



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84 Utilidade Pública Estadual nº 10. 607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA SERGIPE, 205, CENTRO, MANDURI-SP, CEP: 18780-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JOSÉ CARLOS MENDONÇA

CPF: 015.165.558-80

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROJETO SOCIAL ESPECIAL EM ATENDIMENTO AOS IDOSOS

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2025	18/02/2025	21/02/2025 À 21/07/2025	61.201,53
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				61.201,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				61.201,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				61.201,53

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

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

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



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84 Utilidade Pública Estadual nº 10. 607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Do Lar São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			1.678,77	1.678,77	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			2.694,20	2.694,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			668,93	668,93	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			420,00	420,00	
Gases Medicinais					
Combustível					



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84 Utilidade Pública Estadual nº 10. 607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

Bens e materiais permanentes			2.550,00	2.550,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			8.5717,86	8.517,86	
TOTAL			16.529,76	16.529,76	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

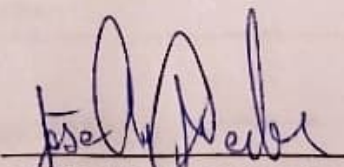
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	61.201,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.529,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	44.671,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	44.671,77

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

Manduri, 24 de junho de 2025.


JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE



☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338241239892688012
24/06/2025 12:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 11516-9 LAR S VICENTE PAULO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.201,53 C
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	30.601	1.238,04 D	
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 13:30 CAMPOS SOLUCOES COORPORATI	30.602	668,93 D	
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 14:41 JS UNIFORMES	30.603	2.667,94 D	56.626,62 C
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.901	1.678,77 D	
07/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/03/2025	890.661.200.619.180	99,10 D	54.848,75 C
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 08:07 ALEXANDRE GUILHERME DE SOU	31.001	420,00 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	31.002	2.550,00 D	51.878,75 C
18/03/2025		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 07/03/2025	100.770.800.116.429	0,10 C	51.878,85 C
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	32.101	2.694,20 D	49.184,65 C
24/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/03 15:03 CL - MATERIAIS ELETRICOS &	32.401	4.145,00 D	
24/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/03 15:08 PIX Marketplace	32.402	242,88 D	44.796,77 C
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 15:12 VALERIA CRISTINA MATOS DA	32.701	224,00 D	44.572,77 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			44.572,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1307531 JOSE CARLOS MENDONÇA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6788-1
Conta 11516-9 LAR S VICENTE PAULO
Mês/ano referência MARCO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI307531 JOSE CARLOS MENDONÇA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA	CHEQUES EMITIDOS	DOCUMENTOS PAGOS	HISTÓRICO	VALOR
06/03/2025		N.F.	Pagamento	R\$ 1.238,04
06/04/2025		N.F.	Pix	R\$ 868,98
06/04/2025		N.F.	Pix	R\$ 2.667,36
07/04/2025		Suécio	Transferência	R\$ 1.472,77
10/05/2025		N.F.	Pix	R\$ 4.200,00
10/05/2025		N.F.	Pagamento	R\$ 1.528,00
21/05/2025		N.F.	Pagamento	R\$ 1.798,00
24/05/2025		N.F.	Pix	R\$ 4.145,20
24/05/2025		N.F.	Pix	R\$ 440,96
27/05/2025		N.F.	Pix	R\$ 1.140,00



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

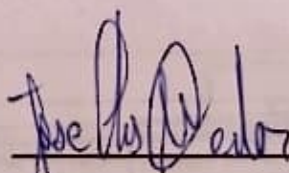
Utilidade Pública Municipal nº 491/84 Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

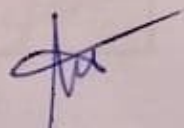
Conciliação Bancária Conta Corrente c/c 11516-9 (Recurso DIRF/24)

DATA	CHEQUES EMITIDOS	DOCUMENTOS PAGOS	HISTÓRICO	VALOR
06/03/2025	—	N.F	Pagamento	R\$ 1.238,04
06/03/2025	—	N.F	Pix	R\$ 668,93
06/03/2025	—	N.F	Pix	R\$ 2.667,94
07/03/2025	—	Salário	Transferência	R\$ 1.678,77
10/03/2025	—	N.F	Pix	R\$ 420,00
10/03/2025	—	N.F	Pagamento	R\$ 2.550,00
21/03/2025	—	N.F	Pagamento	R\$ 2.694,20
24/03/2025	—	N.F	Pix	R\$ 4.145,00
24/03/2025	—	N.F	Pix	R\$ 242,88
27/03/2025	—	N.F	Pix	R\$ 224,00

Manduri, 24 de junho de 2025.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE


1

RECEBEMOS DE P.C.L. DE CASTRO COMERCIO DE EPIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.046.120 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 P C L DE CASTRO COMERCIO DE EPIS Avenida Doutor Olegario Maciel, 390, Loja COMSEG EPI - Bela Vista, Lagoa Santa, MG - CEP: 33239196 Fone: 3136814215	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.046.120 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0332 5738 9900 0128 5500 1000 0461 2017 7288 6394 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 a não contribuinte (RPA)	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256513196 06/03/2025 14:57:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0033640490045	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.573.899/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL Lar Sao Vicente de Paulo		51.504.017/0001-17	06/03/2025
ENDEREÇO Rua Sergipe 205, 205	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 18780019	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/03/2025
MUNICÍPIO Manduri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:11:59

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/03/2025	1.080,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.080,24		129,64	0,00		0,00	1.080,24
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								1.080,24

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 6,720		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOMENCLATURA SOCIAL Rua Sergipe, 205 - Asilo		51.504.017/0001-17	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 18780019
MUNICÍPIO Manduri		UF SP	FONE FAX

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BB65BR35	Sapato EVA Antiderrapante BB65 Soft Works CA 31898 - Branco - 35	64019990	000	6108	PR	1	77,16	77,16	77,16	9,26	0,00	12,00	0,00
BB65BR36	Sapato EVA Antiderrapante BB65 Soft Works CA 31898 - Branco - 36	64019990	000	6108	PR	2	77,16	154,32	154,32	18,52	0,00	12,00	0,00
BB65PR35	Sapato EVA Antiderrapante BB65 Soft Works CA 31898 - Preto - 35	64019990	000	6108	PR	1	77,16	77,16	77,16	9,26	0,00	12,00	0,00
BB65PR36	Sapato EVA Antiderrapante BB65 Soft Works CA 31898 - Preto - 36	64019990	000	6108	PR	1	77,16	77,16	77,16	9,26	0,00	12,00	0,00
BB65BR38	Sapato EVA Antiderrapante BB65 Soft Works CA 31898 - Branco - 38	64019990	000	6108	PR	2	77,16	154,32	154,32	18,52	0,00	12,00	0,00
BB65BR39	Sapato EVA Antiderrapante BB65 Soft Works CA 31898 - Branco - 39	64019990	000	6108	PR	5	77,16	385,80	385,80	46,30	0,00	12,00	0,00
BB65BR42	Sapato EVA Antiderrapante BB65 Soft Works CA 31898 - Branco - 42	64019990	000	6108	PR	1	77,16	77,16	77,16	9,26	0,00	12,00	0,00
BB65BR40	Sapato EVA Antiderrapante BB65 Soft Works CA 31898 - Branco - 40	64019990	000	6108	PR	1	77,16	77,16	77,16	9,26	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Tributos aproximados: R\$ 145,31 (Federal) e R\$ 184,45 (Estadual). Fonte: IBF 2000007318526287. Endereço: OC: 2000007318526287 N Pedido: 31		Parte Considerada R\$ 1.080,24 Ass. <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>[Nome]</i> Cargo: <i>[Cargo]</i>	

RECEBEMOS DE SAFETY SHOP REPRESENTAÇÃO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.304 SÉRIE 002

SAFETY SHOP REPRESENTAÇÃO COMERCIAL R Joaquim Coelho De Freitas, 1085, Nao consta - Santo Agostinho, Franca, SP - CEP: 14401360 Fone: 16996973377		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. Entrada 1: Saída Nº 000.037.304 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0334 8478 4200 6103 5500 2000 0373 0411 7965 0123 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250597794 06/03/2025 14:07:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310768720114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 34.847.842/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULO		51.504.017/0001-17	06/03/2025
ENDEREÇO Rua Sergipe, 205 - Asilo	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 18780019	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/03/2025
MUNICÍPIO Manduri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:06:58

FATURA/DUPLICATA			

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 157,80	
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 157,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,240	PESO LÍQUIDO 0,200

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

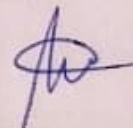
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8885-38-PTD	Sapato Enfermagem Antiderrapante Cozinha Hospital Limpeza Ca	64019990	0102	5106	UN	1	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8885-34-BRA	Sapato Enfermagem Antiderrapante Cozinha Hospital Limpeza Ca	64019990	0102	5106	UN	1	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso, origem Federal, através do termo de fomento nº 04.2025, repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.

Ass. 
Nome: José Carlos Mendonça
Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 157,80

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Número: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Palmeira (Jardensia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 37303, emitida em 06/03/2025, série 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$49,62. NCM NF - 64019990 CFOP - dentro do estado de São Paulo cod.5102 fora do estado cod.5108 Contratação do frete por conta do remetente CIF Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO 
---	--

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:15
678806788 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR S VICENTE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.516-9

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731706504863827110160000123804

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

NR. DOCUMENTO 30.601

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.238,04

VALOR COBRADO 1.238,04

NR.AUTENTICACAO 1.090.18E.87D.F14.260

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Parte Considerada
Paga

**MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS**

MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Diretoria de Receita

R. Doutor José Olympio de Mello, 151. B. Eldorado - www.patosdeminas.mg.gov.br**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Competência 03/2025	Data 04/03/2025 09:33:41	Número 9.144	Código de Verificação J6YM1QCIYF	Número RPS
Município da prestação do serviço Patos de Minas/MG	Regime de Recolhimento Estimativa	Forma de Recolhimento Normal	Local de Incidência do ISSQN Patos de Minas/MG	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Endereço: R. MATA DOS FERNANDES, 181 - VILA GARCIA PATOS DE MINAS, MG, 38703-174

CCM: 32843

CNPJ: 18.514.199/0001-31 Ins. Est.:

e-mail:

Telefone:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO

Endereço: R SERGIPE, 205 - CENTRO, MANDURI/SP, 18780-000

CCM: -x-x-

CPF/CNPJ: 51.504.017/0001-17

Ins. Est.: -x-x-

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com

Telefone: (14)3356-1440

Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMPETÊNCIA 02/2025

668,93

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso, origem Federal, através do termo de fomento nº 03/2023, repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.

Ass. *João Carlos Mendonça*

Nome *João Carlos Mendonça*

Cargo: *Presidente*

Parte ConsideradaR\$ 668,93

Modelo e emissão definidos pela legislação Vigente.

Valor dos Serviços:

668,93

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:	0,00	Repasse:		0,00					
Outras Retenções:	0,00	Deduções:		0,00					
ISSQN retido na fonte:	0,00	Base de Cálculo:		668,93					
Total das Retenções:	0,00	Alíquota:		2,00 %					
Valor Líquido:	668,93	Valor do ISSQN:		13,38					

OUTRAS
INFORMAÇÕES:

Nota: 9.144 Nome: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

CCM: 32843

CNPJ: 18.514.199/0001-31

Recebi de serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.15
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IAR S VICENTE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.516-9

SORRE A TRANSACAO

ID: R0000000020250306162741085010676
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$668,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2025 - 13:30:56

PAGO PARA: Campos Solucoes Cooperativas
CNPJ: 56.228.181/0001-62
CHAVE PIX: +5534999271499
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4669 - CONTA: 00000000000000340430
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 13:31:02

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: D.7A9.9CB.A6C.CF3.6A1

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE JS UNIFORMES DO VESTUÁRIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 016588
Série 1JS UNIFORMES
DO VESTUÁRIO
LTDAJS UNIFORMES DO VESTUÁRIO
LTDA
Avenida Nelson Cardoso, 905, loja a,
Taquara
22.730-001 - Rio de Janeiro - RJ
Fone (21) 96568-8629 -
JUNIORSANTOS90JR@GMAIL.COM

DANFE

Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-
Entrada
1-Saida

Nº 016588

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3325 0339 6604 4300 0144 5500 1000 0165 8818 7255 4327

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

233250087759612 07/03/2025 12:18:36

Inscrição Estadual

11880916

Inscr.est. do subUnib.

CNPJ

39.660.443/0001-44

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ/CPF

51.504.017/0001-17

Inscrição Estadual

Data emissão

07/03/2025

Endereço

Rua Sergipe, 205

Bairro

Centro

CEP

18.780-019

Município

Manduri

UF

SP

Fone/Fax

Data saída

07/03/2025

Hora saída

12:18:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,94

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contação do Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	conjuntos classicos brancos, tamanho G	63090010	0400	6.102	un	4,00	85,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	conjuntos classicos verde militar, tamanho G	63090010	0400	6.102	un	4,00	85,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	conjuntos classicos verde militar, tamanho M	63090010	0400	6.102	un	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	conjuntos classicos azul marinho, tamanho G	63090010	0400	6.102	un	6,00	85,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	conjuntos classicos azul marinho, tamanho M	63090010	0400	6.102	un	6,00	85,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	conjuntos classicos azul marinho, tamanho GG	63090010	0400	6.102	un	4,00	85,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	conjuntos tradicionais masculinos azul marinho, tamanho G	63090010	0400	6.102	un	4,00	89,90	359,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
12718101	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 945,77 (35,45%) Federais R\$ 358,84 (13,45%)
Estaduais R\$ 586,93 (22,00%) , Fonte IBPT.
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5º andar, Centro/RJ.
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2º andar, sala 201, Centro/RJ.

Reservado ao fisco

07/03/2025 12:18:41

Declaramos que esse despesa foi paga com recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso, origem Federal, através do termo de fomento nº 03/2024, repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.

Ass. *[Assinatura]*

Nome *Frei Carlos Mendonça*

Cargo *Presidente*

Parte Considerada

R\$ 2.667,94

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.15
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S VICENTE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.516-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020250306173945015787588
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$2.667,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 14:41:13

PAGO PARA: Js Uniformes
CNPJ: 39.660.443/0001-44
CHAVE PIX: +5521999731344
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0314 - CONTA: 0000000000000996802
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 14:41:18

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 1.32F.C25.37D.D54.2C2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R SERGIPE, 205 *****					
01/02/2025 a 28/02/2025		GERAL		51504017000117	
000002 ANDRESSA CAROLINA PELICON		Fisioterapeuta			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.800,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência 1%		18,00		
903	INSS Folha			139,23	
Declaramos que esta despesa foi paga com recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso, origem Federal, através do termo de fomento nº <u>03/10025</u>, repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Ass. <u>[Assinatura]</u> Nome <u>Foxi Carlos Mendonça</u> Cargo <u>Presidente</u>		Parte Considerada <u>R\$ 1.678,77</u>			
Férias Vencidas			1.818,00	139,23	
			Valor Líquido	1.678,77	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	7,73	1.800,00	144,00	1.253,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>01/03/2025</u>		<u>[Assinatura]</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:49:15
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: ANDRESSA CAROLINA PELICON

CPF: 389.363.878-47

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

CONTA: 10.445-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B85.45A.BF7.359.232

RECEBIMOS DE ALEXANDRE GUILHERME DE SOUSA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 420,00	Nº: 000.000.903 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULO	

ALEXANDRE GUILHERME DE SOUSA RUA GOMAS, 832 Centro Manduri SP TEL/FAX: 14997143269 CEP: 18780000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.903 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0218 8738 6300 0139 5500 1000 0009 0310 0001 7655 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 135250321849512 - 04/02/2025 19:19:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434011170119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.873.863/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		51.504.017/0001-17	04/02/2025
ENDEREÇO R. Sergipe, 205	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18780-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2025
MUNICÍPIO Manduri	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 19:16:25

FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00		
VALOR DO FRIE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 64,68	VALOR TOTAL DA NOTA 420,00	

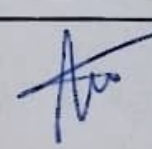
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRIE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM. SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
12	GAS GLP 45KG	27111910	0 500	5405	UN	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68

Declaro que esta despesa foi paga com recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso, criado pelo termo de fomento nº 107/2025, repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.

Ass. *[Assinatura]*
 Nome: *Felipe Carlos Mendonça*
 Cargo: *Presidente*

Parte Considerada
R\$ 420,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, Valor apó estimado dos tributos informado de acordo com fonte do ISENT-40CA7E	RESERVADO AO FISCO 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.15
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S VICENTE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.516-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310105443228023146
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$420,00
TARIFA: R\$4,15
DATA: 10/03/2025 - 08:07:02

PAGO PARA: Alexandre Guilherme de Sousa
CNPJ: 18.873.863/0001-39
CHAVE PIX: 18873863000139
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000748345
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 08:07:03

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 4.3F9.A5F.74B.6EE.368

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE V.C. DISTRIBUIDORA E COMERCIO EXTERIOR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.033.524 SÉRIE 001

 YC DISTRIBUIDORA E COMERCIO EXTERIOR LTDA Estrada da Matriz, 5520, Galpao no condominio - Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23020715 Fone: 21980115833	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.033.524 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0331 3374 0900 0121 5500 1000 0335 2411 3511 1692 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria a nao contribuinte	
	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 233250092496 11/03/2025 09:28:16	
INSCRICAO ESTADUAL 11915663	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31.337.409/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL Lar Sao Vicente De Paulo (lala9216125)		51.504.017/0001-17	11/03/2025
ENDEREÇO Rua Sergipe 205, 205 - Asilo	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 18780019	DATA DA ENTRADA / SAIDA 11/03/2025
MUNICIPIO Manduri	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAIDA 09:28:15

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/04/2025	2.550,00									

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.550,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO						
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
NOME/RAZAO SOCIAL			
ENDERECO		BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE/FAX

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
HAYDM081748	Gabinete Gamer Hayom GB1748 Cor:Preto	85423180	0102	6102	Un	1	185,9752	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RYZEN75700G	PROCESSADOR AMD RYZEN 7 5700G, 8 CORES, 16 THREADS	84719090	0102	6102	Un	1	1.280,8408	1.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDR48266MP	MEMORIA RAM DDR4 8GB 2666MHZ PC	85423221	0102	6102	Un	2	185,0448	370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MBA520	PLACA MAE AMD A520, M.2, DDR4, SOCKET AM4, CHIPSET AMD A520	84733041	0102	6102	Un	1	403,0689	403,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT500W	FONTE DE ALIMENTACAO ATX 500W	85044021	0102	6102	Un	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD480UB	DISCO SOLIDO INTERNO SSD 480GB	84717040	0102	6102	Un	1	268,7802	268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLUNV	COOLER UNIVERSAL INTEL E AMD ALUMINIO	84146990	0102	6102	UN	1	20,8744	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WIFI1200P	ADAPTADOR WIFI USB 1200Mbps	85176277	0102	6102	Un	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 837,94 (32,86%) Federais R\$ 428,17 (16,79%) Estadual R\$ 408,78 (16,07%) - Ponto de Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ. Referência na Loja: Lar Sao Vicente de Paulo - RJ - CEP: 23020715 - Fone: 21980115833 - Fone: 21980115833 - Fone: 21980115833	RESERVADO AO FISCO Parte Considerada R\$ 2.550,00
---	--

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:15
678806788 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR S VICENTE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.516-9
BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731703460523925410190000255000
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

NR. DOCUMENTO 31.002
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.550,00
VALOR COBRADO 2.550,00

NR.AUTENTICACAO 8.51A.0E8.2A3.A9D.DD7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1437382

0

EBEG

EBEG ENTRADESA E DESCARTAVES LTDA

V. ANHANGUERA KM 37,5 S/N GALPAO AL

AVELINO ALVES PALMA

RIBEIRAO PRETO - SP

14070-740 (16) 3512-3000

DANIEL

Documentos Assinados da
Sefaz Paulista de Tributos

1437382

1437382

0

1/1



3525 0805 4988 1200 0792 5500 0001 4373 8213 7502 2389

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTEÇÃO AUTENTICAÇÃO

135250554588790 01/03/2025 02:59:27.03:00

LARSAO VICENTE DE PAULO

QUA SERGUTE

MONTEBRI

DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

01/03/2025 2.694,20

2.156,00

538,00

0,00

0,00

2.694,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.694,20

EBEG ENTRADESA E DESCARTAVES LTDA

Proposta: 10892416 - EYU-8272

VIA ANHANGUERA KM 37,5 S/N GALPAO AL

RIBEIRAO PRETO

SP 03.498.812/0001-17

SP 797178797111

80,155

79,480

DESCRIÇÃO DO BEM OU DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO BEM OU DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1000 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	1000 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	1000 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	1000 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	1000 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	1000 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	1000 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	1000 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	1000 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	1000 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Declaramos que esta despesa foi paga com recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso, origem Federal, situado no termo de fomento nº 02/2025, repassados pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

Ass. *[Assinatura]*
Nome: *José Carlos Mendonça*
Cargo: *Presidente*

Parte Considerada

R\$ 2694,20

[Assinatura]

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:15
678806788 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IAR S VICENTE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.516-9

BANCO DO BRASIL

00190000090220967200100870731171910350000269420

BENEFICIARIO:

EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS

NOME FANTASIA:

EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

PAGADOR:

IAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

NR. DOCUMENTO 32.101

NOSSO NUMERO 22096720000870731

CONVENIO 02209672

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.694,20

VALOR COBRADO 2.694,20

NR.AUTENTICACAO 4.E02.781.FAF.DFE.513

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de CORREA & LUIZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 21/03/2025 Desd/Rem: LAR SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 4.145,00

NF-e
Nº 000.004.735
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.735
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0311 4092 2600 0167 5500 1000 0047 3510 0104 3330

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

135250752242735 21/03/2025 14:03:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF SEM FATURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

434065270116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.409.226/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

51.504.017/0001-17

DATA DA EMISSÃO

21/03/2025

ENDEREÇO

RUA SERGIPE, 205

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA DA SAÍDA

21/03/2025

MUNICÍPIO

MANDURI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3356-1440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:38:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

392,63

VALOR DO ICMS

70,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.145,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO FREIO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENTREPRETE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000000007728	BUCHA DE AUMENTO 1/2X3/4 CROMADA	79070090	000	5102	PC	1,00	10,50	0,00	10,50	10,50	1,89	0,00	0,00 0,00
000000001935	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 3/4X1/2 BC	39174090	060	5405	PC	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000001787	RESIST LORENZ BELLA DUCHA ULTRA 220V	85165010	060	5405	PC	1,00	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000482	VEDA ROSCA 05 MT	39209990	060	5405	PC	2,00	1,45	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000087223	BRACO P/ CHUVEIRO 40CM ALUMINIO LEVE	76042100	000	5102	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	15,00	2,70	0,00	0,00 18,00
000000003980	SUORTE REFORCADO 160MM ELETROCALHA	73109010	060	5405	PC	3,00	18,75	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000047340	EMENDA INTERNA "U" 100X50MM 22PZ	73089010	060	5405	PC	8,00	7,60	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000048569	PARAFUSO BROCANTE C/ARRUELA 12X3/4	76042100	000	5102	PC	50,00	0,45	0,00	22,50	22,50	4,05	0,00	0,00 18,00
0000000084090	PARAFUSO LENTILHA TRAVA 1/4X1/2 GE	73181500	000	5102	PC	100,00	0,35	0,00	35,00	35,00	6,30	0,00	0,00 18,00
000000000276	PORCA TORNEADA ZINCADA 1/4	73181600	000	5102	PC	101,00	0,20	0,00	20,20	20,20	3,64	0,00	0,00 18,00
000000000024	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	73182200	000	5102	PC	101,00	0,15	0,00	15,15	15,15	2,73	0,00	0,00 18,00
0000000000182	FITA ISOLANTE 20 MT PRETA 3M	39191020	060	5405	PC	4,00	10,85	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000546	JUNCAO INTERNA PERFILADO 1 3/8X3/8 20PZ	73089010	060	5405	PC	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000382	ABRACADEIRA TIPO "D" 1/2 C/ CUNHA	73269990	060	5405	PC	9,00	3,90	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000011	LAMPADA LED 15W BIV 6000K (BRANCA)	85395200	060	5405	PC	11,00	19,90	0,00	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000274	PLAFON 1 LAMP PVC BRANCO ILUMI	94051990	060	5405	PC	7,00	7,25	0,00	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000002473	CURVA P/ ELETROD. ZINCADO 90X1	73079200	060	5405	PC	3,00	9,65	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000051644	ABRACADEIRA PELETRUDUTO PVC 3/4	39259990	060	5405	PC	6,00	1,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000002356	FIO CABO AUTO 1,5MM VERDE	85444900	060	5405	MT	100,00	1,55	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000001665	CONDULETE CAIXINHA S/ TAMPA 1" X	76169900	000	5102	PC	3,00	14,00	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	0,00 18,00
0000000001667	CONDULETE TAMPAQ 1" PLAST TRAMONTINA	39259990	060	5405	PC	9,00	0,40	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000002192	TRAMONTINA LIZ MODULO TOMADA 20A VM	85366910	060	5405	PC	3,00	8,10	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000001962	TRAMONTINA LIZ MODULO TOMADA 20A BC	85366910	060	5405	PC	3,00	8,10	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000406	CONDULETE UNIDUTE MULTIPLO 1" CURTO	76090000	060	5405	PC	3,00	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000064187	CONDULETE TAMPA 1" 2 POSTO HORIZ LIZ	76169900	000	5102	PC	3,00	7,55	0,00	22,65	22,65	4,08	0,00	0,00 18,00
0000000001107	PARAFUSO P/ FORRO/DRYWOL BRGA 4,2X19	73181400	000	5102	PC	30,00	0,15	0,00	4,50	4,50	0,81	0,00	0,00 18,00
0000000001964	FIO CABO AUTO 1,5MM AZUL	85444900	060	5405	MT	95,00	1,55	0,00	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000001837	CONDULETE UNIDUTE RETO 1"	76090000	060	5405	PC	6,00	5,65	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 608,71 Federal e R\$ 732,16 Estaduais fonte: IBPT 63300[NF referente vendas]: 64622, 64714, 65111, 65155, 65179, 65194, 65206, 65400, 65813, 65883, 66083, 66184, 66807, 66976, 67571, 69049[CHAVE PIX CNPJ]: 11409226000167

RESERVADO AO FISCO

Declaro que esta despesa foi paga com recursos e quando do Fundo Municipal do Idoso, originando-se a partir do termo de fomento nº 07/2023, repassada pela Prefeitura Municipal de Manduri.

Ass. *Carlos Mendonça*
Nome: Carlos Mendonça
Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 4.145,00

[Assinatura]



CL
Materiais Elétricos e Engenharia



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.735
Série 001
Folha 2/2



ESTANTE DE AÇÃO

3525 0311 4092 2600 0167 5500 1000 0047 3510 0104 3330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF SEM FATURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
434065270116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
11.409.226/0001-67

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250752242735 21/03/2025 14:03:51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
000000000169	FIO CABO AUTO 4.0MM AZUL	85444900	060	5405	MT	100,00	4,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000166	FIO CABO AUTO 4.0MM PRETO	85444900	060	5405	MT	200,00	4,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002280	CURVA LL 3/4 X 90 MARROM	39172300	060	5405	PC	2,00	5,65	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001663	PARAFUSO ROSC. MAQ RED 1/8X1 1/2	73181500	000	5102	PC	12,00	0,15	0,00	1,56	1,56	0,28	0,00	18,00
0000000001721	PORCA TORNEADA ZINCADA 1/8	73181600	000	5102	PC	12,00	0,10	0,00	1,20	1,20	0,22	0,00	18,00
0000000001413	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	73182200	000	5102	PC	12,00	0,15	0,00	1,80	1,80	0,32	0,00	18,00
0000000000311	PARAFUSO P. FORRO DRYWOR. BROCA 4.2X25	73181400	000	5102	PC	30,00	0,20	0,00	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00
0000000002537	FIO CABO FLEX PP 2X1.00MM 500V	85444900	060	5405	MT	1,00	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002178	FIO CABO AUTO 1.5MM BRANCO	85444900	060	5405	MT	13,00	1,55	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004466	FAME EVIDENCE TOMADA 2P+T 10A BC 2911	85366910	060	5405	PC	1,00	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004101	CHAVE VENTILADOR EMB. MULTI CRAFT	85365090	060	5405	PC	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000074667	PARAFUSO ROSC. MAQ RED 1/4X3	73181500	000	5102	PC	1,00	0,70	0,00	0,70	0,70	0,13	0,00	18,00
00000000056106	PINO MACHO 10A 2P C/P FAME	85369090	060	5405	PC	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000063102	FAME EVIDENCE PLACA 4X2 CTGA	39259090	060	5405	PC	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000056021	PARAFUSO FRANCIS 3/8X8 C/PORCA	73181500	000	5102	PC	1,00	6,60	0,00	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00
0000000002989	PARAFUSO FRANCIS 3/16X6 C/PORCA	73181500	000	5102	PC	1,00	4,90	0,00	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00
0000000001580	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	73182200	000	5102	PC	4,00	0,55	0,00	2,20	2,20	0,40	0,00	18,00
0000000002597	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	73182200	000	5102	PC	1,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00
00000000058421	MANTA MULT. USO ALUMINIO 20CM	68071000	000	5102	MT	0,50	5,65	0,00	2,82	2,82	0,51	0,00	18,00
0000000001365	FILTRO DE LINHA P 4 TOM. IIV PRETO	85363090	060	5405	PC	1,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000568	CAMPAINHA CIGARRA EXTERNA 127V BIKI	85318000	060	5405	PC	1,00	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000043104	FAME BLANC INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	060	5405	PC	1,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000057240	ABRACADEIRA DE NYLON 2,50X209MM BC/PT	39269090	060	5405	PC	2,00	0,15	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000414	BUCHA P/ACABO P/ TUBO O FURADO 06	39259090	060	5405	PC	1,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002623	PARAFUSO PHILIPS 4.5X45	73181200	000	5102	PC	1,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,05	0,00	18,00
00000000000891	REJITE 412 (532)	83082000	000	5102	PC	20,00	0,20	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	18,00
0000000001733	ARRUELA LISA ZINCADA 5/32	73182200	000	5102	PC	20,00	0,10	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	18,00
0000000001881	BRACO P. CHUVEIRO BRANCO PVC 35CM	39229000	060	5405	PC	1,00	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001240	PETRA MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	060	5405	PC	1,00	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000771	PINO ADAPTADOR 3 SAÍDAS TIE	85365090	060	5405	PC	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000003586	PINO FEMEA 10A 2P+T TMDI-3 / TMDI1-3	85366910	060	5405	PC	1,00	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000164	EXTENSÃO ELÉTRICA 2P SMT 10A	85444200	060	5405	PC	2,00	22,75	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000067645	EXTENSÃO ELÉTRICA 2P 10MT 10A MEGATRON	85444200	060	5405	PC	1,00	36,45	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001499	PILHA ALCAUNA BATERIA 9V	85061031	000	5102	PC	2,00	15,90	0,00	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00
00000000096089	CHAVE VENTILADOR ROTATIVO INT. BIV. ON/OFF	84149020	060	5405	PC	1,00	17,75	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001630	CHUVEIRO ENERBRAS 6800W X 220V	85161000	060	5405	PC	3,00	72,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000041348	ALICATE UNIVERSAL 8" TRANQUINTINA	82032010	060	5405	PC	1,00	63,60	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001540	REFLETOR DE LED 150W 6000K	94054200	060	5405	PC	1,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000051781	ELETRODUTO ZINCADO LEVE 1"	73061000	000	5102	PC	3,00	45,70	0,00	137,10	137,10	24,68	0,00	18,00
00000000044482	PERFURADO PERFURADO 38X38X3MT 18PZ	73089010	060	5405	PC	6,00	89,50	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000008965	ELETROCALHA PERF. 100X50MM 3MT 18PZ	73089010	060	5405	PC	1,00	98,25	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000035966	COTOVELO EXTERNO 90 ELETR. 100X50MM 18PZ	73089010	060	5405	PC	3,00	58,35	0,00	175,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001131	REJE. FOTOCELULA RIVOLT SHASE MARGRIUS	85364900	060	5405	PC	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010	BASE FOTO CELULA MOVEL SUP. PVC	85364900	060	5405	PC	1,00	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.15
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IAR S VICENTE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.516-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250324180217151758226
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$4.145,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/03/2025 - 15:03:43

PAGO PARA: C1 - Materiais Eletricos & Eng
CNPJ: 11.409.226/0001-67
CHAVE PIX: 11409226000167
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000159980
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/03/2025 - 15:03:44

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 4.2B3.B4C.B5F.EC7.292

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

