



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”

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 04/2025 no valor de:

R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta reais) referente ao mês de julho 2025;

- 01 - Anexo 10;
- 02 - Extratos Bancários;
- 03 - Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais da Receita Federal;
- 04 - Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
- 05 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Bocaina, 18 de agosto de 2025

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 PÚBLICO: 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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 04/2025	02-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025	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\$
20-07-2025	46.760,00	02-07-2025	556.670.000.130.019	46.760,00
20-08-2025	46.760,00	31-07-2025		46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				97.857,04
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.520,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				277,96
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				191.655,00
RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				191.655,00

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 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”

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS				
	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			13.171,09		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios			10.258,24		
Outros mat consumo			1.131,50		
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas			26.723,55		
TOTAL			51.284,38		



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	191.655,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	51.284,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	140.370,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	140.370,62

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, 18 de agosto de 2025

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

RECEBEMOS DE 1 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 700582

SÉRIE: 2

Construmarques Jau Materiais
de Construção Ltda

AVENIDA DO CAFÉ, 632 -

VILA NETINHO PRADO, 17207-561

JAU - SP

Fone/Fax: 1436021070

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 700582

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0862 2539 4300 0183 5500 2000 7005 8212 1113 3529

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)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251555339060

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

09/06/2025 14:00:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401007740116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

62253943000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

78131 LAR VICENTINO

CNPJ/CPF

49862493000168

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

09/06/2025 13:58:18 -03:00

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N 256

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

09/06/2025 13:55:57 -03:00

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE/FAX

14996822272

UF

SP

CEP

17240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 3360,00 09/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUMARQUES - FRETE

FRETE POR CONTA - EMISSOR

9

1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

FDO-4081

UF

SP

CNPJ/CPF

62253943000183

ENDEREÇO

RUA

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

QUANTIDADE

10,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

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
178942	COL C510 UNIV SUSP PIL510 DECA BCO C.510.17	69109000	060	5405	PC	10,000	373,20	3.732,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

18097

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

,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: 451,92, Est: 403,20, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 8A0A76); BCR: 2.027,40 ICMSR: 243,29 Valor de ICMS Crédito: 0,00
 - PAGO COM RECURSO MUNICIPAL-TERMO DE FOMENTO N 04/2025 - Pedido Venda: 1237200 Valor Pedido: 3360,00 - Forma Pag: ORDEM ANTECIPADA
 ENDEREÇO ENTREGA: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N° 256 CENTRO. BOCAINA - SP
 Vendedor: 25062-PAULO TEL / WHATSAPP (14) 3602-1074
 Fone Com.: 14996822272 - Fone Res.: 1436661500 - Fone Cel.: 14981232728
 Email cliente: LARVICENTINOBOCAINA@UOL.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

Srs. Clientes, a mercadoria será entregue na garagem ou no primeiro cômodo da obra!

CONSTRUMARQUES.

RECEBEMOS DE 1 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 703454 SÉRIE: 2

 Construmarques Jau Materiais de Construção Ltda AVENIDA DO CAFÉ, 632 - VILA NETINHO PRADO, 17207-561 JAU - SP Fone/Fax: 1436021070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº 703454 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0662 2539 4300 0183 5500 2000 7034 5412 1271 8664 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 Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135251703368438	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 23/06/2025 14:26:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401007740116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 62253943000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
78131 LAR VICENTINO		49862493000168	23/06/2025 14:26:23 -03:00
ENDEREÇO RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N 256		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 23/06/2025 14:25:44 -03:00
MUNICÍPIO BOCAINA	FONE/FAX 14996822272	UF SP	CEP 17240-000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
#1º: 2582,00 23/06/2025

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.582,00	464,76	,00	,00	2.869,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		287,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.582,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL CONSTRUMARQUES - FRETE	FRETE POR CONTA - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO TJC6G60	UF SP	CNPJ/CPF 62253943000183
ENDEREÇO RUA		MUNICÍPIO JAU					
QUANTIDADE 10,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO ,000			

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
36624	BATENTE TAUARI 3,5X14 90CM 1882 DOF	44182100	000	5102	JG	10,000	286,90	2.869,00	2.582,000	464,76	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 18097	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	,000	VALOR DO ISSQN ,000

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOCAL ENTREGA: LAR VICENTINO - Endereço.....: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO - BOCAINA - SP - CEP: 17240-000 Trib Aprox. R\$: Fed: 347,28, Est: 464,76, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 6A0A76); - PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N 04/2025 - Pedido Venda: 1241442 Valor Pedido: 2582,00 - Forma Pag: ORDEM ANTECIPADA ENDEREÇO ENTREGA: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N°256 CENTRO. BOCAINA - SP Vendedor: 25062-PAULO TEL / WHATSAPP (14) 3602-1074 Fone Com.: 14996822272 - Fone Res.: 1436661500 - Fone Cel.: 14981232728 Email cliente: LARVICENTINOBOCAINA@UOL.COM.BR	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 709939

SÉRIE: 2

Construmarques Jau Materiais
de Construção Ltda

AVENIDA DO CAFÉ, 632 -

VILA NETINHO PRADO, 17207-561

JAU - SP

Fone/Fax: 1436021070

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

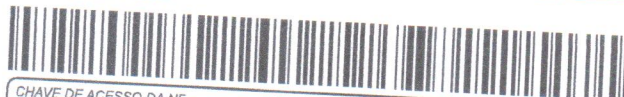
1

Nº 709939

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0762 2539 4300 0183 5500 2000 7099 3912 1628 4946

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135252027240795

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

21/07/2025 13:30:08

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

62253943000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

78131 LAR VICENTINO

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N 256

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE/FAX

14996822272

UF

SP

CEP

17240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

49862493000168

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

21/07/2025 13:24:09 -03:00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

21/07/2025 13:22:34 -03:00

FATURA

1º: 2957,16 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.267,22

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

310,06

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.957,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUMARQUES - FRETE

FRETE POR CONTA - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

SVR-9J97

UF

SP

CNPJ/CPF

62253943000183

ENDEREÇO

RUA

QUANTIDADE

5,00

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

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
18231	TINTA SV "NOVO" TOQ FOS COMPLETO A2 16,0 E2-ERVA-DOCE RM008-E2	32091010	060	5405	LA	1,000	680,44	680,44	0,000	,00	,00	,000	,00
18150	TINTA SV "NOVO" TOQ FOS COMPLETO A2 16,0 E2-PALHA RM010-E2	32091010	060	5405	LA	2,000	693,59	1.387,18	0,000	,00	,00	,000	,00
11073	TOQUE FOSCO COMPLETO 20L SUVINIL BRANCO 50841587	32091010	060	5405	LA	2,000	599,80	1.199,60	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

18097

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

,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. R\$: Fed: 397,75, Est: 532,29, Mun: 0,00 (Fonte IBPT CAF7DD); BCR: 2.001,27 ICMSR: 360,23 Valor de ICMS Crédito: 0,00
 - PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N. 04/2025 - Pedido Venda: 1253164 Valor Pedido: 2957,16 - Forma Pag: ORDEM ANTECIPADA
 ENDEREÇO ENTREGA: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N° 256
 CENTRO, BOCAINA - SP

Vendedor: 80047-MARCOS - TEL / WHATSAPP (14) 3602-1079

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

Email cliente: LARVICENTINOBOCAINA@UOL.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 1 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 710032

SÉRIE: 2

Construmarques Jau Materiais
de Construção Ltda

AVENIDA DO CAFÉ, 632 -

VILA NETINHO PRADO, 17207-561

JAU - SP

Fone/Fax: 1436021070

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 710032

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0762 2539 4300 0183 5500 2000 7100 3212 1633 6922

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)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135252029817746

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

21/07/2025 16:41:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401007740116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

62253943000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

78131 LAR VICENTINO

CNPJ/CPF

49862493000168

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

21/07/2025 15:47:59 -03:00

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N 256

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

21/07/2025 15:47:49 -03:00

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE/FAX

14996822272

UF

SP

CEP

17240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 412,83 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

45,87

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

458,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUMARQUES - FRETE

FRETE POR CONTA - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

SVR-9J97

UF

SP

CNPJ/CPF

62253943000183

ENDEREÇO

RUA

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

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
112500	FUNDO PREPARADOR PAREDE 18L SUVINIL 50823851(NOVO)	32081020	060	5405	LA	1,000	458,70	458,70	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

18097

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Trib Aprox. R\$: Fed: 55,53, Est: 74,31, Mun: 0,00 (Fonte IBPT CAF7DD); BCR: 242,63 ICMSR: 43,67 Valor de ICMS Crédito: 0,00

- PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N 04/2025 - Pedido Venda: 1254060 Valor Pedido: 412,83 - Forma Pag: ORDEM ANTECIPADA

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

Vendedor: 25062-PAULO TEL / WHATSAPP (14) 3602-1074

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

Email cliente: LARVICENTINOBOCAINA@UOL.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256 - CENTRO - BOCAINA - SP.
Emissão: 25/07/2025 Valor Total: R\$ 5.159,44

NF-e
Nº 000.352.514
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DOMINGOS A GUARNIERI E
ROCHA LTDA**

RUA 7 DE SETEMBRO, 243, 00200
CENTRO - BOCAINA - SP
Fone: (14)3666-1865 CEP: 17240-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.352.514
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0703 8757 9200 0136 5500 1000 3525 1411 3174 8332

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252075737485 25/07/2025 10:09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.875.792/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

MUNICÍPIO

BOCAINA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA EMISSÃO

25/07/2025

DATA DA SAÍDA

25/07/2025

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.159,44

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

5.159,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
014961	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN	04012010	0500	5405	UN	32,00	68,28	0,00	2.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00
011527	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	0102	5102	UN	150,00	5,69	0,00	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00
017489	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0500	5405	UN	40,00	8,49	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
016028	MACARRAO RENATA COM OVOS PADRE NOSSO 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00
015982	MACARRAO RENATA COM OVOS AVE MARIA 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00
015989	MACARRAO RENATA COM OVOS CONCHINHA 500G	19021100	0102	5102	UN	20,00	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
016276	MARGARINA QUALY COM SAL 1KG	15171000	0500	5405	UN	12,00	17,99	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00
020017	PURO ALHO TRITURADO TOMAZ 1KG	07129090	0102	5102	UN	6,00	24,35	0,00	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00
037850	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	0500	5405	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
036935	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	0500	5405	UN	10,00	3,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
017800	PALMITO PUPUNHA GEOVANA 1,500KG	20089100	0500	5405	UN	3,00	59,90	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00
020892	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	12,00	9,95	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
020897	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L	22021000	0500	5405	UN	12,00	9,95	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
016088	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	0500	5405	UN	6,00	11,99	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00
028160	MUSSARELA SAO LEOPOLDO	04061010	0102	5102	UN	3,00	49,90	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00
028166	PRESUNTO MAGRO SADIA	16024900	0500	5405	UN	5,00	31,90	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
037130	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	0102	5102	UN	12,00	6,59	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00
036705	BISCOITO MARILAN MAIZENA LV400G E PG350G	19053100	0102	5102	UN	12,00	6,59	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS

TERMO FOMENTO N 4/2025

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$286,29 (5,55%) Fonte: IBPT

Recebemos de DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256 - CENTRO - BOCAINA - SP.
Emissão: 25/07/2025 Valor Total: R\$ 1.131,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.352.515

Série 001

DOMINGOS A GUARNIERI E
ROCHA LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 243, 00200
CENTRO - BOCAINA - SP
Fone: (14)3666-1865 CEP: 17240-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.352.515
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0703 8757 9200 0136 5500 1000 3525 1517 3605 0846

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252075881159 25/07/2025 10:20:30

CNPJ

03.875.792/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

MUNICÍPIO

BOCAINA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA EMISSÃO

25/07/2025

DATA DA SAÍDA

25/07/2025

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.131,50

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

1.131,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

5

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
018331	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR 30M 12U	48181000	0500	5405	UN	10,00	17,55	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032003	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 2L	22090000	0102	5102	UN	10,00	10,35	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001103	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 5LT	38099190	0500	5405	UN	6,00	25,35	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031849	AROMATIZANTE COALA ALGODAO 120ML	34029029	0500	5405	UN	6,00	13,45	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011150	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C/ 8UN	73231000	0500	5405	UN	20,00	3,19	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032486	ESPONJA MULTIUSO SCOTCH BRITE LV4 PG3	68053090	0500	5405	UN	10,00	7,69	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035147	SACO DE LIXO KID ROLL 15LT C/40UN	39232190	0500	5405	UN	10,00	11,35	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037384	SABAO LIQUIDO BRILHANTE HIGIENE TOTAL 3LT	34025000	0500	5405	UN	10,00	36,55	0,00	365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO FOMENTO N 04/2025

Valor aproximado tributos R\$87,26 (7,71%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATHIAS D GUASTALI MADEIRAS EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/07/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
LAR VICENTINO DE BOCAINA

NF-e

Nº: 000.002.217

SÉRIE: 1

MATHIAS D GUASTALI MADEIRAS EPP

RUA JOAO DE CAMPOS PACHECO, 48
JARDIM AVATAR
BOCAINA
SP
CEP: 17245-000
TELEFONE: (14) 3666-2080DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.002.217
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0734 4895 9700 0100 5500 1000 0022 1715 0002 3610

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 terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252101274973 - 28/07/2025 11:30:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217017622117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

34.489.597/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO DE BOCAINA

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA 256

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO
28/07/2025

MUNICÍPIO

BOCAINA

CEP
17240-017DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/07/2025FONE/FAX
3666-1500UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:30:10

FATURA

Número

001

Data Vcto

28/07/2025

Valor

839,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00VALOR DO ICMS
0,00BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,00VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,30OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR DO IPI
0,00VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
35,27VALOR TOTAL DA NOTA
839,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MATHIAS D GUASTALI MADEIRAS

FRETE POR CONTA
3 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC
CGE8B59UF
SPCNPJ/CPF
34.489.597/0001-00

ENDEREÇO

RUA JOAO DE CAMPOS PACHECO, 48 - JARDIM AVATAR

MUNICÍPIO
BOCAINAUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
217017622117QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
325	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRAD A	44039800	0 102	5102	M3	0,7000	1.200,0000000000	840,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	35,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso municipal- termo de fomento n 04 / 2025
Aut Marília - 14 98123-2728

RESERVADO AO FISCO

AVISO DE FÉRIAS

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
 PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

FUNCIONÁRIO: ANA JULIA PLATINI

T. PROF. 358

CARGO CUIDADOR(A) DE IDOSO

Nº CART. PROF. 33927

DATA ADMISSÃO 20/06/2020

DE AQUISIÇÃO: de 20 DE JUNHO DE 2024 a 19 DE JUNHO DE 2025
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 16 DE JULHO DE 2025 a 14 DE AGOSTO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.670,24
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.670,24	9850 INSS S/FÉRIAS	194,79
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	556,75		
1630 MÉDIAS HORAS EXTRAS	99,96		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	59,72		
4977 MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	48,59		
4979 ANUÊNIO S/FERIAS	30,62		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.465,88	TOTAL DE DESCONTOS:	194,79
		TOTAL LÍQUIDO:	2.271,09

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\$ 2.271,09

VALOR POR EXTENSO dois mil, duzentos e setenta e um reais e nove centavos *****

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 14 DE JUNHO DE 2025

ANA JULIA PLATINI

LAR VICENTINO

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

Recebi da empresa LAR VICENTINO *****
 , estabelecida a R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO *****
 em BOCAINA ***** estado SP a importância de R\$

VALOR POR EXTENSO dois mil, duzentos e setenta e um reais e nove centavos *****

que me é paga antecipadamente 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, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

BOCAINA, 14 DE JULHO DE 2025

ANA JULIA PLATINI

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 04 / 2025

IOB Office Folha de Pagamento

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2025

Data do Crédito: 06/08/2025

Código - Nome do Funcionário
000028 - ANA JULIA PLATINI

Data Admissão
20/06/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5162-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	15,0000	902,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	16,0000	890,79	
1390	BENIO	2,0000	36,08	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		296,93	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,31	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	16,0000	53,31	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	16,0000	31,85	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	16,0000	25,91	
4979	ANUÊNIO S/FERIAS	16,0000	16,33	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SALARIO			
		33,3300		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos

CTPS n. 33927 /358 - CPF: 411.286.418-36 - Data Nasc.: 20/07/1995
BCO.: -- AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CTPS n. 33927 /358 - CPF: 411.286.418-36 - Data Nasc.: 20/07/1995

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

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

31/04/25
DATA

Carla Julia Plotini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

0949 - LAR VICENTINO

R-GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.262.493/0001-68

Código - Nome do Funcionário
000028 - ANA JULIA PLATINI

Data Admissão
20/06/2020

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2025

Data do Crédito: 06/08/2025

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5162-10		0001	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS	16,0000		103,89
9860	I.N.S.S.	9,0000		73,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

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

Salário Base
1.804,00

Sal. Contr. INSS
2.227,29

Base Calc. FGTS
2.253,20

F.G.T.S. do Mês
180,25

Base Cálculo IRRF 197,04

Faixa IRRF
0.00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 04 / 25
DATA

Anna Julia Plotkin

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2025

Data do Crédito: 06/08/2025

Código - Nome do Funcionário

000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Data Admissão
06/07/2012C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
0820	HORA EXTRA 100%	30,0000	1.804,00	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	5,0000	82,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		15,77	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		40,37	
1390	BIENIO	64,0000	209,92	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	6,0000	108,24	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2,0000	0,88	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2/60		
9860	I.N.S.S.			381,40
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº04/2025	9,0000		0,12
				180,66

Total de Vencimentos

2.261,18

Total de Descontos

562,18

TOTAL LÍQUIDO

1.699,00

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

Salário Base
1.804,00Sal. Contr. INSS
2.260,30Base Calc. FGTS
2.260,30F.G.T.S. do Mês
180,82Base Calc. IRRF
1.653,10Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2025

Data do Crédito: 06/08/2025

Código - Nome do Funcionário

000049 - CATIANE SANTOS MENEZES

Data Admissão
04/12/2024C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE			
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	13,0000	781,73	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	17,0000	1.022,27	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,0000	65,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,30	
9860	I.N.S.S.			0,71
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº04/2025	9,0000		139,59

Total de Vencimentos

1.869,30

Total de Descontos

140,30

TOTAL LÍQUIDO

1.729,00

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

Salário Base
1.804,00Sal. Contr. INSS
1.804,00Base Calc. FGTS
1.804,00F.G.T.S. do Mês
144,32Base Calc. IRRF
1.196,80Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2025

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2025

Data do Crédito: 06/08/2025

Código - Nome do Funcionário

000034 - ROSA MARIA DA SILVA MELO

Data Admissão

14/11/2022

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.804,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		65,60	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	341,12	
1390	BIENIO	1,0000	18,04	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,63	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57
9860	I.N.S.S.	9,0000		177,82

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO N°04/2025

Total de Vencimentos

2.229,39

Total de Descontos

178,39

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

TOTAL LÍQUIDO

2.051,00

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

2.228,76

Base Calc. FGTS

2.228,76

F.G.T.S. do Mês

178,30

Base Calc. IRRF

1.621,56

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2025
DATARosa Maria da Silva
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

JULHO/2025

Data do Crédito: 06/08/2025

Código - Nome do Funcionário

000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Data Admissão

02/01/2004

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.804,00	
0820	HORA EXTRA 100%	8,0000	131,20	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		25,23	
1390	BIENIO	10,0000	180,40	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,79	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
9860	I.N.S.S.	9,0000		169,90

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO N°04/2025

Total de Vencimentos

2.141,62

Total de Descontos

170,62

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

TOTAL LÍQUIDO

1.971,00

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

2.140,83

Base Calc. FGTS

2.140,83

F.G.T.S. do Mês

171,26

Base Calc. IRRF

1.533,63

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/25
DATASilvana da C. Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2025

Data do Crédito: 06/08/2025

Código - Nome do Funcionário

000048 - SONIA ROCHA MADEIROS MATOSO DE OLIVEI

Data Admissão

22/11/2024

C.B.O.

5135-05

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.804,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,40	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2/12		535,77
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
9860	I.N.S.S.	9,0000		139,59

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

Total de Vencimentos

1.804,40

Total de Descontos

675,40

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: AUXILIAR DE COZINHA

TOTAL LÍQUIDO

1.129,00

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

1.804,00

Base Calc. FGTS

1.804,00

F.G.T.S. do Mês

144,32

Base Cál. IRRF

1.196,80

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2025

Data do Crédito: 06/08/2025

Código - Nome do Funcionário

000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS

Data Admissão

17/01/2011

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.804,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		55,51	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,0000	288,64	
1390	BIENIO	7,0000	126,28	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,64	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2/36		348,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14
9860	I.N.S.S.	9,0000		181,93

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

Total de Vencimentos

2.275,07

Total de Descontos

530,07

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

TOTAL LÍQUIDO

1.745,00

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

2.274,43

Base Calc. FGTS

2.274,43

F.G.T.S. do Mês

181,95

Base Cál. IRRF

1.804,00

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338020640009403021
02/08/2025 07:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		6670	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.024.408	3.360,00 D	
				01/07 08:26 C JAU MATERIAIS CONS LTD			
01/07/2025		6670	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.024.408	2.582,00 D	
				01/07 08:27 C JAU MATERIAIS CONS LTD			
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.942,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.019	46.760,00 C	
				02/07 07:46 PREFEITURA M DE BOCAINA			
02/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.760,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	7.631,86 D	
				237 1933 005650250000190 CIDO PORTUGUE			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	5.098,80 D	
				237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
08/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.730,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		6670	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.024.408	2.720,00 D	
				10/07 10:43 C JAU MATERIAIS CONS LTD			
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.720,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.420,00 D	
				237 1933 010512134000145 TIAGO FOGOLIN			
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	2.800,00 D	
				11/07 15:50 D E GRANA			
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.220,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.854	2.271,09 D	
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.271,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/07/2025		6670	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.024.408	2.957,16 D	
				23/07 07:47 C JAU MATERIAIS CONS LTD			
23/07/2025		6670	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.024.408	412,83 D	
				23/07 07:48 C JAU MATERIAIS CONS LTD			
23/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.369,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	5.159,44 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
25/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			

237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G

25/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.290,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	839,70 D	
			033 0169 034489597000100 MATHIAS D GUA			
29/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	839,70 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.019	46.760,00 C	
			31/07 08:06 PREFEITURA M DE BOCAINA			
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.090	576,00 D	
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.091	1.699,00 D	
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.092	1.729,00 D	
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.093	2.051,00 D	
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.094	1.971,00 D	
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.095	1.129,00 D	
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.745,00 D	
			336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
31/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.860,00 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025

R\$ 97.857,04

Aplicações no mês:

R\$ 82.620,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 40.384,38

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 277,96

Saldo bruto em 31/07/2025:

R\$ 140.370,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 97.684,81	R\$ 172,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 4.164,81	R\$ 25,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.189,97
01/07/2025	Resgate	R\$ 1.748,23	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.752,03
02/07/2025	Aplicação	R\$ 46.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.760,00
08/07/2025	Resgate	R\$ 12.668,51	R\$ 62,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.730,66
10/07/2025	Resgate	R\$ 2.706,13	R\$ 13,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.720,00
11/07/2025	Resgate	R\$ 6.187,59	R\$ 32,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.220,00
14/07/2025	Resgate	R\$ 2.259,01	R\$ 12,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.271,09
23/07/2025	Resgate	R\$ 3.349,48	R\$ 20,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.369,99
25/07/2025	Resgate	R\$ 6.251,27	R\$ 39,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.290,94
29/07/2025	Resgate	R\$ 834,22	R\$ 5,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 839,70
31/07/2025	Aplicação	R\$ 35.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.860,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 140.135,56	R\$ 235,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Recebemos de CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/07/2025 Dest/Rem: LAR VICENTINO Valor Total: 7.631,86

NF-e
Nº 000.003.798
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000.003.798
SÉRIE 001
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO

3525 0705 6502 5000 0190 5500 1000 0037 9813 5325 7265

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/VENDA COM SUBST TRIB/VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251875464034 08/07/2025 09:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.650.250/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO			CNPJ / CPF 49.862.493/0001-68		DATA DA EMISSÃO 08/07/2025	
ENDEREÇO R: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17240-000	
MUNICÍPIO BOCAINA			UF - SP		TELEFONE / FAX (14)3666-1500	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:25:07	

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3798 - Valor Original: R\$ 7.631,86 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.631,86

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 08/07/2025
Valor : R\$7.631,86

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 8.566,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 934,34		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 7.631,86	

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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
0000157	CADEADO PADO 35	83011000	0500	5405	UN	1,000	28,40	3,10	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000118	BROCA VIDEA 10 MM	82075011	0500	5405	UN	1,000	20,76	2,26	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002740	FIBRA ABRASIVA ACABAMENTO	68053090	0500	5403	UN	3,000	10,09	3,30	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003089	TORNEIRA CLASSI 2158-1197 1/4V LITE	84818019	0500	5405	UN	1,000	82,26	8,97	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003573	MECANISMO ENTRADA E SAIDA CX ACOPLADA-9563	39174090	0500	5405	UN	1,000	141,37	15,42	141,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000756	PINO 3 SAIDA	85362000	0500	5405	UN	2,000	4,90	1,07	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004387	TOMADA MULT 5 - 20A MARGIRUS	85366910	0500	5403	UN	1,000	32,04	3,50	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002306	FECHADURA STAM EXT 801	83014000	0500	5405	UN	1,000	73,95	8,07	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000120	BROCA VIDEA 6 MM	82075011	0500	5405	UN	1,000	9,64	1,05	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001728	FITA DUPLA FACE 3M 19MMX2M	35061090	0500	5405	UN	3,000	46,57	15,24	139,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000209	CANALETA INSTALACAO FITA ADESIVA 20X10	39172300	0500	5405	UN	2,000	6,99	1,52	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001017	TUBO ESG. 40 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	6,000	8,05	5,27	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001757	CURVA ESGOTO CURTA 40 MM	39174090	0500	5405	UN	2,000	6,82	1,49	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003080	CANALETA INSTALACAO FITA ADESIVA 10X10	39173229	0500	5405	UN	3,000	6,22	2,04	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3002472	ABRACADEIRA NYLON 4,8X370	39269090	0500	5405	UN	10,000	0,70	0,76	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3002472	ABRACADEIRA NYLON 4,8X370	39269090	0500	5405	UN	10,000	0,70	0,76	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000421	SPRAI	32082019	0500	5405	UN	1,000	22,40	2,44	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000715	PARAFUSO C/ BUCHA GANCHO 6	39173229	0500	5405	UN	10,000	0,75	0,82	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000421	SPRAI	32082019	0500	5405	UN	2,000	22,40	4,89	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000209	CANALETA INSTALACAO FITA ADESIVA 20X10	39172300	0500	5405	UN	6,000	6,99	4,58	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003080	CANALETA INSTALACAO FITA ADESIVA 10X10	39173229	0500	5405	UN	2,000	6,22	1,36	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002028	ESPELHO 4X4 BLANC	85366910	0500	5405	UN	1,000	7,94	0,87	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI' - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI' - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.' Trib aprox R\$663,08 Federal e 1.177,63 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO N 04/2025 PARCELA: 003798/1 VENCIMENTO: 08/07/2025 VLR: R\$7631,86

RESERVADO AO FISCO

CÍDIO PORTUGUES-MAT CONST LIDA

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

1

Nº 000.003.798

SÉRIE 001

FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO

3525 0705 6502 5000 0190 5500 1000 0037 9813 5325 7265

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/VENDA COM SUBST TRIB/VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251075464034 00/07/2025 09:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.650.250/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

0000602	LUVA 40 MM	39174090	0500	5405	UN	2,000	1,85	0,40	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000926	TEE 40 MM	39174090	0500	5405	UN	3,000	4,09	1,34	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001017	TUBO ESG. 40 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	18,000	8,05	15,80	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001825	CURVA ESGOTO LONGA 40MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	4,000	8,58	3,74	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002559	ABRACADEIRA U 1 1/4	73181200	0500	5405	UN	15,000	1,65	2,70	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003388	PONTA PARAFUSADEIRA	82075011	0500	5405	UN	1,000	5,06	0,55	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004272	PARAFUSO MADEIRA 3,5X16	73181200	0500	5405	UN	30,000	0,12	0,39	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002472	ABRACADEIRA NYLON 4 8X370	39269090	0500	5405	UN	15,000	0,70	1,15	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000276	COLA SILICONE 300 G	32141010	0500	5405	UN	1,000	16,41	1,79	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002938	SUPORTE TV LCD FIXO	83024100	0500	5405	UN	1,000	17,47	1,91	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000678	MANGUEIRA SAIDA MAQUINA	39173100	0500	5405	UN	1,000	15,74	1,72	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001047	VEDA ROSCA 50	85444900	0500	5405	UN	1,000	7,92	0,86	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003080	TORNEIRA CLASSI 2158-1107 1/4V LITE	84818010	0500	5405	UN	1,000	82,26	8,07	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003777	TORNEIRA CLASSI 1131 C-33 ALFA	84818019	0500	5405	UN	1,000	89,20	9,73	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000336	CURVA SOLDADAVEL LONGA 3/4	39174090	0500	5405	UN	10,000	3,86	4,21	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922	TEE COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	4,000	1,68	0,73	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000925	TEE COLA 1 1/2X3/4	39174090	0500	5405	UN	1,000	12,42	1,35	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	TUBO MARROM TIGRE 3/4	39172300	0500	5405	UN	60,000	5,21	34,10	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001279	COLA CANO 175 G	35061090	0500	5405	UN	1,000	20,92	2,28	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302	LIXA FERRO LONA	68052000	0500	5405	UN	2,000	3,84	0,84	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003712	REGISTRO PVC CIPLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	11,86	2,59	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001216	ARAME QUEIMADO TORCIDO	72172090	0500	5405	UN	1,000	17,26	1,88	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	UN	0,500	148,00	8,07	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197	CAL ITAU	25221000	0500	5405	UN	2,000	19,38	4,23	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	CIMENTO VOTORAM CP II E 32R	25232910	0500	5405	UN	2,000	48,31	10,54	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002212	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75	73181200	0500	5405	UN	54,000	0,65	3,83	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000279	COLA CANO 75G	35061090	0500	5405	UN	1,000	10,18	1,11	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000608	LUVA COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,000	1,02	0,11	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922	TEE COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	1,68	0,37	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001278	COTOVELO COLA 3/4 45	39174090	0500	5405	UN	2,000	1,85	0,40	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302	LIXA FERRO LONA	68052000	0500	5405	UN	1,000	3,84	0,42	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002874	VALVULA RETENCAO TIGRE 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	52,09	11,36	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000693	NIPLA PLASTICO 1/2	39174090	0500	5405	UN	2,000	2,33	0,51	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001133	CORDAO PARALELO 2 1/2	85444900	0500	5405	UN	3,000	6,56	2,15	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001265	JUNCAO CROMADA (TIPO T)	84818019	0500	5405	UN	1,000	25,20	2,75	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002224	FITA ISOLANTE 10	85444900	0500	5405	UN	1,000	5,48	0,60	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002277	VEDA ROSCA 10	85444900	0500	5405	UN	1,000	2,88	0,31	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002633	CANAleta INSTALACAO 1M	39173229	0500	5405	UN	1,000	4,42	0,48	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003459	PARAFUSO MADEIRA 4,0X50	73181200	0500	5405	UN	2,000	0,39	0,09	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003653	CAIXA 2X4 MODULAR 1 TRAMONTINA	85299019	0500	5405	UN	1,000	6,66	0,73	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003667	TRAMONTINA MODULO TOMADA 10A	85366910	0500	5405	UN	1,000	6,16	0,67	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	2,000	0,15	0,03	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000825	RECEPTACULO	85366100	0500	5405	UN	1,000	10,93	1,19	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003583	LAMPADA LED 30W	85437099	0500	5405	UN	2,000	20,28	4,42	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001947	VEDA ROSCA 50	85444900	0500	5405	UN	1,000	7,92	0,86	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002394	TUJOLO BAIANO 19X19 FURCIN	69041000	0500	5405	UN	0,150	1.010,80	16,54	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003916	PARAFUSO AUTO PERFORANTE 42X19	73181200	0500	5405	UN	300,000	0,26	8,51	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004106	CANETA MARCADORA PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,000	6,95	0,76	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	BASE REGISTRO DECCA PRESSAO	84818019	0500	5405	UN	1,000	56,81	6,20	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000328	COTOVELO 50	39174090	0500	5405	UN	2,000	3,87	0,84	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000348	CURVA ESGOTO CURTA 100 MM	39174090	0500	5405	UN	3,000	22,59	7,39	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000599	LUVA 100 MM	39174090	0500	5405	UN	4,000	7,17	3,13	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000603	LUVA 100X50 MM	39174090	0500	5405	UN	2,000	9,37	2,04	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000607	LUVA AZUL 3/4 X 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	9,07	1,98	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000764	PLUG PLASTICO 1/2	39174090	0500	5405	UN	6,000	1,91	1,25	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000883	SERRA STARRET	82082000	0500	5405	UN	1,000	12,61	1,38	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014	TUBO ESG. 100 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	4,000	18,05	7,88	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIDOPORTUGUES-MATCONSTLTD

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 000.003.798
SÉRIE 001
FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO
3525 0705 6502 5000 0190 5500 1000 0037 9813 5325 7265

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/PENDA COM SUBSTITUIÇÃO DE TENDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251875464034 08/07/2025 09:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.650.250/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
0001016	TUBO ESG. 50 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	1,500	13,58	2,22	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001017	TUBO ESG. 40 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	6,000	8,05	5,27	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001047	VEDA ROSCA 50	85444900	0500	5405	UN	1,000	7,92	0,86	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001114	ANEL BORRACHA 100 MM	40169300	0500	5405	UN	15,000	3,57	5,84	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001125	ADAPTADOR 3/4	39174090	0500	5405	UN	4,000	1,12	0,49	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001174	Y 100 MM	39174090	0500	5405	UN	4,000	25,03	10,92	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001279	COLA CANO 175 G	35061090	0500	5405	UN	1,000	20,92	2,28	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302	LIXA FERRO LONA	68052000	0500	5405	UN	1,000	3,84	0,42	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001329	ANEL BORRACHA 50	40169300	0500	5405	UN	5,000	2,27	1,24	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001525	COTOVELO 40 45	39174090	0500	5405	UN	3,000	2,63	0,86	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001543	COTOVELO 100 45	39174090	0500	5405	UN	4,000	9,41	4,11	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001568	COTOVELO COBRE ELUMA 3/4 X 1/2	74122000	0500	5405	UN	6,000	69,50	45,48	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001650	COTOVELO 50 45	39174090	0500	5405	UN	3,000	3,76	1,23	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001756	ACABAMENTO C-50	84818019	0500	5405	UN	2,000	29,75	6,49	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001908	BASE REGISTRO DECCA GAVETA	84818019	0500	5405	UN	1,000	52,42	5,72	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002126	CAIXA SINF QUAD 100X100X50 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,000	17,04	3,72	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004217	PASTA LUBRIFICANTE 400G	34012090	0500	5405	UN	1,000	31,39	3,42	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000280	COLA CANO 17G	35061090	0500	5405	UN	1,000	5,61	0,61	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000608	LUVA COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,000	1,02	0,11	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000614	LUVA CORRER 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	20,71	4,52	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000883	SERRA STARRET	82082000	0500	5405	UN	1,000	12,61	1,38	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	TUBO MARROM TIGRE 3/4	39172300	0500	5405	UN	0,200	5,20	0,11	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001125	ADAPTADOR 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	1,12	0,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302	LIXA FERRO LONA	68052000	0500	5405	UN	1,000	3,84	0,42	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001908	BASE REGISTRO DECCA GAVETA	84818019	0500	5405	UN	1,000	52,42	5,72	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002277	VEDA ROSCA 10	39209990	0500	5405	UN	1,000	2,88	0,31	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	AREIA FINA-ITAPORANGA	25051000	0500	5102	UN	0,500	171,60	9,36	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197	CAL ITAU	25221000	0500	5405	UN	2,000	19,38	4,23	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	CIMENTO VOTORAM CP II E 32R	25232910	0500	5405	UN	1,000	48,31	5,27	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001016	TUBO ESG. 50 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	2,000	13,58	2,96	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	BASE REGISTRO DECCA PRESSAO	84818019	0500	5405	UN	1,000	56,81	6,20	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000336	CURVA SOLDAVEL LONGA 3/4	39174090	0500	5405	UN	10,000	3,86	4,21	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000607	LUVA AZUL 3/4 X 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,000	9,07	0,99	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001125	ADAPTADOR 3/4	39174090	0500	5405	UN	3,000	1,12	0,37	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001297	VEDALIT 11	38244000	0500	5405	UN	1,000	20,40	2,23	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001908	BASE REGISTRO DECCA GAVETA	84818019	0500	5405	UN	1,000	52,42	5,72	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	UN	1,000	148,00	16,14	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	CIMENTO VOTORAM CP II E 32R	25232910	0500	5405	UN	3,000	48,31	15,81	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000427	ESPUMA PEDREIRO	39211390	0500	5405	UN	1,000	5,01	0,55	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	ANTI CORROSIVO	27101932	0500	5405	UN	1,000	13,34	1,46	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002464	BUCHA T BAIANO 8 MM	39269090	0500	5405	UN	10,000	0,36	0,39	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003338	ALICATE BICO 6" TRAMONTINA	82013000	0500	5405	UN	1,000	41,07	4,48	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	BIANCO 3,6	85437099	0500	5405	UN	1,000	26,58	2,90	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002591	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	35061090	0500	5405	UN	1,000	117,33	12,80	117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205	CÂMARA CARRIOLA 3,2725	85444900	0500	5405	UN	1,000	10,50	1,15	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003514	JUNTA PRUMO NIVELA PISO CLIP COLOR	39174090	0500	5405	UN	1,000	24,42	2,66	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000643	MADERIT 10 MM	39172300	0500	5405	UN	4,000	14,65	6,39	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001216	ARAME QUEIMADO TORCIDO	44081099	0500	5405	UN	3,000	72,86	23,84	218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002457	TABUA 10 CM PINUS	72172090	0500	5405	UN	2,000	17,26	3,77	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252	DISCO DIAMANTADO 230MM	39174090	0102	5405	UN	3,000	4,41	1,44	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002457	TABUA 10 CM PINUS	68042119	0500	5405	UN	1,000	65,00	7,09	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002457	TABUA 10 CM PINUS	39174090	0102	5405	UN	2,000	4,41	0,96	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001055	VIDEA MAQUINA RODEL CORTAG 80MM	39174090	0102	5405	UN	4,000	4,41	1,92	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002524	DISCO CORTE ACO INOX 4 1/2"	68042211	0500	5405	UN	1,000	18,66	2,04	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197	CAL ITAU	68042211	0500	5405	UN	3,000	3,00	0,98	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	CIMENTO VOTORAM CP II E 32R	25221000	0500	5405	UN	10,000	19,38	21,14	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	AREIA GROSSA	25232910	0500	5405	UN	5,000	48,31	26,35	241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25051000	0102	5102	UN	0,500	148,00	8,07	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIDQ 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

1

Nº 000.003.798
SÉRIE 001
FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

3525 0705 6502 5000 0190 5500 1000 0037 9813 5325 7265

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

~~135251875464034 08/07/2025 09:25:29~~

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.650.250/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
0000740	PEDRISCO 5/8	25171000	0102	5102	UN									
0000031	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	UN	0,500	151,90	8,28	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	CIMENTO VOTORAM CP II E 32R	25232910	0500	5405	UN	0,500	148,00	8,07	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000461	FERRO 5/16 8MM	72142000	0500	5405	UN	3,000	48,31	15,81	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000740	PEDRISCO 5/8	25171000	0102	5102	UN	4,000	45,88	20,02	183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000245	ESTRIVO 12X12	72142000	0500	5405	UN	0,500	151,90	8,28	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	CIMENTO VOTORAM CP II E 32R	25232910	0500	5405	UN	30,000	1,25	4,09	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000460	FERRO 1/4 6,3MM	72142000	0500	5405	UN	3,000	48,31	15,81	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000967	TIJOLO CAIPIRA XXX MENOR	69041000	0500	5405	UN	3,000	30,14	9,86	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001216	ARAME QUEIMADO TORCIDO	72172090	0500	5405	UN	0,200	686,00	14,96	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001835	TABUA 30 CM PINUS	39174090	0500	5405	UN	1,000	17,26	1,88	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000227	CAPA SOLDAVEL 3/4	39174090	0500	5405	UN	9,000	15,00	14,72	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001272	PREGO 18X24	73170090	0500	5405	UN	2,000	2,23	0,49	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001315	CAPA SOLDAVEL 1"	39174090	0500	5405	UN	1,000	16,49	1,80	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236	CURVA SOLDAVEL LONGA 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	3,63	0,79	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001278	COTOVELO COLA 3/4 45	39174090	0500	5405	UN	3,000	1,85	0,60	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	CIMENTO VOTORAM CP II E 32R	25232910	0500	5405	UN	3,000	48,31	15,81	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000608	LUVA COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	6,000	1,02	0,67	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001871	BROCA ACO RAPIDO 5/32	82075011	0500	5405	UN	1,000	7,81	0,85	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002055	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 65	73181200	0500	5405	UN	100,000	0,91	9,93	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002985	CANETA MARCADORA	96082000	0500	5405	UN	1,000	7,31	0,80	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000798	PREGO 15X15	73170090	0500	5405	UN	1,000	18,07	1,97	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001050	VEDACIT 3,6L	38244000	0500	5405	UN	1,000	47,98	5,23	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000288	CONDUITE TIGREFLEX 3/4	39172300	0500	5405	UN	1,500	2,03	0,33	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000544	GRELHA ALUMINIO CX COLETOR MODULAR 15X50	76090000	0500	5405	UN	1,000	78,40	8,55	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000599	LUVA 100 MM	39174090	0500	5405	UN	1,000	7,17	0,78	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000604	LUVA 100X75 MM	39174090	0500	5405	UN	1,000	10,46	1,14	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001015	TUBO ESG. 75 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	9,000	24,70	24,25	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001114	ANEL BORRACHA 100 MM	40169300	0500	5405	UN	1,000	3,57	0,39	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001328	ANEL BORRACHA 75	40169300	0500	5405	UN	1,000	3,14	0,34	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	CIMENTO VOTORAM CP II E 32R	25232910	0500	5405	UN	3,000	48,31	15,81	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001050	VEDACIT 3,6L	38244000	0500	5405	UN	1,000	47,98	5,23	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002291	VEDALIT 3,6L	38244000	0500	5405	UN	1,000	58,41	6,37	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002608	MADERIT PLAST 14	44081099	0500	5405	UN	6,000	130,00	85,07	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
COMERCIAL BOCAINENSE LTDA RUA CEL PEDRO ALEXANDRINO, 284 - CENTRO 17240-000 BOCAINA - SP (14) 3666-1322 cliente@tecsysinfo.com.br		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0749 1152 1500 0147 5500 1000 0045 9910 0045 9933							
		000.004.599 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 / CUPOM		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251880131171 08/07/2025 14:24:56									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 49.115.215/0001-47							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO				CNPJ 49.862.493/0001-68							
ENDEREÇO RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256				DATA DA EMISSÃO 08/07/2025							
MUNICÍPIO BOCAINA				CEP 17240-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 08/07/2025							
FONE / FAX (14) 3666-1500				HORA DA SAÍDA 14:24:55							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 5.098,80							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 5.098,80							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0-Remetente							
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT							
QUANTIDADE				PLACA DO VEIC							
ESPÉCIE				UF SP							
MARCA				CNPJ 49.115.215/0001-47							
NUMERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115							
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4756	CONTRAFIPE	02013000	0400	5929	KG	20,0724	55,8996433	1.122,04	0,00	0,00	
4758	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KG	15,3521	42,9003198	658,61	0,00	0,00	
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	20,0800	45,5000000	913,64	0,00	0,00	
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	6,0649	39,9000808	241,99	0,00	0,00	
4765	MUSCULO	02013000	0400	5929	KG	20,0804	39,8996036	801,20	0,00	0,00	
22221	COSTELA BOVINA GAUCHA	02012090	0400	5929	KG	8,0451	31,4999192	253,42	0,00	0,00	
17179	LOMBO SUINO	02031200	0400	5929	KG	8,0452	27,8998658	224,46	0,00	0,00	
4785	COSTELA SUINA	02032200	0400	5929	KG	14,1398	33,9000552	479,34	0,00	0,00	
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	14,1006	18,8999050	266,50	0,00	0,00	
12534	PESSEGO EM CALDA SCHRAMM 450 G	20087010	0400	5929	UN	8,0000	17,2000000	137,60	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 445,63 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N.04/2025 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=4, N° COO=7917						RESERVADO AO FISCO					
UnifNe NF-e Open Source www.unifne.com.br						Gerado em 08/07/2025 às 14:24:58 pelo UnIDANFE 3.9.1 Free www.unidanfe.com.br					
RECEBEMOS DE COMERCIAL BOCAINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.599. EMISSION: 08/07/2025 VALOR TOTAL: 5.098,80 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256, CENTRO, 17240-000-BOCAINA-SP						NF-e 000.004.599 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

RECEBEMOS DE 1 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 705568

SÉRIE: 2

Construmarques Jau Materiais
de Construção Ltda

AVENIDA DO CAFÉ, 632 -

VILA NETINHO PRADO, 17207-561

JAU - SP

Fone/Fax: 1436021070

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 705568

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0762 2539 4300 0183 5500 2000 7055 6812 1389 9917

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 Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401007740116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135251802279455DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
02/07/2025 10:53:32

CNPJ

62253943000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

78131 LAR VICENTINO

CNPJ/CPF

49862493000168

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

02/07/2025 10:53:26 -03:00

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N 256

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

02/07/2025 10:53:11 -03:00

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE/FAX

14996822272

UF

SP

CEP

17240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 2720,00 02/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

2.720,00

VALOR ICMS

489,60

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.199,00

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

479,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUMARQUES - FRETE

FRETE POR CONTA - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FGK-5101

UF

CNPJ/CPF

62253943000183

ENDEREÇO

RUA

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

QUANTIDADE

10,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36824	BATENTE TAUARI 3.5X14 90CM 1882 DOF	44182100	000	5102	JG	10,000	319,90	3.199,00	2.720,000	489,60	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

18097

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

,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: 365,84, Est: 489,60, Mun: 0,00 (Fonte IBPT CAF7DD);
- PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N 04/2025 - Pedido Venda: 1244628 Valor Pedido:
2720,00 - Forma Pag: ORDEM ANTECIPADA

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

Vendedor: 25062-PAULO TEL / WHATSAPP (14) 3602-1074

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

Email cliente: LARVICENTINOBACAINA@UOL.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TIAGO FOGOLIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.234 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/07/2025 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO DE BOCAINA - VALOR TOTAL: R\$ 3.420,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TIAGO FOGOLIN LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0710 5121 3400 0145 5500 1000 0082 3415 3012 4108	
RUA LUIZ MORESCHI, 455 - JARDIM ALVORADA - CEP:17240-084 - BOCAINA - SP TEL: (14)3666-3376		Nº 000.008.234 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	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135251888812367 09/07/2025 09:37:58	
VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217066224112				10.512.134/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				49.862.493/0001-68		09/07/2025	
LAR VICENTINO DE BOCAINA							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA GUILHERME FRANCISCO SILVA, 256				CENTRO		17240-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BOCAINA				SP		HORA DA SAÍDA	
						09:33:05	

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		3.801,68	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		381,68		0,00		0,00		3.420,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
4424	TORNEIRA CURTA PARA BOX	84819090	0500	5405	PC	1,000	28,29	28,29	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558	JUNCAO CROMADA Y 20MM	73071990	0102	5102	PC	1,000	23,39	23,39	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TIJOLO 8 FUIROS	69041000	0500	5405	PC	780,000	0,96	748,80	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CANALETA 19X14X19-8 FUIROS	69049000	0102	5102	PC	100,000	2,17	217,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FERRO 5/16	72142000	0500	5405	BR	10,000	45,45	454,50	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ARAME RECOZIDO TRANCADO 18	72172090	0102	5102	RL	2,000	23,50	47,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3593	PREGO 18X24 GERDAU/BELGO	73170090	0500	5405	KG	1,000	17,37	17,37	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AREIA ASSENTAMENTO	25051000	0102	5102	M3	1,000	97,30	97,30	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	TABUA DE PINUS 30CM	44079990	0102	5102	MT	12,000	13,72	164,64	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833	TABUA DE PINUS 20CM	44079990	0102	5102	MT	21,000	10,35	217,35	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CANALETA 19X19X19-8 FUIROS	69049000	0102	5102	PC	80,000	2,61	208,80	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FERRO 3/8	72142000	0500	5405	BR	8,000	62,28	498,24	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	ESTRIBO QUADRADO 3/8X15	72142000	0102	5102	PC	80,000	1,98	158,40	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PEDRA 1	25171000	0102	5102	M3	0,500	156,71	78,36	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	M3	0,500	144,13	72,06	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TIJOLO 8 FUIROS	69041000	0500	5405	PC	200,000	0,96	192,00	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PEDRA 1	25171000	0102	5102	M3	0,300	165,20	49,56	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	M3	0,500	144,13	72,06	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CIMENTO 50KG VOTORAN	25232910	0500	5405	SC	3,000	49,27	147,81	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AREIA ASSENTAMENTO	25051000	0102	5102	M3	0,500	97,30	48,65	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AREIA EXTRA FINA (ESPECIAL) GUARA	25051000	0102	5102	M3	1,000	135,79	135,79	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CAL ITAU 20KG	25221000	0500	5405	SC	5,000	19,46	97,30	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LUVA SS1009 LATEX CORRUGADO	40151900	0102	5102	PR	2,000	13,50	27,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI PAGOS COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 42025 DE JUNHO	

RECEBEMOS DE D E GRANA I - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001130 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001130 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
D E GRANA I - EPP RUA BRAZ MEGALE, 68 - CENTRO - CEP:17240-000 - BOCAINA - SP TEL.:			CHAVE DE ACESSO 3525 0707 5377 8300 0196 5500 1000 0011 3011 6929 5247
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251919086718 11/07/2025 15:42:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217060731115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.537.783/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO DE BOCAINA		49.862.493/0001-68	11/07/2025
ENDEREÇO R. GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17240-000
MUNICÍPIO BOCAINA	FONE / FAX (14)3666-1500	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/07/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:42:08

PARCELAS				
Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC. VALOR
001	11/07/2025	2.800,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	831,84	3.143,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	343,57	0,00	0,00	2.800,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1312	PREGO 17 X 21	73170090	0500	5405	KG	1,000	15,5500	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	CANO ESGOTO 40 MM TIGRE	39172300	0500	5405	MT	18,000	8,2200	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	CANO ESGOTO 50 MM TIGRE	39172300	0500	5405	MT	18,000	9,2000	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	CANO ESGOTO 100 MM TIGRE	39172300	0500	5405	MT	30,000	16,5700	497,10	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	COTOVELO ESGOTO 90 50 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	20,000	3,2200	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	COTOVELO ESGOTO 45 40 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	10,000	2,5500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	TE ESGOTO 100 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	10,000	16,1100	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4857	RALO CORPO SINF. 100X100X50 S/GRELHA TIGRE	39174090	0500	5405	PC	7,000	19,8900	139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13326	RALO CORPO SINF. 100X100X50 S/GRELHA FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	3,000	12,8800	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	CAPS ESGOTO 100 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	5,000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 17G TIGRE	35061090	0500	5405	PC	1,000	5,6600	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	LIXA LONA FERRO FOLHA NO80	68051000	0500	5405	UN	5,000	4,3800	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	M3	2,000	145,1800	290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618	PEDRISCO	25171000	0102	5102	MT	2,000	162,7900	325,58	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13561	CIMENTO CP II E 32 R VOTORAN-50 KG TODAS OBRAS	25232910	0500	5405	SC	10,000	40,9400	409,40	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	SERRA STARRETT	82029100	0500	5405	PC	1,000	14,3400	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12984	COTOVELO SOLDADAVEL 90 25 MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	18,000	0,7700	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	TE SOLDADAVEL 25 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	10,000	1,5500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	COTOVELO AZUL 3/4" TIGRE	39174090	0500	5405	PC	10,000	12,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	COTOVELO ESGOTO 90 100 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	6,000	8,6600	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	REDUÇÃO 100"MM X 50"MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	6,000	8,4400	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	ADESIVO PVC INCOLOR C/PINCEL 175 GRS TIGRE	35061090	0500	5405	PC	3,000	22,2200	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL . TERMO FOMENTO N 04/2025. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 379,78 de tributos federais, R\$ 452,05 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)/CAF7DD	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D E GRANAI - EPP RUA BRAZ MEGALE, 68 - CENTRO - CEP:17240-000 - BOCAINA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001130 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0707 5377 8300 0196 5500 1000 0011 3011 6929 5247 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251919086718 11/07/2025 15:42:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217060731115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.537.783/0001-96	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
8389	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 MT FIRLON	39209990	0500	5405	PC	1,000	2,7700	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	COTOVELO ESGOTO 90 40 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	21,000	2,4400	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	REGISTRO DECA GAVETA 3/4" BRUTO DN20 1510HD	84818093	0500	5405	PC	1,000	35,4400	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	LUVA ESGOTO 100 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	14,000	7,2200	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	COTOVELO SOLDAVEL 90 25 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	3,000	1,1100	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	LUVA SOLDAVEL 25 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	9,000	1,1100	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 25 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	3,000	1,1100	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	BASE REGISTRO PR. 3/4" DECA P/ACA	84818019	0500	5405	PC	1,000	63,7500	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 2 1/2"	73181100	0500	5405	PC	100,000	0,9300	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6609	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MT COMUM	39209990	0500	5405	PC	1,000	7,7700	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	PLUG 3/4" PLASTICO TIGRE ROSCA	39174090	0500	5405	PC	1,000	2,6300	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	PLUG 1/2" PLASTICO TIGRE ROSCA	39174090	0500	5405	PC	11,000	0,6600	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	BROCA ACO RAPIDO 1/8"	82075011	0500	5405	PC	1,000	8,8800	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	PREGO 19 X 36	73170090	0500	5405	KG	1,000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	BROCA ACO RAPIDO 1/4"	82075011	0500	5405	PC	1,000	18,6600	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

