



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentino@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jai

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Prefeitura Municipal

Rua Sete de Setembro, 177

Bocaina - SP.



Prezados Senhores,

Segue junto a presente a prestação de contas dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 07/2024 no valor de:

R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta reais) referente ao mês de agosto 2024;

- 01 - Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais da Receita Federal;
- 02 - Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
- 03 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Bocaina, 21 de novembro de 2024

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

ORGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

ENDEREÇO: Rua Guilherme Francisco da Silva, 256 – Centro – Bocaina – SP.

CEP 17240-017

RESPONSÁVEL LEGAL: Marcia Elena Perobelli Moraes

CPF: 247.783.498-30

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviços Assistenciais de Natureza Continuada

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 07/2024	05-12-2023	01-01-2024 a 31-12-2024	561.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista P/ o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R\$
20-08-2024	46.760,00	06-08-2024	556.670.000.130.019	46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.204,69
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				66.964,69
RECURSOS PROPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				66.964,69

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos			20.950,00		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios			10.116,23		
Outros mat consumo					
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas			32.824,70		
TOTAL			63.890,93		



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	66.964,69
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	63.890,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	3.073,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.073,76

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

Bocaina, 21 de novembro de 2024

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335230754088857010
23/10/2024 07:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.926	1.236,00 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.927	1.633,00 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.928	1.916,00 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.929	1.663,00 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.930	1.988,00 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.931	3.543,00 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.932	1.077,00 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.933	1.927,00 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.934	1.820,00 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.935	2.122,00 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.936	1.678,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	347,00 D	
				336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.950,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2024		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.019	46.760,00 C	
				03/09 07:53 PREFEITURA M DE BOCAINA			
03/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.760,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.539	2.183,59 D	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.540	2.253,16 D	
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.436,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2024		6670	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.024.408	1.484,70 D	
				16/09 10:23 C JAU MATERIAIS CONS LTD			
16/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.484,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	4.326,70 D	
				237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	10.000,00 D	
				033 0169 004107135000101 D G S SERVICO			
17/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.326,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	10.000,00 D	
				033 0169 004107135000101 D G S SERVICO			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	4.640,00 D	
				237 1933 010512134000145 TIAGO FOGOLIN			

18/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.640,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	6.700,00 D	
			237 1933 005650250000190 CIDO PORTUGUE			
19/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.700,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	5.789,53 D	
			237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
23/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.789,53 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.



Dados do Cliente

Agência
6670-2

Conta
9040-9

Cliente
LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO
VICENTE PAULO DE BOCAINA

CNPJ
49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 41.880,10
Aplicações no mês:	R\$ 46.760,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 68.327,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,06
Rendimentos no mês:	R\$ 36,88
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 20.342,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 41.850,51	R\$ 29,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 20.935,94	R\$ 15,62	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 20.950,00
03/09/2024	Aplicação	R\$ 46.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.760,00
05/09/2024	Resgate	R\$ 4.432,92	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.436,75
16/09/2024	Resgate	R\$ 1.483,02	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.484,70
17/09/2024	Resgate	R\$ 14.309,84	R\$ 16,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.326,70
18/09/2024	Resgate	R\$ 688,79	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 689,62
18/09/2024	Resgate	R\$ 13.947,37	R\$ 6,02	R\$ 0,00	R\$ 3,01	R\$ 13.950,38
19/09/2024	Resgate	R\$ 6.698,29	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 6.700,00
23/09/2024	Resgate	R\$ 5.787,39	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 5.789,53
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 20.326,95	R\$ 15,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335230754088857011
23/10/2024 08:04:07

Cliente
Agência 6670-2
Conta 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	20.640,58			3.026,422473		
30/09/2024	SALDO ATUAL	20.796,37			3.026,422473		3.026,422473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.640,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,79
SALDO ATUAL =	20.796,37

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024
Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000028 - ANA JULIA PLATINI		20/06/2020	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24					
0820	HORA EXTRA 100%	6,0000	91,10					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		13,50					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	124,08					
1390	BIENIO	2,0000	33,40					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,82					
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SALARIO	33,3300			555,50			
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR				0,08			
9860	I.N.S.S.	9,0000			141,56			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.670,24	1.808,24	1.808,24	144,65	732,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24
DATA

Ana Julia Platini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024
Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	Data do Crédito: 06/09/2024					
000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO		06/07/2012	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	5162-10		0001	0000	0000	1
0001	SALÁRIO	30,0000	Vencimentos				Descontos	
1390	BIENIO	6,0000		1.670,24				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		100,21				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98				
9860	I.N.S.S.	9,0000						0,27
								138,16
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL								
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.670,24	1.770,45	1.770,45	141,63	1.205,65	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24
DATA

Antonia Valdirene Belmiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024

Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		Data do Crédito: 06/09/2024					
000016 - BIANCA CAMANHO DE SOUZA		12/03/2018		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
				5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000		1.670,24					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			46,79					
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000		315,83					
1390	BIENIO	3,0000		50,11					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		0,27					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								
9860	I.N.S.S.	9,0000							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024									
0,95 166,29									

Total de Vencimentos 2.083,24
Total de Descontos 167,24

TOTAL LÍQUIDO 1.916,00
Base Cál. IRRF 1.518,17
Faixa IRRF 0,00
Base Cál. IR S/Fer. MP927 0,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base 1.670,24
Sal. Contr. INSS 2.082,97
Base Calc. FGTS 2.082,97
F.G.T.S. do Mês 166,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2024
DATA

Bianca Camanho de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024

Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	Data do Crédito: 06/09/2024					
000005 - CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA		01/02/2007	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód.	Descrição		5143-20		0001	0000	0000	1
		Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24					
1390	BIENIO	8,0000	133,62					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,63					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,32			
					141,17			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								

Total de Vencimentos 1.804,49
Total de Descontos 141,49

TOTAL LÍQUIDO 1.663,00
Base Cál. IRRF 1.239,06
Faixa IRRF 0,00
Base Cál. IR S/Fer. MP927 0,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: FAXINEIRO(A)

Salário Base 1.670,24
Sal. Contr. INSS 1.803,86
Base Calc. FGTS 1.803,86
F.G.T.S. do Mês 144,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/24

Claudineia Ap. Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2024

Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário

000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS

Data Admissão

17/01/2011

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

Depto.

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,39	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,0000	340,12	
1390	BIENIO	6,0000	100,21	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,82	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
9860	I.N.S.S.	9,0000		173,31

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos

2.161,78

Total de Descontos

173,78

TOTAL LÍQUIDO

1.988,00

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base

1.670,24

Sal. Contr. INSS

2.160,96

Base Calc. FGTS

2.160,96

F.G.T.S. do Mês

172,87

Base Cál. IRRF

1.596,16

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/24

DATA

Luizete Francisca de Torres Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2024

Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário

000001 - MARIA MARCILIA MORETTO DA SILVA

Data Admissão

14/04/2011

C.B.O.

2523-05

Emp. Local

0001

Depto.

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.847,58	
1390	BIENIO	6,0000	230,85	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,86	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89
9860	I.N.S.S.	14,0000		389,80
9870	I.R.R.F.	15,0000		145,60

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos

4.079,29

Total de Descontos

536,29

TOTAL LÍQUIDO

3.543,00

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: SECRETARIA

Salário Base

3.847,58

Sal. Contr. INSS

4.078,43

Base Calc. FGTS

4.078,43

F.G.T.S. do Mês

326,27

Base Cál. IRRF

3.513,63

Faixa IRRF

15,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2024

DATA

Maria Marcilia Moretto da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024
Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000044 - PEDRO HENRIQUE PAES DA SILVA		19/06/2024	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	108,0000		819,72				
1010	D.S.R.	16,0000		121,44				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			28,79				
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,0000		194,30				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		0,58				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	7,5000			0,51			
					87,32			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								

Total de Vencimentos 1.164,83
Total de Descontos 87,83

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO 1.077,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
7,59	1.164,25	1.164,25	93,14	599,45	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2024
DATA

Pedro Paes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024
Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO		13/02/2019	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000		1.670,24				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			50,39				
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,0000		340,12				
1390	BIENIO	2,0000		33,40				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		0,96				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000						0,82
								167,29
		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024						

Total de Vencimentos 2.095,11
Total de Descontos 168,11

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO 1.927,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.670,24	2.094,15	2.094,15	167,53	1.529,35	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/24
DATA

Raul Morais Desiderio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024
Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000034 - ROSA MARIA DA SILVA MELO		14/11/2022	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		39,59					
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,0000	267,24					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,12					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,43			
					156,76			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								

			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.977,19		157,19			
BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO			TOTAL LÍQUIDO		1.820,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
1.670,24	1.977,07	1.977,07	158,16	1.412,27	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2024
DATA

Rosa maria da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024
Data do Crédito: 06/09/2024

0003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES			02/01/2004	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód.	Descrição		Referência	5132-05		0001	0000	0000	1
001	SALÁRIO			Vencimentos			Descontos		
020	HORA EXTRA 100%		30,0000		1.670,24				
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,0000		409,97				
090	BIENIO				60,74				
080	ARREDONDAMENTO ATUAL		10,0000		167,02				
060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		2,0000		0,99				
060	I.N.S.S.		9,0000						0,42
									186,54
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024									

			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.308,96		186,96			
BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: COZINHEIRO(A)			TOTAL LÍQUIDO		2.122,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
1.670,24	2.307,97	2.307,97	184,63	1.743,17	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2024
DATA

Silvana da Cruz Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024
Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	Data do Crédito: 06/09/2024					
000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO		04/07/2005	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód.	Descrição		5132-05		0001	0000	0000	1
0001	SALÁRIO	Referência	Vencimentos		Descontos			
1390	BIENIO	30,0000	1.670,24					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,0000	150,32					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,28					
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,17			
					142,67			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL								
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024
Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS		17/01/2011	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	4,0000	222,70					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,20					
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,0000	48,59					
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	26,0000	1.447,54					
1390	BIENIO	6,0000	100,21					
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		482,52					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,28					
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	26,0000	204,39					
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	26,0000	613,18					
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				2.479,62			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,03			
5710	IRRF S/FÉRIAS	26,0000			25,98			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
CTPS n. 33661 /358 - CPF: 106.879.164-02 - Data Nasc.: 01/01/1985								
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO			TOTAL LÍQUIDO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				02/09/24				
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024
Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS		17/01/2011	5162-10		0001	0000	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
9850	INSS S/FÉRIAS	26,0000			242,03			
9860	I.N.S.S.	12,0000			31,95			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.126,61		2.779,61			
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO			TOTAL LÍQUIDO		347,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
1.670,24	3.126,33	3.126,33	250,10	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				02/09/24	Lucinea Silva dos Santos			
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Construmarques Jau Materiais de Construção Ltda

AVENIDA DO CAFÉ, 632 - VILA NETINHO PRADO, 17207-561 JAU - SP Fone/Fax: 1438021070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1 Entrada: 2

1

Nº 648398

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0962 2539 4300 0183 5500 2000 6483 9811 8686 9101

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 Subst. Tributária (Substituído)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401007740116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

62253943000183

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135242060252621

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

16/09/2024 08:55:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

78131 LAR VICENTINO

CNPJ/CPF

49862493000168

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO

16/09/2024 08:54:54 -03:00

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N 256

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

16/09/2024 08:55:06 -03:00

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE/FAX

14996822272

UF

SP

CEP

17240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 1484,70 16/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.484,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.484,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMITENTE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE

3,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
99237	TOQUE FOSCO(CLASSICA)18L SUVINIL PALHA 50841806	32091010	060	5405	LA	3,000	494,90	1.484,70	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

18097

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL ENTREGA: LAR VICENTINO - Endereço.....: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO - BOCAINA - SP CEP: 17240-000

Trib Aprox. RS: Fed: 199,88, Est: 287,25, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 19CB11);

****PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, TERMO DE FOMENTO No08 2024***** - Pedido Venda: 1135940 Valor Pedido: 1484,70 - Forma Pag: ORDEM ANTECIPADA

ENDEREÇO ENTREGA: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N° 256 CENTRO. BOCAINA - SP

Vendedor: 198013-JESSICA (14) 3602-1090 WHATS (14) 9 9112-9584

Fone Com.: 14996822272 - Fone Res.: 1436661500 - Fone Cel.: 14981232728

Email cliente: LARVICENTINOBOCAINA@UOL.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE

Recebemos de COMERCIAL BOCAINENSE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/09/2024 Dest/Reme: LAR VICENTINO Valor Total: R\$ 4.326,70

NF-e
Nº 000.004.316
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL BOCAINENSE LTDA

RUA CEL PEDRO ALEXANDRINO, 284, ,
CENTRO, 17240-000, BOCAINA - SP

(14)3666-1322

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.316
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0949 1152 1500 0147 5500 1000 0043 1610 0043 1682

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242065885347 - 16/09/2024 16:27:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA / CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217000367115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
49.115.215/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO			CNPJ / CPF 49.862.493/0001-68		DATA DA EMISSÃO 16/09/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17.240-000
MUNICÍPIO BOCAINA			UF SP	TELEFONE / FAX (14)3666-1500	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 16:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.326,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.326,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - Emit/Remet		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 49.115.215/0001-47
ENDEREÇO			MUNICÍPIO BOCAINA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 217000367115	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4756	CONTRAFILE	02013000	0400	5929	KG	20,00	45,50	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KG	20,00	37,90	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	10,00	31,90	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17179	LOMBO SUINO	02031200	0400	5929	KG	10,00	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	21,00	18,50	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7595	LINGUICA CALABRESA SADIA	16010000	0400	5929	KG	12,00	28,50	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13524	LINGUICA SADIA TOSCANA	16010000	0400	5929	KG	12,00	22,95	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691	SALSICHA SADIA GRANEL	16010000	0400	5929	KG	12,00	13,40	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	24,00	38,50	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 532,53 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW, Pago com recurso Municipal, Termo de fomento numero: 8-2024.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2024 08:58:04

https://fiscal.io



Prefeitura Municipal de Bocaina
Prefeitura Municipal de Bocaina
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
477
Código de Verificação de Autenticidade
NFS8147AD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/09/2024 às 15:22:39
Chave de Acesso
77030QTO4G095YV2HJICIC19W8RKZ14Y

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.28.69.179:5661/issweb/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOCAINA-SP	Local da Prestação BOCAINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/09/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.107.135/0001-01	RG/Inscrição Estadual 217.059.255.111	Inscrição Municipal 000149501	Cadastro 000008170	Nome/Razão Social D G S - SERVICOS DE CALDEIRARIA LTDA - EPP
Logradouro AVENIDAPREF.ANTONIO DO AMARAL SOBRINHO, 267	Complemento QUADRA: A - LOTE: 13	Bairro DIST.INDL.HENRIQUE S.PONTES	Telefone (14) 3666-3343	E-mail leandrorcontabil@hotmail.com
CEP 17247-404	Cidade Bocaina-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 49.862.493/0001-68	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAR VICENTINO
Logradouro RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17240-017	Cidade/País BOCAINA - SP	Cod. IBGE 3506805	Telefone E-mail larvicentinobocaina@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ASSENTAMENTO DE PISO NO CORREDOR 1ª PARTE	20.000,00	R\$ 20.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota 5,00%	Atividade Município 0000070000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços R\$ 20.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 20.000,00	Total do ISS R\$ 1.000,00	ISS Retido 2 - Não
Retenções de Impostos					Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.000,00					Val. Aprox. Tributos: Federal (11,59%) R\$2.318,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$1.000,00

Informações Complementares

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024
FATURAS: DEPÓSITO Venc: 17/09/2024 R\$ 10.000,00 Doc: 477 Obs: null - DEPÓSITO Venc: 18/09/2024 R\$ 10.000,00 Doc: 477 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE D G S - SERVICOS DE CALDEIRARIA LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 477 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NFS8147AD.

Data

CPF/RG

Assinatura

c/c 13.0006617
ag. 0169

RECEBEMOS DE TIAGO FOGOLIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007436 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/09/2024 - DEST. / REM: LAR VICENTINO DE BOCAINA - VALOR TOTAL: R\$ 4.640,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TIAGO FOGOLIN LTDA RUA LUIZ MORESCHI, 455 - JARDIM ALVORADA - CEP:17240-084 - BOCAINA - SP TEL: (14)3666-3376	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007436 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0910 5121 3400 0145 5500 1000 0074 3615 3012 4104
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC. EFET. DECORRENCIA DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242075250948 17/09/2024 15:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217066224112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.512.134/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO DE BOCAINA		CNPJ / CPF 49 862.493/0001-68	DATA DA EMISSÃO 17/09/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME FRANCISCO SILVA, 256		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17240-000
MUNICÍPIO BOCAINA	FONE / FAX (14)3666-1500	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/09/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:00:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	4.640,00	
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	4.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4880	ADAPTADOR FLANGE TIGRE 25MM SOLDAVEL	39174090	0102	5929	PC	3,000	21,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4861	ADAPTADOR FLANGE TIGRE 32MM SOLDAVEL	39174090	0102	5929	PC	2,000	31,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4863	ADAPTADOR FLANGE TIGRE 50MM SOLDAVEL	39174090	0102	5929	PC	1,000	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4874	ADESIVO TIGRE 175GR	39174090	0102	5929	PC	2,000	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4630	ANEL DE BORRACHA DE 100MM	39174090	0102	5929	PC	8,000	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302	ARAME RECOZIDO TRANCADO 18	72172090	0102	5929	RL	1,000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4883	BOIA TIGRE 3/4	84818019	0102	5929	PC	1,000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
376	CAIXA DE AGUA FORTLEV 1000LT	39251000	0102	5929	PC	1,000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	CAL ITAU 20KG	25221000	0102	5929	SC	10,000	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	CIMENTO 50KG	25232910	0102	5929	SC	10,000	33,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	FERRO 5/16	72142000	0102	5929	BR	2,000	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4946	JOELHO AZUL TIGRE 25MMX1/2	39174090	0102	5929	PC	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4950	JOELHO TIGRE 45 GRAUS 25MM SOLDAVEL	39174090	0102	5929	PC	4,000	2,40	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4960	JOELHO TIGRE 90 GRAUS 100MM ESGOTO	39174090	0102	5929	PC	3,000	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4963	JOELHO TIGRE 90 GRAUS 25MM SOLDAVEL	39174090	0102	5929	PC	14,000	1,10	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4964	JOELHO TIGRE 90 GRAUS 32MM SOLDAVEL	39174090	0102	5929	PC	4,000	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2487	LIXA DE FERRO 100	68051000	0102	5929	PC	1,000	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4997	LUVA TIGRE 25MM SOLDAVEL	39174090	0102	5929	PC	8,000	1,45	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5009	METRO DE TUBO DE 32MM SOLDAVEL TIGRE	39174090	0102	5929	MT	4,000	11,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5665	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2X16 PHILIPS	73181400	0102	5929	PC	28,000	0,17	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5027	REGISTRO DE ESFERA TIGRE 25MM SOLDAVEL	39174090	0102	5929	PC	2,000	24,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5036	T TIGRE 100MM ESGOTO	39174090	0102	5929	PC	3,000	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5040	T TIGRE 25MM SOLDAVEL	39174090	0102	5929	PC	3,000	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4826	TAMPAO DE ROSCA 1/2	39174090	0102	5929	PC	3,000	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 027354) Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 7/2024	ag. 1933 ag. 6333-9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007436 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
TIAGO FOGOLIN LTDA				CHAVE DE ACESSO	
RUA LUIZ MORESCHI, 455 - JARDIM ALVORADA - CEP: 17240-084 - BOCAINA - SP TEL: (14)3666-3376				3524 0910 5121 3400 0145 5500 1000 0074 3615 3012 4104	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
LANC. EFET. DECORRENCIA DE ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
217066224112				10.512.134/0001-45	
				135242075250948 17/09/2024 15:06:53	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
58	TIJOLO 8 FUROS	69041000	0102	5929	PC	280,000	0,85	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	TUBO PLASTILIT 100MM ESGOTO	39174090	0102	5929	BR	4,000	66,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	TUBO TIGRE/AMANCO 25MM SOLDAREL	39174090	0102	5929	BR	4,000	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5078	VALVULA DE RETENCAO TIGRE 25MM SOLDAREL	39174090	0102	5929	PC	1,000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893	TELA PAINEL 3,00 X 2,00 20X20 - 3,4	73142000	0102	5929	PC	21,000	66,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	VEDA ROSCA TIGRE 18MMX25MT	39174090	0102	5929	PC	1,000	8,03	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AREIA EXTRA FINA (ESPECIAL) GUARA	28061000	0102	5929	M3	2,000	122,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	CAIXA DE AGUA FORTLEV 500LT	39251000	0102	5929	PC	2,000	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	VEDALIT 3,6LT	38244000	0102	5929	BL	1,000	53,71	0,00	53,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/09/2024 Dest/Reme: LAR VICENTINO Valor Total: 6.700,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.575
Série 001

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

ULISSES CORREA, 419 - CENTRO - BOCAINA - SP - CEP: 17240-000
Fone: (14)3666-1911
portuguesmc@bol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.575
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0905 6502 5000 0190 5500 1000 0035 7510 6084 4892

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/VDA ST DENTRO ESTADO/

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242076082869 17/09/2024 16:23:18

CNPJ / CPF
05.650.250/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR VICENTINO

CNPJ / CPF
49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO
17/09/2024

ENDEREÇO
R: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17240-000

DATA DA SAÍDA
17/09/2024

MUNICÍPIO
BOCAINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:07:01

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3575 - Valor Original: R\$ 6.700,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6.700,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 17/10/2024

Valor : R\$6.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.942,18

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
242,18

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
6.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0001525	COTOVELO 40 45	39174090	0500	5405	UN	1,000	3,23	0,11	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001757	CURVA ESGOTO CURTA 40 MM	39174090	0500	5405	UN	3,000	5,55	0,58	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000176	TORNEIRA CLASSI BICA 2158 1/4V	84818019	0500	5405	UN	1,000	82,25	2,87	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002938	SUPORTE TV LCD FIXO	83024100	0500	5405	UN	1,000	17,47	0,61	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001869	PREGO 18X27	73170090	0500	5405	UN	1,000	14,67	0,51	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001712	CAIXA 4X4 TIGRE/FORT/TRAMONTINA	39259090	0500	5405	UN	2,000	4,26	0,30	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320	COTOVELO COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	4,000	0,80	0,11	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922	TEE COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	1,50	0,10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	TUBO MARROM TIGRE 3/4	39174090	0500	5405	UN	12,000	4,52	1,89	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001544	COTOVELO AZUL 3/4 X 1/2	39174090	0500	5405	UN	1,000	5,77	0,20	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001711	CAIXA 2X4 TIGRE/FORT/TRAMONTINA	39259090	0500	5405	UN	10,000	2,33	0,81	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922	TEE COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	1,50	0,10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320	COTOVELO COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	6,000	0,80	0,17	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000616	LUVA COLA 1"	39174090	0500	5405	UN	3,000	3,03	0,32	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	TUBO MARROM TIGRE 3/4	39172300	0500	5405	UN	6,000	4,52	0,95	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000486	FITA CREPE	35061090	0500	5405	UN	6,000	5,81	1,22	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078	BIANCO 1	35061090	0500	5405	UN	1,000	42,52	1,48	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000319	COTOVELO AZUL 3/4 X 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,000	10,83	0,38	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320	COTOVELO COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,000	0,80	0,03	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	TUBO MARROM TIGRE 3/4	39172300	0500	5405	UN	2,000	4,52	0,32	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001579	TORNEIRA AGUIA AM 1130 1/2	84818019	5102	5405	UN	1,000	37,64	1,31	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002277	VEDA ROSCA 10	39209990	0500	5405	UN	1,000	2,88	0,10	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.' 1 - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.' 1 - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.'

Trib aprox RS:434,16 Federal e 806,37 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Pedidos relacionados na NF-e: 669414, 669442, 669594, 669627, 669783, 670130, 670175, 670406, 670451, 670510, 670721, 670752, 671195, 671202, 671208, 671237, 671249, 671276, 671364, 671476, 671555, 671560, 671664, 671676, 671697, 671761, 671803, 671862, 671937, 671966. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO 07/2024

PARCELA: 003575/1 VENCIMENTO: 17/10/2024 VLR: R\$6700,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/2024 16:23:27

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informação - www.tdp.com.br

CIDOPORTUGUES-MATCONSTLTDALISSESCORREA, 419 - CENTRO - BOCAINA - SP - CEP: 17240-000Fone: (14)3666-1911portuguesmc@bol.com.br

DANFEDocumentoAuxiliar daNotaFiscalEletrônica0 - ENTRADA11 - SAÍDA

Nº000.003.575SÉRIE001FOLHA2/2

CHAVE DE ACESSO3524 0905 6502 5000 0190 5500 1000 0035 7510 6084 4892

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO135242076082869 17/09/2024 16:23:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF05.650.250/0001-90

NATUREZA DA OPERAÇÃOVENDA/VDA ST DENTRO ESTADO/

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0003376	ABRACADEIRA NYLON 9,0X500	39269090	0500	5405	UN	50,000	2,34	4,08	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197	CAL ITAU	25221000	0500	5405	UN	5,000	21,26	3,71	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320	COTOVELO COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	0,80	0,06	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	TUBO MARROM TIGRE 3/4	39172300	0500	5405	UN	2,000	4,52	0,32	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003439	CIMENTO CSN CP II	25232910	0500	5405	UN	5,000	45,25	7,89	226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	AREIA FINA-ITAPORANGA	25051000	0500	5102	UN	0,500	171,60	2,99	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	UN	1,000	140,60	4,91	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079	BIANCO 18 L	35069120	0102	5405	UN	1,000	400,71	13,98	400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	PEDRISCO FINO	25171000	0102	5102	UN	2,000	148,40	10,35	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003439	CIMENTO CSN CP II	25232910	0500	5405	UN	10,000	45,25	15,79	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000740	PEDRISCO 5/8	25171000	0102	5102	UN	1,000	148,40	5,18	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001118	CANALETA 19X19X19	69041000	0500	5405	UN	12,000	2,47	1,03	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000348	CURVA ESGOTO CURTA 100 MM	39174090	0500	5405	UN	2,000	19,49	1,36	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000544	GRELHA ALUMINIO CX COLETOR MODULAR 15X50	72201210	0500	5405	UN	3,000	78,40	8,21	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001279	COLA CANO 175 G	35061090	0500	5405	UN	1,000	18,79	0,66	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001543	COTOVELO 100 45	39174090	0500	5405	UN	2,000	7,69	0,54	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000599	LUVA 100 MM	39174090	0500	5405	UN	1,000	5,78	0,20	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001114	ANEL BORRACHA 100 MM	40169300	0500	5405	UN	2,000	3,57	0,25	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001687	LUVA 100 MM CORRER	39174090	0500	5405	UN	1,000	16,94	0,59	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000544	GRELHA ALUMINIO CX COLETOR MODULAR 15X50	72201210	0500	5405	UN	2,000	78,40	5,47	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000929	TEE 100 MM	39174090	0500	5405	UN	1,000	14,11	0,49	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003399	P.U. 400G	32141010	0500	5405	UN	4,000	16,50	2,30	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000599	LUVA 100 MM	39174090	0500	5405	UN	1,000	5,78	0,20	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001114	ANEL BORRACHA 100 MM	40169300	0500	5405	UN	2,000	3,57	0,25	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001687	LUVA 100 MM CORRER	39174090	0500	5405	UN	1,000	16,94	0,59	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	UN	10,000	45,25	15,79	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001885	CIMENTO CAUE CP II E 32	25171000	0102	5102	UN	1,500	148,40	7,76	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	UN	2,000	140,60	9,81	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	PEDRISCO FINO	25232910	0500	5405	UN	5,000	48,29	8,42	241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001885	CIMENTO CAUE CP II E 32	25171000	0102	5102	UN	1,500	148,40	7,76	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000937	TELA 3,4X20 SOLDADA LEVE	72142000	0500	5405	UN	5,000	48,29	8,42	241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003498	ARGAMASSA CIMENTOLIT POLIVALENTE	32149000	0500	5405	UN	15,000	34,95	18,29	524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	UN	2,000	140,60	9,81	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	PEDRISCO FINO	25232910	0500	5405	UN	1,000	148,40	5,18	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003439	CIMENTO CSN CP II	25232910	0500	5405	UN	10,000	45,25	15,79	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002564	ARGAMASSA CIMENTOLIT AC-2	32149000	0500	5405	UN	2,000	27,85	1,94	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	UN	1,000	140,60	4,91	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	CIMENTO VOTORAM CP II E 32R	25232910	0500	5405	UN	3,000	48,88	5,12	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	PEDRISCO FINO	25171000	0102	5102	UN	1,000	148,40	5,18	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001051	VEDANTE TORNEIRA	39174090	0500	5405	UN	10,000	0,74	0,26	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002396	BUCHA 10 MM	39269090	0102	5405	UN	4,000	0,12	0,02	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003331	BUCHA T BAIANO 12	39269090	0500	5405	UN	4,000	0,84	0,12	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000470	CORDAO PARALELO 1 1/2	85444900	0500	5405	UN	10,000	4,39	1,53	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001661	FIO FLEXIVEL 4,0 MM	85444900	0500	5405	UN	5,000	4,68	0,78	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/2024 16:23:27

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informação - www.tdp.com.br