

G.A.M.A.

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Publica Municipal sob n.º 1536/95
Decreto de Utilidade Publica Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
Decreto de Utilidade Publica Estadual sob n.º 10.572/00
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

C.N.P.J. – 66.491.382/0001-01
Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 05
Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 04

**ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

MARÇO 2020 – RECURSO MUNICIPAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTE.

CNPJ: 66.491.382/0001-01

ENDEREÇO: RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA, N.º 259 EM FARTURA - SÃO PAULO – CEP. 18.870-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: DORACI DA SILVA MENDES CPF: 048.388.558-42

OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 002/M/FMAS-2020	31/01/2020	31/01/2020 a 31/12/2020	100.000,00
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20.03.2020	8.333,33	20.03.2020	552.055.000.173.068	8.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.085,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.423,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.423,71

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua Mário Monteiro de França, 259 – Tel/Fax: (014)3382-3355 – CEP 18870-000 Fartura/SP

G.A.M.A.

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95
Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.572/00
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

C.N.P.J. – 66.491.382/0001-01
Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 05
Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 04

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.423,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.644,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.779,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14.779,16

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fatura, 30 de março de 2020.




Doraci da Silva Mendes
Presidente
RG. 14.910.405 SSP/SP



Oscar Guilherme Leonel Petersen
Tesoureiro
RG. 4.180.702.9 SSP/SP

Membros do Conselho Fiscal



Maria Ordalina de Souza Ribeiro
RG. 11.372.171-7 SSP/SP



Carla Patricia Candido
RG. 47.319.993-2 SSP/SP



Nadir Prestes Alves
RG.5.096.360 SSP/SP

Empresa: 00038

00038 GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. RUA MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259 Fartura SP 66.491.382/0001-01	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2020
00011 MIRIAN SIMONE DE AGUIAR PIS: 12646247151 CBO:2394-05 Local: 00001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Cargo: 0194 coordenadora	Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2018 Age.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.098,00	2.098,00	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.098,00		188,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.098,00	188,82
						Vr. Liquido ➔	1.909,18
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA						Salário Base	via do empregador
						2.098,00	
						Sal.Contr.INSS	
						2.098,00	
						Base Cál.c.F.G.T.S.	
						2.098,00	
						F.G.T.S. do Mês	
						167,84	
						Base Cál.c. IRRF	

dh. 850 530

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
06/03/2020
DATA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2020 - 11:26:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT				02-DDD/TELEFONE (0014)33823232
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.372,19	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 66.491.382/0001-01	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 589,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 589,77
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

ch. 850.531

85820000058 897701792004 307638050860 649138200018

06/03/2020 BANCO DO BRASIL - 10:53:39
205510386 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000058 897701792004
307638050860 649138200018
Data do pagamento 06/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 66491382/0001-01
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 589,77
Valor Total 589,77
NR.AUTENTICACAO 4.323.22B.0C1.CC5.1EF

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8 40	TABELAS 40 0	DATA 03/03/2020	HORA 11:26:25	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	02/2020
GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT				5 - IDENTIFICADOR	66 491 382/0001-01
RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA 259				6 - VALOR DO INSS (+)	566,72
CENTRO				7 -	
FATURA				8 -	
(0014) 33823232				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO					
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO					
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR					
DE SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					

858900000050	567202702300	566491382000	010120200292
--------------	--------------	--------------	--------------

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:50
205510386

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 56720270230-0
Codigo de Barras 85890000005-0 01012020029-2
56649138200-0
Data do pagamento 06/03/2020
Valor Total 566,72
NR.AUTENTICACAO 6,57A,592,CBE,5A0,29A

Empresa: 00038

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LUCIANA DOS SANTOS PERES	0930604	00001	001	14

Cargo: 0043 Monitora

Setor: 00001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 05/02/2019 A: 04/02/2020

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/03/2020 A: 31/03/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.045,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
420	Férias	30,00	gozadas neste mês	33,71	1.011,30	
420	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.045,00	348,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	1359 63 mês atual	108,77		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.359,63		106,68
Ch. 850.533						
Local de Trabalho: DESPESAS ADMINISTRATIVAS					1.359,63	106,68
					Valor Líquido	1.252,95

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.252,95 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Santana, 01/31/2020
Local e data

CIENTE	<i>[Assinatura]</i> GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. CNPJ / CPF 66.491.382/0001-01	<i>[Assinatura]</i> LUCIANA DOS SANTOS PERES
---------------	--	---

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.	CNPJ / CPF nº 66.491.382/0001-01
estabelecida à RUA MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259	CENTRO
em Fatura SP a importância de R\$ 1.252,95	
(HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS))	
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Santana, 01/31/2020 Local e data	<i>[Assinatura]</i> LUCIANA DOS SANTOS PERES

Empresa: 00038

00038 GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. RUA MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259 Fartura SP 66.491.382/0001-01		Recibo de Pagto. de Salário					
00012 LUCIANA DOS SANTOS PERES PIS: 12783201528 CBO: 3311-10 Local: 00001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Cargo: 0043 Monitora		Mensal 29/02/2020 Funcionário desde: 05/02/2018 Age.: C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.045,00	1.045,00	
29	02401	Salário Família	2,00	dependentes	48,62	97,24	
29	09101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.045,00		83,60
ch. 850.533						Total vencimentos	Total descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA						1.142,24	83,60
						Vr. Líquido ➔	1.058,64
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.045,00		1.045,00	1.045,00	83,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/2020 *Luciana Peres* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE FARTURA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000006	
	Data e Hora de Emissão: 27/02/2020 09:22:05	
	Código de Verificação: JUGJ1YX2	
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 38438072801 IE/RG: Insc. Mun.: 106/19 Nome/Razão Social: ELOA LUCIANA DE CAMPOS CHECHI Endereço: R:DAS SUCUPIRAS, 0103 - JARDIM DA SERRA II, 18.873-386 Município: FARTURA UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL</p>		
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 66491382000101 IE/RG: Insc. Mun.: 040/16 Nome/Razão Social: GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS E ADOLESCENTES - GAMA Endereço: R:MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 0259 - CENTRO, 18.870-000 Município: FARTURA UF: SP Email: adolescentes1@gmail.com</p>		 * Bar-Code
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
<p>Serviço(s) prestado(s) no município de: FARTURA ISS devido no município de: FARTURA</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/E/FMAS-2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA -SP ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA INDIVIDUAL E GRUPAL.</p> <p style="text-align: center;">ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL</p> <p style="text-align: center;">RESPONSÁVEL <i>ch - 850.526</i></p> <p><i>Mariane Simioni de Gouveia - 170.299.948-33 - 27/2/2020</i></p>		
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE		
Valor Serviço (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.037,50	20.0% - 207,50	830,00
Código do Serviço: 04.16 - PSICOLOGIA		Tipo do Movimento: PARCELADA
Valor Total da Nota = R\$ 1.037,50		
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	1.037,50	0,0
Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)	
0,00	0,00	
Outras Informações		
<p>- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/fartura. - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.</p>		



MUNICÍPIO DE FARTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CARTA DE CORREÇÃO



Prestador: ELOA LUCIANA DE CAMPOS CHECHI CPF/CNPJ:38438072801 NFSE: 0000006
Tomador: GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS E CPF/CNPJ:66491382000101 CódigoVerificação: JUGJ1YX
Data: Terça-feira, 16 de Junho de 2020, 14:20:52

Motivo Carta Correção:
SE FAZ NECESSÁRIO A CORREÇÃO DO TERMO N° 002/E/FMAS-2020, PELO EQUIVOCO DA LETRA (E)
SENDO CORRETO (M)

CORREÇÃO:
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/M/FMAS-2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - SP
ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA INDIVIDUAL E GRUPAL

Powered by Micromap Soluções em Informática.

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Luciana Suiçoni de Góes - N6 26 772.601-2
RESPONSÁVEL

ch - 850-526

Empresa: 00038

00038 GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.
 RUA MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259 Fartura SP
 66 491.382/0001-01

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 29/02/2020

00009 DEBORA REGINA MORETÃO DE ALMEIDA GABRIEL
 PIS: 12705187164 CBO: 2516-05
 Local: 00001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 Cargo: 0279 ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário desde: 04/05/2017
 Folha: 01
 Age.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.604,00	1.604,00	128,32
29	09101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.604,00		
ch. 850.528						Total vencimentos	Total descontos
						1.604,00	128,32
						Vr. Líquido ➔	1.475,68
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.604,00			1.604,00	1.604,00	128,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/03/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2020 B.2 - www.cucafresca.com.br / DOMINGUES & MONTILHA ASSES CONT SS LTDA (014)3382-3232

Empresa: 00068

00038 GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.
 RUA MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259 Fartura SP
 66 491.382/0001-01

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 29/02/2020

00008 NEUSA MARTINS ALVES
 PIS: 12758621152 CBO: 5132-05
 Local: 00001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 Cargo: 0086 COZINHEIRA

Funcionário desde: 10/08/2012
 Folha: 01
 Age.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.387,00	1.387,00	110,96
	09101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.387,00		
ch. 850.529						Total vencimentos	Total descontos
						1.387,00	110,96
						Vr. Líquido ➔	1.276,04
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.387,00			1.387,00	1.387,00	110,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/03/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2020 B.2 - www.cucafresca.com.br / DOMINGUES & MONTILHA ASSES CONT SS LTDA (014)3382-3232

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME
R. GERONIMO DE ANDRADE, 400 - CENTRO
FARTURA-SP
Fone/Fax: 143382-3275

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 2497
SÉRIE 0
Pag.: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3520 0210 9916 4500 0197 5500 0000 0024 9719 5561 6279

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200144982753 20/02/2020 11:29:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA VINCULADA A CUPOM FIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 302075915116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.991.645/0001-97

DESTINATÁRIO / EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES
C.N.P.J. / C.P.F. 66.491.382/0001-01
DATA DE EMISSÃO 20/02/2020

ENDEREÇO MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 259- BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18870000
DATA DE ENTRADA / SAIDA 20/02/2020

MUNICÍPIO FARTURA FONE / FAX 1433823355 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA

FATURA / DUPLICATA
Pagamento a Vista / Fat: 002497 V, Fat: 288,64 Dupli: 001 20/02/20 288,64

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	288,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				288,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 9 CÓDIGO ANT PLACA DO VEICULO UF C.N.P.J. C.P.F.
1 - DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34			0	0	0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	B. CALC. ICMS	VAL ICMS	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
366	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG SHG	16010000	041	5929	KG	0,932	7,69	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	LINGUICA MISTA AVENIDA KG	16010000	041	5929	KG	1	10,99	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23702	STEAK FRANGO PERDIGAO CAE243 100G Tamanho: cx45	16010000	041	5929	UN	10	1,29	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28992	OVIOS SAO FRANCISCO BRANCO GRANDE C 12	04071100	041	5929	UN	1	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27494	LEITE UHT LIDER INTEGRAL 1L	04011010	041	5929	UN	2	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108294	FEIJAO ITAI 2KG	07133329	041	5929	UN	1	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26992	OLEO COAMO DE SOJA 900ML	15079011	041	5929	UN	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108155	REFRESCO APTI ABACAXI 30G	21069010	041	5929	UN	1	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108163	REFRESCO APTI MORANGO 30G	21069010	041	5929	UN	1	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108161	REFRESCO APTI UVAI 30G	21069010	041	5929	UN	1	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31842	CAFE DO VALE TRADICIONAL 500G	05012100	041	5929	UN	2	5,79	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27212	ARROZ ABENE 5KG	10062020	041	5929	UN	1	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36191	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750 ML	22090000	041	5929	UN	6	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R\$13,34 (4,62%), Estadual R\$25,59 (8,87%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.
ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 5, Cupom: 12244, PDV: 6, Cupom: 94689, PDV: 4, Cupom: 98330, PDV: 4, Cupom: 101316, PDV: 5, Cupom: 13558
PIS: 0,65, COFINS: 2,98

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/M/FMAS-20-20

ch. 850.527

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Marcos Simões de Aguiar - 170.299.948-33 - 20-2-2020
RESPONSÁVEL

SUPERMERCADO
AVENIDA DE FARTURA
LTDA ME

R. GERONIMO DE
ANDRADE, 400 - CENTRO

FATURA-SP
Fone/Fax: 143382-3275

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 2497

SÉRIE 0

Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0210 9916 4500 0197 5500 0000 0024 9719 5561 6279

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 VINCULADA A CUPOM FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200144982753 20/02/2020 11:29:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
302075915116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.991.645/0001-97

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	AUQUOTAS ICMS I.P.I.
116	BANANA NANICA	08031000	041	5929	KG 1	1,629	1,97	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0 0
500	CENOURA	07061000	041	5929	KG 1	0,31	1,97	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0 0
104	PEPINO	07070000	041	5929	KG 1	0,929	1,97	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0 0
105588	MOLHO TRADICIONAL TCHETTO 340G	21032010	041	5929	UN 1	2	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0 0
106686	OVOS KAKIMOTO BRANCO GRANDE C12	04071100	041	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0 0
108168	BISCOITO RECHEADO TORTUGUITA MORANGO 130G	19053100	041	5929	UN 1	1	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0 0
27212	ARROZ AENE 5KG	10062020	041	5929	UN 1	1	13,29	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0 0
106294	FEIJAO ITAI 2KG	07133329	041	5929	UN 1	1	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0 0
34707	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	041	5929	UN 1	1	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0 0
26962	OLEO COAMO DE SOJA 500ML	15079011	041	5929	UN 1	2	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0 0
26655	ACHOCOLATADO INSTANTANEO ORSI 400G	18099000	041	5929	UN 1	8	3,19	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0 0
31128	CHA MATTE LEO 250G	09030010	041	5929	UN 1	2	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0 0
28825	TEMPERO PARA CARNE DONA NENA 25 G	21039021	041	5929	UN 1	4	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0 0
104057	TEMPERO PARA PEIXE DONA NENA 15G	21039021	041	5929	UN 1	3	2,59	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0 0
105394	GELATINA DR OETKER LIMAO 20G	21069029	041	5929	UN 1	6	1,09	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0 0
105381	GELATINA DR OETKER LIMA 20G	21069029	041	5929	UN 1	6	1,09	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0 0
105383	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G	21069029	041	5929	UN 1	5	1,09	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0 0
105380	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	21069029	041	5929	UN 1	6	1,09	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0 0
104166	QUELJO PARMESAO PALADO KININO 50G	04062000	041	5929	UN 1	5	3,19	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0 0
27317	FEIJAO CARUNCHAO 2KG	07133319	041	5929	UN 1	3	10,79	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0 0
24645	FERMENTO PO DONA BENTA 100G	21023000	041	5929	UN 1	2	2,19	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0 0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/MF/MAS-20-20

Ch. 850.527

RECEBI E CONFEREI OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

Mariane Simion Guim - 120.299.948-33
RESPONSÁVEL

Carta de Correção

Página: 1

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SAO PAULO	1 - Produção	4.00
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Chave de Acesso	Data Evento
10.991.645/0001-97	3520021099164500019755000000024971955616279	04/03/2020 10:06:09
Tipo de Evento	Sequencial do Evento	
110110 - Carta de Correção	1	

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correção	4.00
Texto da Carta de Correção	

NOTA FISCAL 2497 INCLUSAO DE OBSERVACAO: INCLUSO NO TERMO DE COLABORACAO N 002/M/SMAS - 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
Evento registrado e vinculado a NF-e	135200178552545	04/03/2020 07:03:38

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Mirian Simoni Guian - 170.299.948-33
RESPONSÁVEL

8.50.527 TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/M/SMAS-20.20

SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME
R. GERONIMO DE ANDRADE, 400 - CENTRO FARTURA-SP
 Fone/Fax: 143382-3275

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 2498
 SÉRIE 0
 Pag.: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 3520 0210 9916 4500 0197 5500 0000 0024 9811 7431 6075

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 VINCULADA A CUPOM FIS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200144983753 20/02/2020 11:29:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 302075915116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 10.991.645/0001-97

DESTINATÁRIO / EMITENTE: GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES
 NOME / RAZÃO SOCIAL: C.N.P.J. / C.P.F.: 66.491.382/0001-01
 DATA DE EMISSÃO: 20/02/2020

ENDEREÇO: MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 259-
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 18870000
 DATA DE ENTRADA / SAIDA: 20/02/2020

MUNICÍPIO: FONE / FAX: 1433823355 - UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 FATURA / DUPLICATA: HORA DE SAIDA

Pagamento a Vista / Fat: 002498 V. Fat: 449,96 Dupli: 001 20/02/20 449,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	449,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				449,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 9
 1 - DESTINATÁRIO
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO UF: C.N.P.J. C.P.F.

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 33 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0 PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL UNIT.	DESC	VAL TOT.	B. CALC. ICMS	VAL ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.
25907	SABAO TIXAN YPE EM PO PRIMAVERA 1KG	34022000	041	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0 0
26116	PAPEL HIGIENICO MILI SIMPLES PERFUMADO BIA C 4	48181000	041	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0 0
102893	AMACIANTE BABY SOFT CONCENTRADO VELDIDO AZUL 500ML	38099190	041	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0 0
32728	ESPONJA DE ACO BOMBRILO 60G	73231000	041	5929	UN 1	4	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0 0
108167	ESPONJA SCOTCH BRITE LIMPEZA EXTREMA L4P3	73261100	041	5929	UN 1	3	5,29	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0 0
108087	ESPONJA CONDOR MULTIUSO L4P3	73261900	041	5929	UN 1	2	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0 0
25945	DIETERGENTE YPE NEUTRO 300ML	34029039	041	5929	UN 1	14	1,79	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0 0
25879	ALCOOL COPERALCOOL TRADICIONAL 1L	22072019	041	5929	UN 1	4	7,19	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	0 0
32759	SABAO YPE EM BARRA ALOE VERA 1KG	34022000	041	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0 0
38933	ALVEJANTE BY KIM WIPE CLEAN 2L	34022000	041	5929	UN 1	1	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0 0
25907	SABAO TIXAN YPE EM PO PRIMAVERA 1KG	34022000	041	5929	UN 1	2	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0 0
105131	PAPEL HIGIENICO MILI 80M DUAL F.	48181000	041	5929	UN 1	12	10,79	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox. Tributos Federal R\$35,90 (7,98%), Estadual R\$44,76 (9,95%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 5. Cupom: 12245, PDV: 6. Cupom: 94692, PDV: 4. Cupom: 101315, PDV: 5. Cupom: 13557, PDV: 4. Cupom: 98332. PIS: 2,15, COFINS: 9,99

RESERVADO AO FISCO

Parte nº 406,93
ch. 850.527
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/MF/MAS-20-20
 RECEBE CONFERIR OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
 Mirvan Simão Guian - 170.299.948-33 - 22/2/2020
 RESPONSÁVEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

CHAVE DE ACESSO
3520 0210 9916 4500 0197 5500 0000 0024 9811 7431 6075

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 VINCULADA A CUPOM FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200144983753 20/02/2020 11:29:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
302075915116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
10.991.645/0001-97

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.
DUPLA C 4													
26150	AGUA SANITARIA CANDURA SL	28289011	041	5929	UN 1	1	10,39	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0 0
103712	AMACIANTANTE DOWNY CONCENTRADO ELEGANCE 500ML	38099190	041	5929	UN 1	1	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0 0
107385	SABONETE NIVEA TOQUE DE BAUNILHA 85G	34011190	041	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0 0
105947	SABONETE NIVEA LAVANDA E OLEOS 85G	34011190	041	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0 0
105951	SABONETE NIVEA ERVA DOCE 85G	34011190	041	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0 0
26117	PAPEL HIGIENICO MILI SIMPLES NEUTRO BIANCO C 4	48181000	041	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0 0
21861	CREME DENTAL COLGATE MPA 90G	33061000	041	5929	UN 1	1	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0 0
25988	SABAO TIXAN YPE EM PO FLORES RADIANTES BRANCA 1	34022000	041	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0 0
31313	SABONETE DAVENE LA FLORE VANILA 180G	34011190	041	5929	UN 1	2	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0 0
26150	AGUA SANITARIA CANDURA SL	28289011	041	5929	UN 1	1	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0 0
107379	DESINFETANTE CASA E PERFUME INDUZONE IL	38099419	041	5929	UN 1	1	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0 0
107380	DESINFETANTE CASA E PERFUME PASSIONE IL	38099419	041	5929	UN 1	1	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0 0
103236	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML PG 450ML	34022000	041	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0 0
23757	CREME DENTAL SORRISO DENTES BRANCOS 90G	33061000	041	5929	UN 1	8	2,99	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0 0
102931	QUEROSENE TRADICIONAL ALVO 900ML	27101919	041	5929	UN 1	1	14,89	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0 0
105023	POSFORO PARANA LONGO ECOLOGICO 200LN	28047020	041	5929	UN 1	2	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0 0
106209	SABAO BY KIM SACHE 1KG	34022000	041	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0 0
22409	ESPONJA SCOTCH BRITE UNIDADE	73261900	041	5929	UN 1	3	2,39	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0 0
108353	AMAC. CONFORT AZUL LEVE 500 PAGUE 400ML	38099190	041	5929	UN 1	1	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0 0
TAMBURO: 7898422740191													
24499	ESPONJA ESFREDOM DUPLA FACE	73261100	041	5929	UN 1	2	1,59	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0 0
22295	INSETICIDA SBP MULTI INSETICIDA 300ML GRATIS 15	38099119	041	5929	UN 1	2	10,99	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0 0

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Mirian Siqueira Guim - 120.299.948-33
RESPONSÁVEL

Rote RD 406,93

ch. 850.527

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/MF-MAS-20.20

Carta de Correção

Página: 1

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SAO PAULO	1 - Produção	4.00
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Chave de Acesso	Data Evento
10.991.645/0001-97	3520021099164500019755000000024981174316075	04/03/2020 10:09:42
Tipo de Evento	Sequencial do Evento	
110110 - Carta de Correção	1	

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correção	4.00
Texto da Carta de Correção	
NOTA FISCAL 2498 INCLUSAO DE OBSERVACAO: INCLUSO NO TERMO DE COLABORACAO N 002/M/SMAS-2020- PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
Evento registrado e vinculado a NF-e	135200178570419	04/03/2020 07:07:11

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

RECEBI E CONFIRI OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Miriam Suíson Guimaraes - AD. 299.948-33
RESPONSÁVEL

Parcela - R\$ 406,93

Ch. 850.527 TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/M/FMAS-20_20