



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 02 de janeiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - Centro

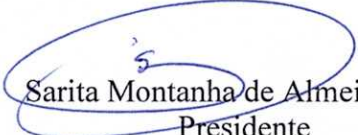
Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do Termo de Colaboração nº 16/2024 referente a Emenda Parlamentar nº 202437460002, do mês de dezembro/2024.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente

Recebi: 07/01/25
Camila Martins Cardoso

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, recursos estes recebidos para custeio.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

Data do Documento	Documento	Credor	Resumidamente a Natureza da Despesa	VALOR (R\$)
05/12/2024	Nota Fiscal	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA	Gás GLP45	1.125,00
18/12/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	2.663,07
18/12/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	551,03
18/12/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	774,53
19/12/2024	Nota Fiscal	MAYARA APARECIDA RINALDI	Uniformes	16.420,00
26/12/2024	Nota Fiscal	LUCAS LIMA SUBIRA & CIA LTDA	Produtos Aliment.	12.138,09
				33.671,72

Total de despesa no mês: R\$ 33.671,72 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 97.814,45 (noventa e sete mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 598,59 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos)

Saldo para o próximo mês: R\$ 64.741,32 (sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cerqueira César, 02 de janeiro de 2025.


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

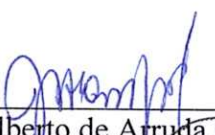


Sociedade de
São Vicente de Paulo

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de dezembro/2024, no valor de R\$ 33.671,72 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), estando o restante de R\$ 64.741,32 (sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 000001384-1 (577509065-5, devido a mudança de número).

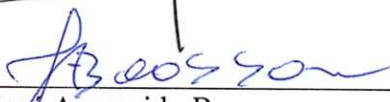
Cerqueira César, 02 de janeiro de 2025.



José Alberto de Arruda Campos



Fernando Sergio Pires



José Aparecido Boassan

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

JUSTIFICATIVA

Diante da variação nos preços desde a elaboração do plano de trabalho, torna-se necessário apresentar esta justificativa para detalhar as alterações nos valores, que são as seguintes:

- Redução no valor dos itens de gênero alimentício mensal de R\$ 12.579,16 (doze mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) para R\$ 12.138,09 (doze mil, cento e trinta e oito reais e nove centavos), em função da queda nos preços de diversos itens no período, conforme demonstrado nos três orçamentos anexos;
- Aumento no consumo de energia de R\$ 3.559,41 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) para R\$ 3.988,63 (três mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos);
- Reajuste no valor da recarga de gás GLP P45, de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), elevando o total mensal para R\$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais).
- Atraso na confecção dos uniformes, uma vez que o pedido foi realizado somente após o resultado dos três orçamentos (agosto de 2024). A finalização e entrega dos uniformes ocorreram somente neste mês de dezembro, comprometendo o cronograma inicial."


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

RECEBEMOS DE CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 03/12/2024 Destinatário LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Valor Total R\$ 1.125,00	Nº 000.000.043
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA ALAMEDA DAS HORTENCIAS, 717 - JARDIM DOS IPES, CERQUEIRA CESAR, SP - CEP: 18764250 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.043 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1256 2858 5400 0116 5500 1000 0000 4318 0865 1683
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242807477900 03/12/2024 14:41:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263049286114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 56.285.854/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	
C.N.P.J./C.P.F. 45.434.925/0001-89	DATA DA EMISSÃO 03/12/2024
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 18760049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/12/2024
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE/FAX
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 14:44:51	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 173,25 (15,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.125,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	3,00	375,0000	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/7e1e45a7124096976f005ee94a95605204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045023



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				07/12/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CHAMA GAS			56285854000116		0720.29.02528
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
03/12/2024	0043	DMI	N	03/12/2024	24/100042-2
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento
REAL					R\$1.125,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189 CERQUEIRA CESAR SP 18760049 RUA RIACHUELO, 622 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00042.207209 29025.281097 5 99230000112500

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				07/12/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CHAMA GAS			56285854000116		0720.29.02528
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/12/2024	0043	DMI	N	03/12/2024	24/100042-2
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento
REAL					R\$1.125,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189 CERQUEIRA CESAR SP 18760049 RUA RIACHUELO, 622 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 74895.99230 00011.250011 24100.042207 2 02902528109

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco: 748

Código do ISPB: 1181521

Nome Fantasia: CHAMA GAS

Nome/Razão Social: CHAMA GAS

CPF/CNPJ: 56.285.854/0001-16

Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR

CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89

Nome/Razão Social: LAR S V DE PAULO DE C CESAR

CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89

Data de Vencimento: 07/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 05/12/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.125,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.125,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.125,00

Data/hora da operação: 05/12/2024 - 11:26:51

Código da Operação: 39267584552

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036902525 Série C
Data de Emissão: 16/12/2024
Data de Apresentação: 17/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981682
Leitura Próximo Mês: 14/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	CCEBU007-00000491	136267	704750405

Reservado ao Fisco
93E2.CC20.64DB.FCB6.C44D.78E7.A0D0.4BBB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO, 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031147277	DEZ/2024	24/12/2024	2.663,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,49%	COFINS 2,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913452560362												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	3.122,000	KWh	0,50441064	1.574,77	1.574,77	18,00	263,45	1.291,31	6,33	29,31	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	3.122,000	KWh	0,33640936	1.050,27	1.050,27	18,00	189,05	881,22	4,22	19,55	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				38,03	38,03	18,00	6,85	31,18	0,15	0,71	Verde
	Total Distribuidora					2.663,07							16 Dias

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	2.663,07	2.663,07	479,36	2.183,71	10,70	49,57
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	3122 33	Consumo TUSD	Nº Energia
NOV	2710 29	Consumo kWh 0,40220000	Leitura 16/12/2024
OUT	2804 32		Leitura 13/11/2024
SET	2501 31		Fator Multipl. 1,00
AGO	2721 29		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
JUL	2645 32		Leitura Próximo Mês 14/01/2025
JUN	2741 31		
MAI	2533 31		
ABR	2542 30		
MAR	2397 28		
FEV	2622 33		
JAN	2165 28		
2023 DEZ	2812 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 34,38 TE R\$ 13,35

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036902525 Série C

CódDébAut-Banco
810001981682

Total a Pagar (R\$)
2.663,07

Data de Vencimento
24/12/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA
NATALINA FLORICULTURA

RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

836600000266 630700523271 634902264080 100019816824



Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	04206 1292 000577509065-5

Representação numérica do código de barras:	836600000266	630700523271	634902264080	100019816824
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	2.663,07
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA 11.2024

Data de débito:	18/12/2024
Data/hora da operação:	18/12/2024 14:35:11

Código da operação:	60631353
Chave de segurança:	WCCC4LHPK4SLUP54

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036885421 Série C
Data de Emissão: 16/12/2024
Data de Apresentação: 17/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 810003675384
Leitura Próximo Mês: 14/01/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
-			704750405

Reservado ao Fisco
331B.0B22.2CE0.CC3D.3FB9.6F5A.9FB6.E4CC

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO, 608
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3034789652	DEZ/2024	24/12/2024	551,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,49%	COFINS 2,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903754668401												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	646,000	KWh	0,50441177	325,85	325,85	18,00	58,65	267,20	1,31	6,07	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	646,000	KWh	0,33640887	217,32	217,32	18,00	39,12	178,20	0,87	4,05	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				7,86	7,86	18,00	1,41	6,45	0,03	0,15	Verde
	Total Distribuidora					551,03							16 Dias

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 2024 37460002

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado 551,03 551,03 99,18 451,85 2,21 10,27

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	646 33	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
NOV	576 29	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	16/12/2024 13/11/2024 1,00 [KWh] [%] Próximo Mês
OUT	660 32		222045 Ativa 85406 84760 1,00 646 14/01/2025
SET	662 31		
AGO	514 29		
JUL	609 32		
JUN	634 31		
MAI	807 31		
ABR	750 30		
MAR	640 28		
FEV	755 33		
JAN	656 28		
2023 DEZ	738 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,11 TE R\$ 2,76

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036885421 Série C

CódDébAut-Banco
810003675384

Total a Pagar (R\$)
551,03

Data de Vencimento
24/12/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA
NATALINA FLORICULTURA

RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

836000000056 510300523303 234750199080 100036753844



Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR			
Conta de débito:	04206 1292 000577509065-5			
Representação numérica do código de barras:	8360000000056	510300523303	234750199080	100036753844
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	551,03			
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA 11.2024			
Data de débito:	18/12/2024			
Data/hora da operação:	18/12/2024 14:36:00			
Código da operação:	60675423			
Chave de segurança:	C5E3T86UH8LU5GKT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036902526 Série C
Data de Emissão: 16/12/2024
Data de Apresentação: 17/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981992
Leitura Próximo Mês: 14/01/2025
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
704750405

Reservado ao Fisco
952C.FE40.AFAF.2D6C.67B1.D527.784A.AF3B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R JUVENAL COIMBRA, 785
CENTRO
18760-039 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031150200	DEZ/2024	24/12/2024	774,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,49%	COFINS 2,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913452550363												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	908,000	kWh	0,50441630	458,01	458,01	18,00	82,44	375,57	1,84	8,53	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	908,000	kWh	0,33640970	305,46	305,46	18,00	54,98	250,48	1,23	5,69	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				11,06	11,06	18,00	1,99	9,07	0,04	0,21	Verde
	Total Distribuidora					774,53							16 Dias

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	774,53	774,53	139,41	635,12	3,11	14,43
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	908 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
NOV	722 29	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	16/12/2024 13/11/2024 1,00 908 [%] 14/01/2025
OUT	815 32		
SET	825 31		
AGO	705 29		
JUL	777 32		
JUN	812 31		
MAI	821 31		
ABR	857 30		
MAR	724 28		
FEV	899 33		
JAN	813 28		
2023 DEZ	874 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10,00 TE R\$ 3,89

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036902526 Série C

CódDébAut-Banco
810001981992

Total a Pagar (R\$)
774,53

Data de Vencimento
24/12/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

LOJA CASA DA ROSA
NATALINA FLORICULTURA
J A SANTOS

RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO

836100000071 745300523271 634902265087 100019819927

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito: 04206 | 1292 | 000577509065-5

Representação numérica do código de barras: 836100000071 745300523271 634902265087 100019819927

Empresa: COMPANHIA JAGUARI DE
Valor: 774,53
Identificação da operação: ENERGIA ELETRICA 11.2024

Data de débito: 18/12/2024
Data/hora da operação: 18/12/2024 14:36:34

Código da operação: 60698827
Chave de segurança: K80GTU31FPF2Q90R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MAYARA APARECIDA RINALDI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 551 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAYARA APARECIDA RINALDI Area Rural, 0 Area Rural de Cerqueira Cesar - 18769-899 Cerqueira Cesar - SP - Fone: (14) 9679-0281	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 551 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241242856284000162550010000005511720296193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242971371726 - 12/18/2024 9:34:08 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263038080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 42.856.284/0001-62

DESTINATÁRIO/EMITENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	CNPJ/CPF 45.434.925/0001-89
ENDEREÇO Rua Riachuelo, 622	BAIRRO/DISTRITO Centro
MUNICÍPIO Cerqueira Cesar	UF SP
FONE/FAX (14) 99841-1439	INSCRIÇÃO ESTADUAL 42.856.284/0001-62

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 16.420,00	VALOR DO ICMS 2.955,60	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 87,52	V. TOTAL DE PRODUTOS 16.420,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 403,93	V. TOTAL DA NOTA 16.420,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT 1
QUANTIDADE	PLACA
ESPÉCIE	UF
MARCA	INSC. ESTADUAL
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000077	CALCA BRIM VERDE LAR	61034900	000	5101	UN	50,000	74,00	3.700,00	3.700,00	666,00	0,00	18,00	0,00
2000000000124	CONJUNTO TWO WAY	61099000	000	5101	UN	75,000	98,00	7.350,00	7.350,00	1.323,00	0,00	18,00	0,00
2000000000125	CAMISETA BRANCA COM SILK	61099000	000	5101	UN	60,000	28,50	1.710,00	1.710,00	307,80	0,00	18,00	0,00
2000000000126	CAMISA POLO	61099000	000	5101	UN	30,000	48,00	1.440,00	1.440,00	259,20	0,00	18,00	0,00
2000000000127	CALCA BRIM COR A DEFINIR	61034900	000	5101	UN	30,000	74,00	2.220,00	2.220,00	399,60	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pix 42.856.284.0001-62	RESERVA AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121912029279147366c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2024 às 09:03:35

Valor Original: R\$ 16.420,00 **Valor Atualizado:** R\$ 16.420,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 551 MAYARA AP RINALDI

Origem

Nome: LAR S V DE PAULO DE C CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SR AGITO DA CIDADE

CNPJ: 42.856.284/0001-62

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 39960715242

Chave de segurança: GQC6CAK6PM3C3VCX

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE LUCAS LIMA SUBIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 12.138,09 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR - RUA RIACHUELO, 622 CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP

NF-e

Nº. 000.000.432
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUCAS LIMA SUBIRA & CIA LTDA

RUA DAS DALIAS, 386
JD PRIMAVERA - 18760-000
CERQUEIRA CESAR - SP Fone/Fax: 1498484570

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.432
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1227 5156 1300 0118 5500 1000 0004 3210 1046 9551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243030647180 - 26/12/2024 09:01:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263025527117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.515.613/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ / CPF

45.434.925/0001-89

DATA DA EMISSÃO

26/12/2024

ENDEREÇO

RUA RIACHUELO, 622

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/12/2024

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CESAR

UF

FONE / FAX

SP 14998411439

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:58:55

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/12/2024

Valor R\$ 12.138,09

PAGO COM EMENDA

PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
6.138,36	407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.138,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000106	CARNE SUINA LOMBO KG	02032900	0/00	5102	kg	5,0000	23,7900	118,95	4,60	114,35	5,15	4,50	4,50	4,50
000000000098	CARNE SUINA PERNIL KG	02032200	0/00	5102	kg	15,0000	18,9900	284,85	11,03	273,82	12,32	4,50	4,50	4,50
0000000000306	CARNE BOV ACÉM KG	02013000	0/00	5102	kg	30,0000	29,4900	884,70	34,26	850,44	38,27	4,50	4,50	4,50
0000000000316	CARNE BOV MUSCULO KG	02013000	0/00	5102	kg	20,0000	29,4900	589,80	22,84	566,96	25,51	4,50	4,50	4,50
0000000000340	CARNE DE FRANGO SOBRECOXA KG	02071419	0/00	5102	kg	45,0000	16,9000	760,50	29,45	731,05	32,90	4,50	4,50	4,50
0000000000097	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	02071422	0/00	5102	kg	24,0000	18,9900	455,76	17,65	438,11	19,71	4,50	4,50	4,50
7898054040010	PEIXE CONG FILE MERLUZA MIRAMAR 800G	03047500	0/00	5102	un	22,0000	41,1400	905,08	35,05	870,03	60,90	7,00	7,00	7,00
0000000000027	CARNE DE FRANGO INTEIRO KG	02071421	0/00	5102	kg	90,0000	9,9900	899,10	34,82	864,28	38,89	4,50	4,50	4,50
7898215152347	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL 400G	04022110	0/60	5405	un	12,0000	19,9900	239,88	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000555359	SUCO CONC MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	0/00	5102	un	15,0000	10,9900	164,85	6,38	158,47	19,02	12,00	12,00	12,00
7896000554369	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500 ML	21069010	0/00	5102	un	15,0000	4,7900	71,85	2,78	69,07	8,29	12,00	12,00	12,00
7896000559265	SUCO CONC MAGUARY GOIABA 500ML	21069010	0/00	5102	un	15,0000	6,7500	101,25	3,92	97,33	11,68	12,00	12,00	12,00
7896946410040	FARINHA MILHO ALAMBARI 500G	11022000	0/00	5102	un	6,0000	4,9900	26,94	1,04	25,90	1,81	7,00	7,00	7,00
7898215152811	LEITE UHT PIRACANJUBA ZL SEMID 1L	04012010	0/60	5405	un	36,0000	6,9900	251,64	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097400372	FUBA ZANIN 1KG	11022000	0/00	5102	un	10,0000	3,9900	39,90	1,54	38,36	2,69	7,00	7,00	7,00
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 500G	19059010	0/60	5405	un	75,0000	10,2900	771,75	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898409957970	FERMENTO BIO FLEISCHMANN SECO 10G	21021090	0/00	5102	un	20,0000	1,7400	34,80	1,34	33,46	6,02	18,00	18,00	18,00
7896022203634	MAC RENATA INTEGRALE PENNE 500GR	19021100	0/00	5102	un	14,0000	8,9900	125,86	4,87	120,99	8,47	7,00	7,00	7,00
7896244138875	SAL REF GARCA 1KG	25010020	0/00	5102	un	18,0000	1,9900	35,82	1,38	34,44	2,41	7,00	7,00	7,00
7891910020096	ACUCAR UNIAO FIT 500G	21069090	0/60	5405	un	10,0000	5,2500	52,50	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980048	FEIJAO VALLE BRANCO 2 KG	07133399	0/40	5102	un	60,0000	14,9900	899,40	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102500844	MILHO VERDE QUERO SC 170G	20058000	0/60	5405	un	40,0000	4,1500	166,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256040449	FARELO AVEIA KODILAR 500G	11041200	0/00	5102	un	10,0000	10,4900	104,90	4,06	100,84	12,10	12,00	12,00	12,00
7898080640222	CR DE LEITE ITALAC 200G	04015021	0/60	5405	un	25,0000	3,7900	94,75	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898681940059	AGUA DE COCO AQUA COCO 1L	20098921	0/60	5405	un	18,0000	17,2900	311,22	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534403102	FARINHA DE TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG	11010010	0/00	5102	un	12,0000	5,9900	71,88	2,78	69,10	4,84	7,00	7,00	7,00
7896397900046	ARROZ INT. VALLE BRANCO TI 1KG	10062020	0/40	5102	un	44,0000	7,6900	338,36	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896945800033	OVO BOM BRANCO CXA DZ	04072110	0/40	5102	un	14,0000	11,9900	167,86	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048046654	GELATINA DIET OETKER MORANGO 12GR	21069029	0/00	5102	un	8,0000	4,5900	36,72	1,42	35,30	6,35	18,00	18,00	18,00
7891048046647	GELATINA DIET OETKER LIMAO 12GR	21069029	0/00	5102	un	8,0000	4,5900	36,72	1,42	35,30	6,35	18,00	18,00	18,00
7891048046661	GELATINA DIET OETKER UVA 12GR	21069029	0/00	5102	un	8,0000	4,5900	36,72	1,42	35,30	6,35	18,00	18,00	18,00
7891048046616	GELATINA DIET OETKER ABACAXI 12G	21069029	0/00	5102	un	8,0000	4,5900	36,72	1,42	35,30	6,35	18,00	18,00	18,00
7891098001504	CHA LEAO ERVA DOCE 20G	09096290	0/00	5102	un	51,0000	3,6900	188,19	7,51	180,68	32,52	18,00	18,00	18,00
7891098000163	CHA LEAO CAMOMILA 10G	12119090	0/60	5405	un	51,0000	3,9900	203,49	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896691104034	REQUEIJAO CAROLINA MIST TRAD 400G	04061090	0/60	5405	un	10,0000	13,9900	139,90	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARG QUALY C/SAL 500G	15171000	0/60	5405	un	10,0000	8,9900	89,90	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502756	KETCHUP QUERO TRAD 400G	21032010	0/60	5405	un	2,0000	7,4900	14,98	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052000726	MOSTARDA TCHETTO 900ML	21033021	0/00	5102	un	2,0000	10,5900	21,18	0,82	20,36	2,44	12,00	12,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximando dos tributos: R\$ 424,39 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT CF6051
Email do Destinatário: larsaovicentedeccc@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

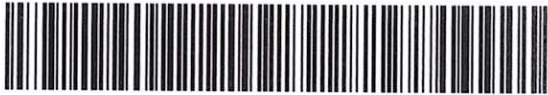
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS LIMA SUBIRA & CIA LTDA
RUA DAS DALIAS, 386
JD PRIMAVERA - 18760-000
CERQUEIRA CESAR - SP Fone/Fax: 1498484570

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.432
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1227 5156 1300 0118 5500 1000 0004 3210 1046 9551
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263025527117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
27.515.613/0001-18

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894904271368	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	0/60	5405	un	10,0000	5,7500	57,50	2,22	0,00	0,00		0,00	
7891167021013	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G	16041310	0/60	5405	un	20,0000	5,4500	109,00	4,22	0,00	0,00		0,00	
7891167011731	ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO 170G	16041410	0/60	5405	un	15,0000	11,7500	176,25	6,82	0,00	0,00		0,00	
7896072093865	CHOC EM PO BRETZKE 50 200G	18061000	0/00	5102	un	4,0000	11,1900	44,76	1,73	43,03	7,75		18,00	
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE 400G	19021900	0/00	5102	un	12,0000	2,9900	35,88	1,38	34,50	2,42		7,00	
7896761400066	ARROZ ELIANNE 5KG	10063021	0/40	5102	un	30,0000	27,4900	824,70	31,94	0,00	0,00		0,00	
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0/60	5405	un	30,0000	8,4900	254,70	9,86	0,00	0,00		0,00	
7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1LT	04012010	0/60	5405	un	240,0000	4,4900	1.077,60	41,73	0,00	0,00		0,00	
7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5KG	17019900	0/00	5102	un	11,0000	17,9500	197,45	7,64	189,81	13,29		7,00	
7891104393067	ADOC ADOCYL LIQ 200ML	21069090	0/00	5102	un	10,0000	2,9900	29,90	1,15	28,75	5,18		18,00	
7896497202194	CHOC EM PO DONA JURA 55 200G	18061000	0/00	5102	un	4,0000	11,1900	44,76	1,73	43,03	7,75		18,00	

26/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412261344402145991a5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/12/2024 às 10:49:32

Valor Original: R\$ 12.138,09 **Valor Atualizado:** R\$ 12.138,09 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 432

Origem

Nome: LAR S V DE PAULO DE C CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO PRIMAVERA

CNPJ: 27.515.613/0001-18

Instituição: CC POUP INV DO NORTE DO PARANÁ E SUL DE SÃO PAULO

Código da operação: 40285770548

Chave de segurança: GQC6CAK6PM3C3VCX

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Extrato por período

Cliente: LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta: 4206 | 1292 | 000577509065-5
Data: 03/01/2025 - 08:16
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.271,54 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.271,54 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.271,54 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.271,54 C
05/12/2024	000002	RG CDB 95	35.000,00 C	36.271,54 C
05/12/2024	051125	PAG BOLETO	1.125,00 D	35.146,54 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
18/12/2024	181435	PG LUZ/GAS	2.663,07 D	32.483,47 C
18/12/2024	181436	PG LUZ/GAS	551,03 D	31.932,44 C
18/12/2024	181436	PG LUZ/GAS	774,53 D	31.157,91 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.157,91 C
19/12/2024	190903	ENV PIX CH	16.420,00 D	14.737,91 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.737,91 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.737,91 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.737,91 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.737,91 C
26/12/2024	261049	ENV PIX CH	12.138,09 D	2.599,82 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C

31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4206 . 1292 . 000577509065 - 5	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2024
Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 59.726,26	Rend. Bruto Acumulado 2.415,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.415,24	Rend. bruto MÊS 598,59	Rend. líquido MÊS 598,59	Saldo líquido em 31/12/2024 62.141,50
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240806 000462	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/08/2024	Data vencimento 04/08/2028	Valor base 59.726,26	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.415,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.415,24	Rend bruto MÊS 598,59	Rend líquido MÊS 598,59	Saldo em 29/11/2024 96.542,91	
%Rend brut acum 4,0438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0438 %	%Rend bruto MÊS 0,6200 %	%Rend líquido MÊS 0,6200 %	Saldo em 31/12/2024 62.141,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2024	20240806 000462	20241205 000002	33.882,06	1.117,94	0,00	0,00	35.000,00
Total			33.882,06	1.117,94	0,00	0,00	35.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Sociedade de
São Vicente de Paulo

TRÊS ORÇAMENTOS 12/2024

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 006287-110 • DATA: 27/11/2024 13:23 • VÁLIDO ATÉ 15/12/2024 00:00

Cliente: 0615 Lar Sao Vicente De Paulo De Cerqueira Cesar

Cnpj/Cpf: 45.434.925/0001-89

Endereço: Rua Riachuelo, 622 - Bairro: Centro

Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-049

Vendedor: 0001 Supermercado Caldeirão Ltda

Condição de Pagamento

30 Dias

Total

12.139,14

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000000144	Lombo Suino Kg	5,000	23,90	119,50
0000000000459	Carne Suina Pernil Sem Osso Kg	15,000	25,50	382,50
0000000000116	Carne Bov.acem Em Pedaco Kg	30,000	34,89	1.046,70
0000000000132	Carne Bov.musculo Em Pedaco Kg	20,000	35,80	716,00
00000000001307	Frango Sobrecoxa Kg	45,000	15,80	711,00
0000000000262	Frango File Congelado Kg	24,000	22,90	549,60
7898937200203	Peixe Iglu File De Merluza 800g	22,000	35,80	787,60
0000000000561	Frango Inteiro Kg	90,000	10,50	945,00
7891164027681	Leite Po SACHE Aurora Instantaneo 400g	12,000	17,90	214,80
7898406780052	Suco Serigy 500ml Maracuja	15,000	7,98	119,70
7898406780021	Suco Serigy 500ml Caju	15,000	3,18	47,70
7896000559265	Suco Maguary Goiaba 500ml	15,000	8,30	124,50
7896946410125	Farinha De Mand.alambari Crua 500g	6,000	6,15	36,90
7898215152811	Leite Uht Piracanjuba Zero Lactose 1l	36,000	6,98	251,28
7892300001480	Fuba Sinha 1kg	10,000	3,99	39,90
7891203069702	Pao De Forma Panco Integral 500g	75,000	8,95	671,25
7896005271964	Fermento Po Fermix D Benta Sachet 10g	20,000	0,95	19,00
7896022201340	Mac Renata Integral Espag.8 500g	14,000	8,95	125,30
7896101711012	Sal Refinado Marlin 1kg N/c	18,000	1,69	30,42
7896001250796	Adocante Culinario Linea 400g	10,000	30,90	309,00
7891104393067	Adocante Adocyl 200ml	10,000	7,55	75,50
7898996309725	Feijao Carioca Ponteiro 2kg	60,000	12,40	744,00
7897517209544	Milho Verde Fugini SACHE 170g	40,000	2,99	119,60
7896256040449	Farelo De Aveia Natural Life 500g	10,000	9,80	98,00
7891030300306	Creme De Leite Mococa Mistura 200g	25,000	2,59	64,75
0751320388827	Agua De Coco 1l Coco Quadrado	18,000	9,98	179,64
7896534403102	Farinha De Trigo Venturelli Integral 1kg	12,000	5,59	67,08
7896397900046	Arroz Valle Branco Integral 1kg	44,000	7,40	325,60
7898006120081	Ovo Sao Jose Branco Gde Pvc Duzia	14,000	10,60	148,40
7896072093711	Gelatina Diet Bretze 10g Morango	8,000	2,99	23,92
7896072093742	Gelatina Diet Bretze 10g Limao	8,000	2,99	23,92
7896072093728	Gelatina Diet Bretze 10g Uva	8,000	2,99	23,92
7896072093735	Gelatina Diet Bretze 10g Abacaxi	8,000	2,99	23,92
7896069547371	Erva Doce Siamar 20gr	51,000	3,60	183,60
7896069591831	Cha De Camomila Siamar 20g	51,000	5,40	275,40
7896691104034	Requeijao Carolina 400g	10,000	13,90	139,00
7893000394209	Margarina Qualy Cremosa 500g C/sal	10,000	7,95	79,50



SUPERMERCADO CALDEIRAO

Supermercado Caldeirão Ltda

IE: 263061987110 - CNPJ/CPF: 04.123.958/0001-20

Avenida Rio De Janeiro, 296 - Vila Nova - Cerqueira Cesar - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-2272 - sup.caldeirao@hotmail.com -

7896292300460	Ketchup Predilecta Trad 400g	2,000	6,49	12,98
7898603210260	Mostarda Lanchero 1,01kg	2,000	7,49	14,98
7896102584998	Maionese Quero 495g	10,000	6,49	64,90
7896009301049	Sardinha Coqueiro 125g Oleo	20,000	5,79	115,80
7896009301148	Atum Coqueiro Solido Ao Natural 170g	15,000	12,40	186,00
7898002571740	Choc Em Po Atalaia 50 Cacau 200g	4,000	11,30	45,20
7896497202194	Choc Em Po Dona Jura 55 200g	4,000	16,70	66,80
7896022205775	Mac Todeschini Spaghetti 500g	12,000	2,79	33,48
7896508200010	Acucar Cristal 5k Alto Alegre	11,000	18,70	205,70
7896786400102	Arroz Dona Milu 5kg	30,000	24,79	743,70
7896279600538	Oleo De Soja Coamo Pet 900ml	30,000	8,57	257,10
7896066767284	Leite Uht Hercules Integral 1lt	240,000	4,95	1.188,00
Subtotal				
Desconto				12.778,04
TOTAL				638,90
		1.264,000		12.139,14

Processado às 09:35:19 - 23/12/2024 por RUBENS

Supermercado Caldeirão LTDA.
CNPJ: 04.123.958/0001-20

Total de 49 itens



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

IE: 263003541117 - CNPJ/CPF: 74.431.941/0001-16

, 155 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1611 - supcentralcc@gmail.com -

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 009016-110 • DATA: 19/12/2024 16:09 • VÁLIDO ATÉ 19/01/2025 00:00

Cliente: 3047 Lar Sao Vicente De Paulo De Cerq.cesar

Cnpj/Cpf: 45.434.925/0001-89

Endereço: Rua Riachuelo Nº 622 - Bairro: Centro

Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-049

Vendedor: 0001 Elias Dias Ramos & Cia Ltda

Condição de Pagamento

Crediaro 30 D

Total

13.178,41

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000000012	Lombo Suino Kg	5,000	24,98	124,90
0000000000037	Pernil Suino S/osso Kg	15,000	23,45	351,75
0000000000007	Acem Kg	30,000	38,99	1.169,70
0000000000008	Musculo Kg	20,000	38,99	779,80
00000000000943	Cortes Fgo Sad Sobrecoxa K	45,000	15,99	719,55
00000000000035	Cortes Fgo File Peito Kg	24,000	25,99	623,76
7897232200086	File Merluza Bom Peixe 800g	22,000	39,98	879,56
00000000000030	Frango Inteiro	90,000	10,48	943,20
7896000555359	Suco Maguary 500ml Maracuja	15,000	9,98	149,70
7896000554369	Suco Maguary 500ml Caju	15,000	4,48	67,20
7896000559265	Suco Maguary 500ml Goiaba N	15,000	6,99	104,85
7898023060056	Far Milho 500g Mota N	6,000	3,79	22,74
7898023060025	Fuba Mota 1 Kg	10,000	4,50	45,00
7896005271964	Fermento 10g Fermix Seco	20,000	1,10	22,00
7896022201340	Mac Renata 500g Integ/ Espag 8	14,000	9,49	132,86
7896101711012	Sal Marlin 1kg	18,000	2,19	39,42
7896292005754	Adc Low 400g Culinaria Pote	10,000	24,69	246,90
7896569405744	Adc Assugrin 200ml Novo	10,000	6,49	64,90
7897517209544	Milho Fugini 170g Sachet	40,000	2,79	111,60
7896256040449	Farelo Aveia Kodilar 500g	10,000	9,69	96,90
7898080640222	Cr Leite Italac 200g Tp	25,000	3,79	94,75
7896828000239	Agua Coco Kero-coco 1lt	18,000	15,99	287,82
7896534403102	Far Trigo 1kg Venturelli Integ.	12,000	5,58	66,96
7898271090027	Ovos Hattori Cx Bco Gde 114	14,000	10,48	146,72
7891048046654	Gelat Oetker 12g Diet Morango	8,000	4,39	35,12
7891048046647	Gelat Oetker 12g Diet Limao	8,000	4,39	35,12
7891048046661	Gelat Oetker 12g Diet Uva	8,000	4,39	35,12
7891048046616	Gelat Oetker 12g Diet Abacaxi	8,000	4,39	35,12
7896691104034	Req Carolina C/amido 400g Trad	10,000	13,48	134,80
7898052000726	Mostarda Tchetto 900ml	2,000	10,69	21,38
7896009301049	Sard Coq.125g Oleo Nv	20,000	5,38	107,60
7896497202194	Choc Po Dona Jura 200g 55 Cacao	4,000	15,69	62,76
7896072093865	Choc Po Bretzke 50 200g	4,000	10,68	42,72
7896022200282	Mac Renata 500g Espag 8 Ovos	12,000	4,58	54,96
7896279600538	Oleo Soja 900ml Coamo	30,000	8,59	257,70
7896066767284	Leite Uht Hercules 1l Integ.nv	240,000	4,99	1.197,60
7891515901059	Marg Claybom 500g C/sal	10,000	6,19	61,90



Rua Sete De Setembro

SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

IE: 263003541117 - CNPJ/CPF: 74.431.941/0001-16

155 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1611 - supcentralcc@gmail.com

0606529081287	Feijao 2k Hg Tipo 1	60,000	12,59	755,40
7896786400102	Arroz 5k Dona Milu Tp1	30,000	25,49	764,70
7896036099742	Maionese Liza 450g	10,000	5,98	59,80
7896185312600	Leite Uht Shefa Gfa 1l Zero Lactose	36,000	5,98	215,28
7896864400314	Arroz 1k Picinin Integral	44,000	7,99	351,56
7891167011779	Atum Gdc 170g Ralado Natural	15,000	8,98	134,70
7897276400138	Acucar Cristal 5k Doce Grao	11,000	18,99	208,89
7896102502756	Ketchup Quero 400g Trad	2,000	6,99	13,98
7896045041053	Cha Real 10g Mult/erva Doce	51,000	3,65	186,15
7896045041015	Cha Real 10g Camomila C/10	51,000	4,38	223,38
7891203069702	Pao Panco 500g Integral	75,000	8,99	674,25
7898215152439	Leite Po Piracanjuba 400g Inst	12,000	17,99	215,88
TOTAL		1.264,000		13.178,41

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 16:35:44 - 19/12/2024 por IVONE

Total de 49 itens

74.431.941/0001-16

**Elias Dias Ramos &
Cia Ltda.**

Rua Sete de Setembro, 155 - Centro
CEP 18.760-000 - Cerqueira César - São Paulo

From Mde Siqueira Israel

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 000124-108 • DATA: 23/12/2024 09:46 • VÁLIDO ATÉ 23/03/2025 00:00

Cliente: 2576 Lar Sao Vicente De Paulo De Cerqueira César

Cnpj/Cpf: 45.434.925/0001-89 - IE: ISENT0

Endereço: Rua Riachuelo, 622 - Bairro: Centro

Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-000

Vendedor: 0001 Lucas Lima Subira

Condição de Pagamento

A Definir

Total

12.138,09

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000000106	Carne Suina Lombo Kg	5,0000	23,790	118,95
0000000000098	Carne Suina Pernil Kg	15,0000	18,990	284,85
0000000000306	Carne Bov Acem Kg	30,0000	29,490	884,70
00000000000316	Carne Bov Musculo Kg	20,0000	29,490	589,80
00000000000340	Carne De Frango Sobrecoxa Kg	45,0000	16,900	760,50
00000000000097	Carne De Frango File De Peito	24,0000	18,990	455,76
7898054040010	Peixe Cong File Merluza Miramar 800g	22,0000	41,140	905,08
00000000000027	Carne De Frango Inteiro Kg	90,0000	9,990	899,10
7898215152347	Leite Po Piracanjuba Integral 400g	12,0000	19,990	239,88
7896000555359	Suco Conc Maguary Maracuja 500ml -	15,0000	10,990	164,85
7896000554369	Suco Conc Maguary Caju 500 MI	15,0000	4,790	71,85
7896000559265	Suco Conc Maguary Goiaba 500ml	15,0000	6,750	101,25
7896946410040	Farinha Milho Alambari 500g	6,0000	4,490	26,94
7898215152811	Leite Uht Piracanjuba ZI Semid 1l	36,0000	6,990	251,64
7896097400372	Fuba Zanin 1kg	10,0000	3,990	39,90
7891203069702	Pao Panko Integral 500g	75,0000	10,290	771,75
7898409957970	Fermento Bio Fleischmann Seco 10g	20,0000	1,740	34,80
7896022203634	Mac Renata Integrale Penne 500gr	14,0000	8,990	125,86
7896244138875	Sal Ref Garca 1kg	18,0000	1,990	35,82
7891910020096	Acucar Uniao Fit 500g	10,0000	5,250	52,50
7896397980048	Feijao Valle Branco 2 Kg	60,0000	14,990	899,40
7896102500844	Milho Verde Quero Sc 170g	40,0000	4,150	166,00
7896256040449	Farelo Aveia Kodilar 500g	10,0000	10,490	104,90
7898080640222	Cr De Leite Italac 200g	25,0000	3,790	94,75
7898681940059	Agua De Coco Aqua Coco 1l	18,0000	17,290	311,22
7896534403102	Farinha De Trigo Venturelli Integral 1kg	12,0000	5,990	71,88
7896397900046	Arroz Int.valle Branco T1 1kg	44,0000	7,690	338,36
7896945800033	Ovo Bom Branco Cxa Dz	14,0000	11,990	167,86
7891048046654	Gelatina Diet Oetker Morango 12gr	8,0000	4,590	36,72
7891048046647	Gelatina Diet Oetker Limao 12gr	8,0000	4,590	36,72
7891048046661	Gelatina Diet Oetker Uva 12gr	8,0000	4,590	36,72
7891048046616	Gelatina Diet Oetker Abacaxi 12g	8,0000	4,590	36,72
7891098001504	Cha Leao Erva Doce 20g	51,0000	3,690	188,19
7891098000163	Cha Leao Camomila 10g	51,0000	3,990	203,49
7896691104034	Requeijao Carolina Mist Trad 400g	10,0000	13,990	139,90
7893000394209	Marg Qualy C/sal 500g	10,0000	8,990	89,90
7896102502756	Ketchup Quero Trad 400g	2,0000	7,490	14,98

PRIMAVERA

SUPERMERCADO

Rua Das Dalías

SUPERMERCADO PRIMAVERA

Lucas Lima Subira & Cia Ltda

IE: 263025527117 - CNPJ/CPF: 27.515.613/0001-18

, 386 - Jd Primavera - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 9848-4570 - -

7898052000726	Mostarda Tchetto 900ml	2,0000	10,590	21,18
7894904271368	Maionese Soya Caseira 500g	10,0000	5,750	57,50
7891167021013	Sardinha Gomes Da Costa Oleo 125g	20,0000	5,450	109,00
7891167011731	Atum Gomes Da Costa Solido 170g	15,0000	11,750	176,25
7896072093865	Choc Em Po Bretzke 50 200g	4,0000	11,190	44,76
7896205789405	Mac Basilar Espaguete 400g	12,0000	2,990	35,88
7896761400066	Arroz Elianne 5kg	30,0000	27,490	824,70
7891107101621	Oleo De Soja Soya 900ml	30,0000	8,490	254,70
7896066767284	Leite Uht Hercules Integral 1lt	240,0000	4,490	1.077,60
7897276400138	Acucar Cristal Doce Grao 5kg	11,0000	17,950	197,45
7891104393067	Adoc Adocyl Liq 200ml	10,0000	2,990	29,90
7896497202194	Choc Em Po Dona Jura 55 200g	4,0000	11,190	44,76
Subtotal				12.627,17
Desconto				489,08
TOTAL		1.264,0000		12.138,09

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 08:57:56 - 24/12/2024 por LUCAS

Total de 49 itens



CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA
ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, 717 - JARDIM DOS
IPES, CERQUEIRA CÉSAR
CNPJ: 56.285.854/0001-16

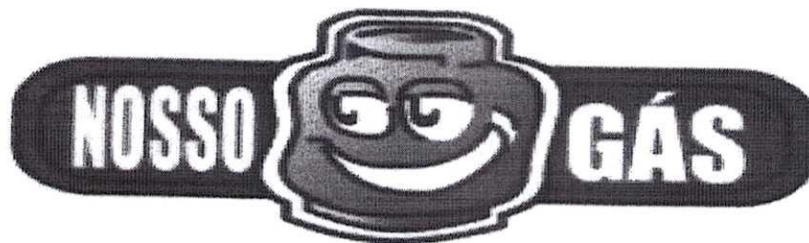
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	GÁS GLP P45	R\$ 375,00	R\$ 1.125,00

Cerqueira César, 02 de dezembro de 2024

Matheus Bueque

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA

**ORÇAMENTO DESTINADO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO
DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 45.434.925/0001-89**



SELTON COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ: 11.816.336/0003-05

SANTA CRUZ DO RIO PARDO – SP

ORÇAMENTO:

Conforme solicitado, pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, CNPJ: 45.434.925/0001-89, segue abaixo o orçamento do botijão de gás de 45kg (P45)

Valor Unitário: botijão de 45kg – R\$ 405,00

Valor Total: 3 botijões de 45kg – R\$ 1.215,00

OBS: até o próximo reajuste oficial.

Att,

Santa Cruz do Rio Pardo, 02 de dezembro de 2024

NILTON ROBERTO CORREIA

COMERCIAL VENDAS

(14) 99895-1015



ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
CNPJ 18.873.863/0001-39 – INSC EST 434.011.170.119
RUA GOIAS, 832 – MANDURI SP – CEP 18.780-000

ORÇAMENTO

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
45.434.925/0001-89

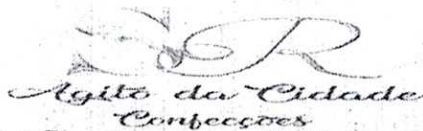
QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03 UNID	RECARGA DE GÁS P45	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00

Manduri, 02/12/2024.

Condição de Pagamento: À Vista
Validade da Proposta: 15 dias

ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA

ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
Estrela Gás e Água



Agito da Cidade
Confeccoes
"Eu Sou o Caminho, e a Verdade, e a Vida"
(11) 5714-0663

MAYARA APARECIDA RINALDI

RUA: SOTERO MACHADO, 296 PARQUE 9 DE JULHO – CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ 42.856.284/0001-62 --INSCRIÇÃO ESTADUAL 263.038.080.118

ORÇAMENTO

À LAR SÃO VICENTE DE PAULO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	CALÇA DE BRIM VERDE	R\$ 74,00	R\$ 3.700,00
75	CONJUNTO TWO WAY	R\$ 98,00	R\$ 7.350,00
60	CAMISETA BRANCA COM SILK	R\$ 28,50	R\$ 1.710,00
30	CAMISA POLO	R\$ 48,00	R\$ 1.440,00
30	CALÇA DE BRIM COR A DEFINIR	R\$ 74,00	R\$ 2.220,00

VALOR TOTAL R\$ 16.420,00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	CALÇA DE BRIM VERDE	R\$ 74,00	R\$ 3.700,00
75	CONJUNTO TWO WAY	R\$ 98,00	R\$ 7.350,00
60	CAMISETA BRANCA COM SILK	R\$ 28,50	R\$ 1.710,00
30	CAMISA POLO	R\$ 48,00	R\$ 1.440,00
30	CALÇA DE BRIM COR A DEFINIR	R\$ 74,00	R\$ 2.220,00

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO : PAGAMENTO TOTAL OU

50% DE ENTREGA + 50% NA RETIRADA

05 DE AOSTO DE 2024

Mayara Ap. Rinaldi

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO : PAGAMENTO TOTAL OU

50% DE ENTREGA + 50% NA RETIRADA

MIGUEL VICENTE BUENO

DOUTOR FELIX FAGUNDES – 340 AVARÉ 18.701-370

CNPJ 13.803.189/0001-00

ORÇAMENTO

MIGUEL VICENTE BUENO Á LAR SÃO VICENTE DE PAULO

50	CALÇA DE BRIM VERDE	R\$ 78,00	R\$ 3.900,00
75	CONJUNTO TWO WAY	R\$ 108,00	R\$ 8.100,00
60	CAMISETA BRANCA COM SILK	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00
30	CAMISA POLO	R\$ 52,50	R\$ 1.575,00
30	CALÇA DE BRIM COR A DEFINIR	R\$ 78,00	R\$ 2.340,00

VALOR TOTAL R\$ 17.715,00

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO :PAGAMENTO TOTAL OU

50% DE ENTREDA + 50% NA RETIRADA

AVARÉ 05 DE AGOSTO DE 2024

Miguel Bueno

MIGUEL V BUENO

FORMA DE PAGAMENTO :PAGAMENTO TOTAL OU

50% DE ENTREDA + 50% NA RETIRADA

Paulo César Theodoro de Medeiros

Rua Alagoas, 675 18.700-010 Avaré/SP

CNPJ 28.620.816/0001-37

Inscrição Estadual 194.169.974.115

Fone 14 3732-7556

Orçamento

À LAR SÃO VICENTE DE PAULO

ORÇAMENTO

À LAR SÃO VICENTE DE PAULO

50	CALÇA DE BRIM VERDE	R\$ 79,50	R\$ 3.900,00
75	CONJUNTO TWO WAY	R\$ 105,00	R\$ 7.875,00
60	CAMISETA BRANCA COM SILK	R\$ 31,50	R\$ 1.890,00
30	CAMISA POLO	R\$ 53,50	R\$ 1.605,00
30	CALÇA DE BRIM COR A DEFINIR	R\$ 79,50	R\$ 2.385,00

VALOR TOTAL R\$ 17.655,00

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO : PAGAMENTO TOTAL OU

50% DE ENTREGA + 50% NA RETIRADA

Avaré, 03 de AGOSTO de 2024

Paulo Cesar Theodoro de Medeiros