão: 27/11/2021 Dest Reme: ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA Valor Total: 1.245,20

**NF-e**  
**Nº 000.000.991**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JS MANGUEIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**

RUA ELIODORIO ARAUJO FILHO, 416, PONTO - CENTRO - BURITIRAMA - BA - CEP: 47120-000  
Fone: (77)99954-6466  
jomangueira1@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.991**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2921 1108 2295 2000 0182 5500 1000 0009 9110 0001 0357**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**129210323564853 27/11/2021 13:18:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
069702703

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
08.229.520/0001-82

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES DE BURITIRAMA		CNPJ / CPF 32.848.696/0001-05	DATA DA EMISSÃO 27/11/2021
ENDEREÇO RUA SAO GONÇALO, 174 PONTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 47120-000
MUNICÍPIO BURITIRAMA		UF BA	DATA DA SAÍDA 27/11/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 13:14:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.245,20	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 1.268,89	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 183,18 (14,71 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.245,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.245,20

**TRANSPORTADOR / VOLU MES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1587	MANGUEIRA NIVEL 1/4X1,5MM VOX-	39173900	0900	5102	MT	5,00	1,95	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	TINTA ACRIL GLASURIT 3,600 BRANCO NEVE-	32091010	0900	5102	LN	3,00	45,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COLA MADEIRA 100G-	35061090	0900	5102	LN	3,00	4,50	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	PAZINHA ESTREIRA TRAMONTINA-	82011000	0900	5102	LN	2,00	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
392	COLA CAZCOREZ 1KG-	35061090	0900	5102	LN	2,00	21,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	THINNER 1LT-	38140090	0900	5102	LN	3,00	12,95	0,00	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	VERNIZ NOGUEIRA 900ML IQUINI-	32100020	0900	5102	LN	3,00	32,90	0,00	98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	TINTA ACRIL IPE PLUS 3,600 LILAS-	32091010	0900	5102	LN	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ARAME GALVANIZADO Nº16 BEMFIXA-	72172080	0900	5102	KG	1,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	SPRAY TEK BOND 350ML USO GERAL BRANCO FOSCO-	32082019	0900	5102	LN	4,00	14,90	0,00	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	SPRAY TEK BOND 350ML USO GERAL VERMELHO-	32082019	0900	5102	LN	3,00	14,90	0,00	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	SPRAY TEK BOND 350ML ALTA TEMPER PRETO FOSCO-	32082019	0900	5102	LN	4,00	25,90	0,00	103,60	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	VERNIZ SPRAY 240G COLORE-	32100020	0900	5102	LN	2,00	14,90	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00
308	EXTENSAO 05MTS-	85444200	0900	5102	LN	2,00	17,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	SPRAY TEK BOND 350ML METALICO OURO-	32082019	0900	5102	LN	1,00	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	FITA CREPE 48MMX50MM-	48114110	0900	5102	LN	1,00	11,90	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
530	LIXA P/MASSA Nº80-	68052000	0900	5102	LN	3,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	LIXA P/MASSA Nº60-	68052000	0900	5102	LN	2,00	1,25	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	BISNAGA GLOBO LIQ 50ML AMARELO-	32041700	0900	5102	LN	1,00	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	BISNAGA GLOBO LIQ 50ML VERMELHO-	32041700	0900	5102	LN	1,00	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	BISNAGA GLOBO LIQ 50ML VIOLETA-	32041700	0900	5102	LN	1,00	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	BISNAGA GLOBO LIQ 50ML VERDE-	32041700	0900	5102	LN	1,00	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	BISNAGA GLOBO LIQ 50ML PRETO-	32041700	0900	5102	LN	1,00	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	GARRAFA TERMICA 9LTS-	96170010	0900	5102	LN	1,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	SERRA BIMETAL 24 DENTES-	82021000	0900	5102	LN	3,00	7,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CARRINHO DE MAO BAS SIMPLES GALV C/PNEU E CAMARA-	87168000	0900	5102	UN	1,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	ESCADA USO GERAL COM 5 DEGRAUS-	73269090	0900	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	PINO TEE ENERGIA 3 PINOS-	85566910	0900	5102	LN	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox RS 183,18 Fed. 172,75 Est  
Fonte IBPT/ECOMERCIO (BA) BA21D5 21 2 E

RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

330-308762626-2  
26/NOV/2021 HORA DF 17:04:12  
LOT: 03.017747-2 TERM: 059475  
LOCALIDADE: BURITIRAMA  
AG. VINCULADA: 3796 CONTROLE: 169138658

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
3796 001 00022479-6  
JOSIMAR SALVO MANGUEIRA

VALOR : 400,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
330-308762626-2

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

329-836580249-8  
25/NOV/2021 HORA DF 10:49:03  
LOT: 03.017747-2 TERM: 053475  
LOCALIDADE: BURITIRAMA  
AG. VINCULADA: 3796 CONTROLE: 145886091

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
3796 001 00022479-6  
JOSIMAR SALVO MANGUEIRA

VALOR : 679,20

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
329-836580249-8

1ª VIA

**bradesco**  
-expresso

MERCADINHO SANTOS-VAN BRADESCO  
ANCELMO BORGES DAS N  
RUA FRANCISCO RAPAOURA 290  
CENTRO BURITIRAMA BA

V24 0 24/11/2021 12:02  
TERM 000001 LOJA 000010647700001

AUTL 409674  
DATA:24/11/2021 HORA DE BRASILIA:12:02

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

FAVORECIDO  
BANCO : 237  
AGENCIA : 05055 - BURITIRAMA  
CONTA : 000000555131-5  
NOME : MARTA MARIA MANGUEIRA

DEPOSITANTE : O PROPRIO  
FAVORECIDO :  
VALOR EM DINHEIRO : 32,00  
VALOR EM CHEQUE : 0,00  
VALOR TOTAL : 32,00

AG. BRADESCO : 5055 - BURITIRAMA  
CORRESP. BANC. : 076 - MERCADINHO SANTOS  
NSU: 006826056649 AUTENTICACAO: 203226

O MERCADINHO SANTOS ATUA COMO  
CORRESPONDENTE BANCARIO DO BANCO  
BRADESCO S/A.

CONSERVE ESTE RECIBO

OUVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

CNPJ: 15.653.308/0001-03 MOTO PEÇAS BURITIRAMA  
BAHIA LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, SN CENTRO - BURITIRAMA -  
BA 47120-000 Fone: (77)99804-3735 I.E: 1019374-50

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	100	rolo corda sisal (8mm)	376m	UN	X 516,00	516,00
002	200	rolo corda sisal (10mm)	270m	UN	X 516,00	516,00

QTD. TOTAL DE ITENS : 516,00  
VALOR TOTAL R\$ : 002  
FORMA DE PAGAMENTO : 1.032,00  
Dinheiro : Valor Pago 1.032,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>  
921 1115 6533 0800 0103 6500 1000 0003 6010 0007 5846  
CONSUMIDOR CNPJ: 32.848.696/0001-05  
NFC-e nº 000000360 Série 001 30/11/2021 17:48:11  
Protocolo de Autorização: 329211035077582  
Data de Autorização 30/11/2021 17:48:14



Val aprox tributos: R\$324,56 (31,45%). Fonte: IBPT

**bradesco**  
-expresso

MERCADINHO SANTOS-VAN BRADESCO  
ANCELMO BORGES DAS N  
RUA FRANCISCO RAPAOURA 290  
CENTRO BURITIRAMA BA

V24 0 24/11/2021 12:01  
TERM 000001 LOJA 000010647700001

AUTL 409674  
DATA:24/11/2021 HORA DE BRASILIA:12:01

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

FAVORECIDO  
BANCO : 237  
AGENCIA : 05055 - BURITIRAMA  
CONTA : 000000555131-5  
NOME : MARTA MARIA MANGUEIRA

DEPOSITANTE : O PROPRIO  
FAVORECIDO :  
VALOR EM DINHEIRO : 1.000,00  
VALOR EM CHEQUE : 0,00  
VALOR TOTAL : 1.000,00

AG. BRADESCO : 5055 - BURITIRAMA  
CORRESP. BANC. : 076 - MERCADINHO SANTOS  
NSU: 006826056649 AUTENTICACAO: 413108

O MERCADINHO SANTOS ATUA COMO  
CORRESPONDENTE BANCARIO DO BANCO  
BRADESCO S/A.

CONSERVE ESTE RECIBO

OUVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE