



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 03 de março de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - Centro

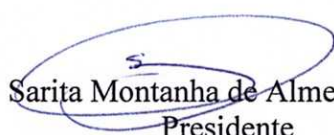
Cerqueira César - SP.

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 fevereiro/2025.

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: 07/03/25
Carla Montina Andre

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\$)
13/02/2025	Nota Fiscal	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA	Gás GLP45	1.185,00
14/02/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	756,50
14/02/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	2.377,52
14/02/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	653,60
26/02/2025	Nota Fiscal	LUCAS LIMA SUBIRA & CIA LTDA	Produtos Aliment.	13.400,89

Total de despesa no mês: R\$ 18.373,51 (dezoito mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos)

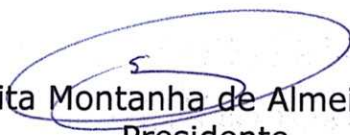
Saldo do mês anterior: R\$ 48.893,14 (quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e catorze centavos)

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 388,78 (trezentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos)

Saldo para o próximo mês: R\$ 30.908,41 (trinta mil, novecentos e oito reais e quarenta e um 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, 03 de março 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: larsaovicentedeccc@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 fevereiro/2025, no valor de R\$ 18.373,51 (dezoito mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), estando o restante de R\$ 30.908,41 (trinta mil, novecentos e oito reais e quarenta e um 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).

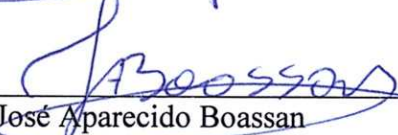
Cerqueira César, 03 de março de 2025.



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:

- Aumento 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\$ 13.400,89 (treze mil, quatrocentos reais e oitenta nove centavos) em função do aumento 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\$ 3.787,62 (três mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos);
- Reajuste no valor da recarga de gás GLP P45, de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para R\$ 395,00 (trezentos e setenta e cinco reais), elevando o total mensal para R\$ 1.185,00 (um mil, cento e oitenta e cinco reais).


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 11/02/2025 Destinatário LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Valor Total R\$ 1.185,00	Nº 000.000.097
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 000.000.097 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0256 2858 5400 0116 5500 1000 0000 9715 9328 0635	
	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250388601963 11/02/2025 16:18:18
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	
CNPJ / C.P.F. 45.434.925/0001-89	DATA DA EMISSÃO 11/02/2025
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 18760049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/02/2025
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE/FAX
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 14:36:34	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,49 (15,40 %)	1.185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00

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 monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	3,00	395,0000	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS 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.	RESERVADO AO FISCO RISCO COLHEITA PARLAMENTAR Nº 20243746002
--	---

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/05655f993b564e0db861d3585eeb891d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630470FC



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário CHAMA GAS				CNPJ/CPF 56285854000116		
Data do Documento 11/02/2025		Nº do Documento 0097		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100022-0		
Data de Processamento 11/02/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+/-) Valor do Documento R\$1.185,00		(+/-) Mora / Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado		Código de Baixa		
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189 CERQUEIRA CESAR SP 18760049 RUA RIACHUELO, 622 -						
Beneficiário Final -						

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.

CONFERE COM O ORIGINAL



748-X

74891.12511 00022.007207 29025.281022 999930000118500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário CHAMA GAS				CNPJ/CPF 56285854000116		
Data do Documento 11/02/2025		Nº do Documento 0097		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100022-0		
Data de Processamento 11/02/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+/-) Valor do Documento R\$1.185,00		(+/-) Mora / Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado		Código de Baixa		
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189 CERQUEIRA CESAR SP 18760049 RUA RIACHUELO, 622 -						
Beneficiário Final -						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	04206 1292 000577509065-5

Representação numérica do código de barras:	74891.12511 00022.007207 29025.281022 9 99930000118500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHAMA GAS
Nome/Razão Social:	CHAMA GAS
CPF/CNPJ:	56.285.854/0001-16
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89

Data do Vencimento:	15/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.185,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.185,00
Valor Pago (R\$):	1.185,00

Data/hora da operação:	13/02/2025 07:37:39
------------------------	---------------------

Código da operação: 42433962943

Chave de segurança: TVXPUNSQV99HZVPT

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 037829000 Série C
Data de Emissão: 13/02/2025
Data de Apresentação: 14/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981992
Leitura Próximo Mês: 14/03/2025
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN
- 704750405

Reservado ao Fisco
65E1.439D.6123.E415.BB29.08FB.D39F.8AE9

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: ISENTA
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	FEV/2025	21/02/2025	756,50

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 0,97%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913252688197												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/25	875,000	KWh	0,51866286	453,83	453,83	18,00	81,69	372,14	3,61	16,60	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	875,000	KWh	0,34590858	302,67	302,67	18,00	54,48	248,19	2,41	11,07	17 Dias Verde
	Total Distribuidora					756,50							13 Dias

Total Consolidado 756,50 756,50 136,17 620,33 0,02 27,67

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2025	FEV	875 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda
	JAN	829 29	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000			13/02/2025	14/01/2025	Multipl.	[kWh] [%]
2024	DEZ	908 33				72649	Ativa	5067	4192	1,00	875
	NOV	722 29									
	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									

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\$ 9,90 TE R\$ 3,84

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 2024977460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037829000 Série C

CódDébAut-Banco
810001981992

Total a Pagar (R\$)
756,50

Data de Vencimento
21/02/2025

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

836500000077 565000523433 333854658080 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:	836500000077	565000523433	333854658080	100019819927
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	756,50			
Identificação da operação:	ENERGIA 01.2025			
Data de débito:	14/02/2025			
Data/hora da operação:	14/02/2025 13:25:43			
Código da operação:	12817974			
Chave de segurança:	URSVQ9ENHGKL2T8H			

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 037828999 Série C
Data de Emissão: 13/02/2025
Data de Apresentação: 14/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981682
Leitura Próximo Mês: 14/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CCEBU007-00000491	136267	704750405	6496.042F.576C.4A02.09EE.3488.B54A.65D0

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: ISENT0
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	FEV/2025	21/02/2025	2.377,52

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 0,97%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913252688196												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/25	2.750,000	KWh	0,51884728	1.426,28	1.426,28	18,00	256,73	1.169,55	11,34	52,16	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	2.750,000	KWh	0,34590546	951,24	951,24	18,00	171,22	780,02	7,57	34,79	17 Dias
	Total Distribuidora					2.377,52							Verde 13 Dias

Total Consolidado 2.377,52 2.377,52 427,95 1.949,57 18,91 86,95

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 FEV	2750	30	Consumo	TUSD	TE			13/02/2025	14/01/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
JAN	2700	29	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	136267	Ativa	17234	14484	1,00	2.750	
2024 DEZ	3122	33										
NOV	2710	29										
OUT	2804	32										
SET	2501	31										
AGO	2721	29										
JUL	2645	32										
JUN	2741	31										
MAI	2533	31										
ABR	2542	30										
MAR	2397	28										
FEV	2622	33										

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\$ 31,15 TE R\$ 12,10

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 2024 37460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037828999 Série C

CódDébAut-Banco
810001981682

Total a Pagar (R\$)
2.377,52

Data de Vencimento
21/02/2025

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

J A SANTOS
NATALINA FLORICULTURA
LOJA CASA DA ROSA

RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 358 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO

836600000233 775200523436 333854657082 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:	836600000233	775200523436	333854657082	100019816824
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	2.377,52
Identificação da operação:	ENERGIA 01.2025

Data de débito:	14/02/2025
Data/hora da operação:	14/02/2025 13:26:31

Código da operação:	12861981
Chave de segurança:	XRRZ4XT50VMRWJX0

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 037843774 Série C
Data de Emissão: 13/02/2025
Data de Apresentação: 14/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810003675384
Leitura Próximo Mês: 14/03/2025
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN
- 704750405

Reservado ao Fisco
227F.51D9.8082.49A5.97C0.BD7D.07E7.8A1B

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.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3034789652	FEV/2025	21/02/2025	653,60

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 0,97%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914482331494												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/25	756,000	kWh	0,51865080	392,10	392,10	18,00	70,58	321,52	3,12	14,34	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	756,000	kWh	0,34589948	261,50	261,50	18,00	47,07	214,43	2,08	9,58	17 Dias
	Total Distribuidora					653,60							Verde 13 Dias

Total Consolidado

653,60 653,60 117,65 635,95 5,20 23,90

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 FEV	756	30	Consumo	TUSD	TE			13/02/2025	14/01/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
JAN	639	29	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	222045	Ativa	86801	86045	1,00	756	
2024 DEZ	646	33										
NOV	576	29										
OUT	660	32										
SET	662	31										
AGO	514	29										
JUL	609	32										
JUN	634	31										
MAI	807	31										
ABR	750	30										
MAR	640	28										
FEV	755	33										

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\$ 8,56 TE R\$ 3,33

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037843774 Série C

CódDébAut-Banco
810003675384

Total a Pagar (R\$)
653,60

Data de Vencimento
21/02/2025

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

J A SANTOS
NATALINA FLORICULTURA
LOJA CASA DA ROSA

RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 358 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO

836400000060 536000523509 233731829088 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:	836400000060	536000523509	233731829088	100036753844
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	653,60			
Identificação da operação:	ENERGIA 01.2025			
Data de débito:	14/02/2025			
Data/hora da operação:	14/02/2025 13:27:22			
Código da operação:	12911985			
Chave de segurança:	WAFNAFA16WFNCY8			

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 LUCAS LIMA SUBIRA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/02/2025 Dest/Reme: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR Valor Total: 13.400,89		NF-e Nº 000.000.497 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUCAS LIMA SUBIRA & CIA LTDA RUA DAS DALIAS, 395 - JARDIM PRIMAVERA III - CERQUEIRA CESAR - SP - CEP: 18764-268 Fone: (14)9848-4570		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.497 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0227 5156 1300 0118 5500 1000 0004 9710 1086 1927 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 135250519044850 25/02/2025 16:08:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO RE VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 263025527117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 27.515.613/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.434.925/0001-89		DATA DA EMISSÃO 25/02/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 25/02/2025
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622		CEP 18760-000		HORA DA SAÍDA 15:45:49
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR		UF SP	TELEFONE / FAX (14)99841-1439	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 1086192 - Valor Original: R\$ 13.400,89 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 13.400,89
---------------	-----------------	---

PARCELAS	Número : 001 Vencimento : 27/03/2025 Valor : R\$ 13.400,89
-----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.859,53		VALOR DO ICMS 455,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.400,89
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 13.400,89		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS IPI
0000000000106	CARNE SUINA LOMBO KG	02032900	000	5102	kg	5	19,99	0,00	99,95	99,95	4,50	0,00	4,50 0,00
0000000000098	CARNE SUINA PERNIL KG	02032200	000	5102	kg	15	18,99	0,00	284,85	284,85	12,82	0,00	4,50 0,00
0000000000306	CARNE BOV ACEM KG	02023000	000	5102	kg	30	32,89	0,00	986,70	986,70	44,40	0,00	4,50 0,00
0000000000316	CARNE BOV MUSCULO KG	02013000	000	5102	kg	20	32,89	0,00	657,80	657,80	29,60	0,00	4,50 0,00
0000000000340	CARNE DE FRANGO SOBRECOXA KG	02071419	000	5102	kg	45	16,99	0,00	764,55	764,55	34,40	0,00	4,50 0,00
0000000000097	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	02071411	000	5102	kg	24	26,99	0,00	647,76	647,76	29,15	0,00	4,50 0,00
7898054040317	PEIXE CONG MERLUZA ESPAL MIRAMAR 800G	03047400	000	5102	un	22	39,99	0,00	879,78	879,78	61,58	0,00	7,00 0,00
0000000000027	CARNE DE FRANGO INTEIRO KG	02071220	000	5102	kg	90	10,49	0,00	944,10	944,10	42,48	0,00	4,50 0,00
7898215152347	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL 400G	04022110	060	5405	un	12	19,99	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896000555359	SUCO CONC MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	000	5102	un	15	11,49	0,00	172,35	172,35	20,68	0,00	12,00 0,00
7896000554369	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML	21069010	000	5102	un	15	4,99	0,00	74,85	74,85	8,98	0,00	12,00 0,00
7896000559265	SUCO CONC MAGUARY GOIABA 500ML	21069010	000	5102	un	15	6,99	0,00	104,85	104,85	12,58	0,00	12,00 0,00
7896946410040	FARINHA MILHO ALAMBARI 500G	11022000	000	5102	un	6	4,49	0,00	26,94	26,94	1,89	0,00	7,00 0,00
7898215157410	LEITE UHT NINHO ZERO LACT INT 1L	04012010	060	5405	un	36	8,09	0,00	291,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896946410064	FUBA MIMOSO ALAMBARI 1K	11022000	000	5102	un	10	5,49	0,00	54,90	54,90	3,84	0,00	7,00 0,00
7891203069702	PAO DE FORMA PANCO INT 500G	19059010	060	5405	un	75	9,99	0,00	749,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78960055271964	FERMENTO BIO DONA BENTA FERMIX 10G	21023000	000	5102	un	20	1,75	0,00	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00 0,00
7896022203634	MAC RENATA INTEGRALE PENNE 500GR	19021100	000	5102	un	14	9,49	0,00	132,86	132,86	9,30	0,00	7,00 0,00
7896244138875	SAL REF GARÇA 1KG	25010020	000	5102	un	18	2,15	0,00	38,70	38,70	2,71	0,00	7,00 0,00
7896292001442	ADOC MAGRO 110G DIET	21069090	000	5102	un	10	4,59	0,00	45,90	45,90	8,26	0,00	18,00 0,00
7891104393067	ADOC ADOCYL LIQ 200ML	21069090	000	5102	un	10	7,55	0,00	75,50	75,50	13,59	0,00	18,00 0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5405	un	40	3,19	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximando dos tributos: R\$ 503,52 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 1906AA	CONFERE COM O ORIGINAL PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202437460002

LUCAS LIMA SUBIRA & CIA LTDA RUA DAS DALIAS, 395 - JARDIM PRIMAVERA III - CERQUEIRA CESAR - SP - CEP: 18764-268 Fone: (14)9848-4570		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.497 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0227 5156 1300 0118 5500 1000 0004 9710 1086 1927 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 263025527117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250519044850 25/02/2025 16:08:02 CNPJ / CPF 27.515.613/0001-18	

26/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250226142157c39cda352

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/02/2025 às 11:22:08

Valor Original: R\$ 13.400,89 **Valor Atualizado:** R\$ 13.400,89 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 497

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: 43020521129

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: 01/03/2025 - 09:42

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.260,42 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.260,42 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.260,42 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.260,42 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.260,42 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.260,42 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.260,42 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.260,42 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.260,42 C
13/02/2025	130738	PAG BOLETO	1.185,00 D	5.075,42 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.075,42 C
14/02/2025	141325	PG LUZ/GAS	756,50 D	4.318,92 C
14/02/2025	141326	PG LUZ/GAS	2.377,52 D	1.941,40 C
14/02/2025	141327	PG LUZ/GAS	653,60 D	1.287,80 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.287,80 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.287,80 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.287,80 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.287,80 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.287,80 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.287,80 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.287,80 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.287,80 C
26/02/2025	000268	RG CDB 95	18.000,00 C	19.287,80 C
26/02/2025	261122	DEB PIX CH	13.400,89 D	5.886,91 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.886,91 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.886,91 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.886,91 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.



Sociedade de
São Vicente de Paulo

TRÊS ORÇAMENTOS 02/2025

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



CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA

**ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, 717 - JARDIM DOS
IPES, CERQUEIRA CÉSAR**

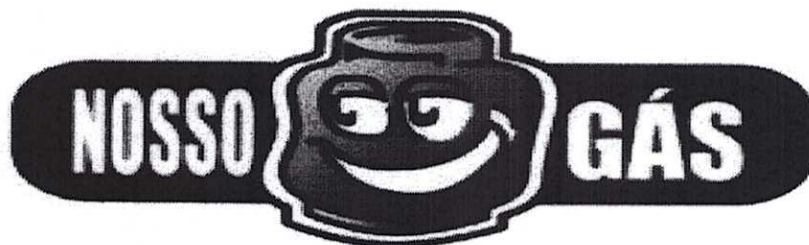
CNPJ: 56.285.854/0001-16

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	GÁS GLP P45	R\$ 395,00	R\$ 1.185,00

Cerqueira César, 03 de fevereiro de 2025

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\$ 420,00

Valor Total: 3 botijões de 45kg – R\$ 1.260,00

OBS: até o próximo reajuste oficial.

Att,

Santa Cruz do Rio Pardo, 06 de fevereiro de 2025

Nilton Roberto Correia

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\$ 410,00	R\$ 1.230,00

Manduri, 06/02/2025.

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

ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
Estrela Gás e Água

Alexandre Guilherme de Souza

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 000138-108 • DATA: 23/01/2025 10:04 • VÁLIDO ATÉ 23/04/2025 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

13.400,89

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
000000000106	Carne Suina Lombo Kg	5,0000	19,990	99,95
000000000098	Carne Suina Pernil Kg	15,0000	18,990	284,85
0000000000306	Carne Bov Acem Kg	30,0000	32,890	986,70
0000000000316	Carne Bov Musculo Kg	20,0000	32,890	657,80
0000000000340	Carne De Frango Sobrecoxa Kg	45,0000	16,990	764,55
0000000000097	Carne De Frango File De Peito	24,0000	26,990	647,76
7898054040317	Peixe Cong Merluza Espal Miramar 800g	22,0000	39,990	879,78
0000000000027	Carne De Frango Inteiro Kg	90,0000	10,490	944,10
7898215152347	Leite Po Piracanjuba Integral 400g	12,0000	19,990	239,88
7896000555359	Suco Conc Maguary Maracuja 500ml	15,0000	11,490	172,35
7896000554369	Suco Conc Maguary Caju 500ml	15,0000	4,990	74,85
7896000559265	Suco Conc Maguary Goiaba 500ml	15,0000	6,990	104,85
7896946410040	Farinha Milho Alambari 500g	6,0000	4,490	26,94
7898215157410	Leite Uht Ninho Zero Lact Int 1l	36,0000	8,090	291,24
7896946410064	Fuba Mimoso Alambari 1k	10,0000	5,490	54,90
7891203069702	Pao De Forma Panco Int 500g	75,0000	9,990	749,25
7896005271964	Fermento Bio Dona Benta Fermix 10g	20,0000	1,750	35,00
7896022203634	Mac Renata Integrale Penne 500gr	14,0000	9,490	132,86
7896244138875	Sal Ref Garca 1kg	18,0000	2,150	38,70
7896292001442	Adoc Magro 110g Diet	10,0000	4,590	45,90
7891104393067	Adoc Adocyl Liq 200ml	10,0000	7,550	75,50
7897517209544	Milho Verde Fugini Saché 170g	40,0000	3,190	127,60
7892840815776	Farelo De Aveia Oat Bran Quaker 165g	10,0000	10,490	104,90
7891030003467	Cr De Leite Mococa 200g	25,0000	3,750	93,75
7896004401409	Agua De Coco Sococo Natural 1l	18,0000	18,750	337,50
7896534403102	Farinha De Trigo Venturelli Integral 1kg	12,0000	6,490	77,88
7896397900046	Arroz Int.valle Branco T1 1kg	44,0000	8,590	377,96
7896945800033	Ovo Bom Branco Cxa Dz	14,0000	12,750	178,50
7891048046654	Gelatina Diet Oetker Morango 12gr	8,0000	3,990	31,92
7891048046647	Gelatina Diet Oetker Limao 12gr	8,0000	3,990	31,92
7891048046661	Gelatina Diet Oetker Uva 12gr	8,0000	3,990	31,92
7891048046616	Gelatina Diet Oetker Abacaxi 12g	8,0000	3,990	31,92
7891098001504	Cha Leao Erva Doce 20g	51,0000	4,490	228,99
7891098000163	Cha Leao Camomila 10g	51,0000	7,750	395,25
7896691104034	Requeijao Carolina Mist Trad 400g	10,0000	13,450	134,50
7893000394209	Marg Qualy C/sal 500g	10,0000	8,990	89,90
7898603210437	Ketchup Lanchero 400g	2,0000	6,990	13,98



Rua Das Dalias

SUPERMERCADO PRIMAVERA

Lucas Lima Subira & Cia Ltda
IE: 263025527117 - CNPJ/CPF: 27.515.613/0001-18
, 395 - Jardim Primavera - Cerqueira César - SP - CEP: 18.764-268
Fone: (14) 9848-4570 -

7898052000726	Mostarda Tchetto 900ml	2,0000	10,590	21,18
7894904271368	Maionese Soya Caseira 500g	10,0000	6,490	64,90
7891167021013	Sardinha Gomes Da Costa Oleo 125g	20,0000	5,450	109,00
7896009301155	Atum Coqueiro Solido 170g	15,0000	11,990	179,85
7896072093865	Choc Em Po Bretzke 50 200g	4,0000	11,190	44,76
7896497202194	Choc Em Po Dona Jura 55 200g	4,0000	10,990	43,96
7897276400138	Acucar Cristal Doce Grao 5kg	14,0000	17,990	251,86
7896761400066	Arroz Elianne 5kg	30,0000	25,990	779,70
7896279600538	Oleo De Soja Coamo 900ml	30,0000	7,490	224,70
7896066767284	Leite Uht Hercules Integral 1lt	240,0000	5,290	1.269,60
0606529081287	Feijao Hg 2k	60,0000	12,990	779,40
7896205789405	Mac Basilar Espaguete 400g	12,0000	2,990	35,88
TOTAL		1.267,0000		13.400,89

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 10:03:49 - 25/02/2025 por LUCAS

Total de 49 itens



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

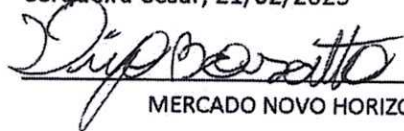
MERCADO NOVO HORIZONTE
RUA: DAS AMARILIS, 670, NOVO HORIZONTE
CNPJ: 39.665.828/0001-02
CERQUEIRA CÉSAR SP
FONE: (14) 99787.6243

ITEM	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Lombo Suino Kg	5	R\$ 25,09	R\$ 125,45
Pernil Suino S/osso Kg	15	R\$ 21,09	R\$ 316,35
Acem Kg	30	R\$ 32,99	R\$ 989,70
Musculo Kg	20	R\$ 32,99	R\$ 659,80
Cortes Frango Sobrecoxa K	45	R\$ 16,09	R\$ 724,05
Cortes Frango File Peito Kg	24	R\$ 26,99	R\$ 647,76
File Merluza Bom Peixe 800g	22	R\$ 41,09	R\$ 903,98
Frango Inteiro kg	90	R\$ 10,59	R\$ 953,10
Suco Maguary 500ml Maracuja	15	R\$ 11,15	R\$ 167,25
Suco Maguary 500ml Caju	15	R\$ 4,55	R\$ 68,25
Suco Maguary 500ml Goiaba N	15	R\$ 7,09	R\$ 106,35
Farinha de Milho 500g Mota	6	R\$ 3,89	R\$ 23,34
Fuba Mota 1 Kg	10	R\$ 4,59	R\$ 45,90
Fermento 10g Fermix Seco	20	R\$ 1,99	R\$ 39,80
Macarrão Renata 500g Integ/ Espag 8	14	R\$ 9,59	R\$ 134,26
Sal Marlin 1kg	18	R\$ 2,29	R\$ 41,22
Adoçante Low 400g Culinaria Pote	10	R\$ 24,89	R\$ 248,90
Adoçante Assugrin 200ml Novo	10	R\$ 11,49	R\$ 114,90
Milho Fugini 170g Sachet	40	R\$ 3,39	R\$ 135,60
Farelo Aveia Kodilar 500g	10	R\$ 9,89	R\$ 98,90
Creme Leite Italc 200g Tp	25	R\$ 3,99	R\$ 99,75
Agua de Coco Kero-coco 1lt	18	R\$ 10,09	R\$ 181,62
Farinha de Trigo 1kg Venturelli Integ.	12	R\$ 6,29	R\$ 75,48
Ovos Hattori Cx Bco Gde 114	14	R\$ 12,89	R\$ 180,46
Gelat Oetker 12g Diet Morango	8	R\$ 2,59	R\$ 20,72
Gelat Oetker 12g Diet Limao	8	R\$ 2,59	R\$ 20,72
Gelat Oetker 12g Diet Uva	8	R\$ 2,59	R\$ 20,72
Gelat Oetker 12g Diet Abacaxi	8	R\$ 2,59	R\$ 20,72
Req Carolina C/amido 400g Trad	10	R\$ 13,59	R\$ 135,90
Mostarda Tchetto 900ml	2	R\$ 10,89	R\$ 21,78
Sardinha Coqueiro 125g	20	R\$ 5,59	R\$ 111,80
Chocolate Po Bretzke 200g	4	R\$ 24,40	R\$ 97,60
Chocolate Po Bretzke 50% Cacau 200g	4	R\$ 15,09	R\$ 60,36
Macarrão Renata 500g Espaguete c/ Ovos	12	R\$ 4,69	R\$ 56,28
Oleo Soja 900ml Coamo	30	R\$ 8,19	R\$ 245,70
Leite Uht Hercules 1l Integral	240	R\$ 5,49	R\$ 1.317,60
Margarina Qualy 500g C/sal	10	R\$ 7,59	R\$ 75,90
Feijao 2k Hg Tipo 1	60	R\$ 13,99	R\$ 839,40
Arroz 5k Dona Milu Tp1	30	R\$ 27,59	R\$ 827,70
Maionese Liza 450g	10	R\$ 9,05	R\$ 90,50
Leite Uht Piracanjuba 1L Zero Lactose	36	R\$ 7,39	R\$ 266,04
Arroz 1k Picinin Integral	44	R\$ 8,89	R\$ 391,16

Atum 170g Ralado Natural	15	R\$	12,59	R\$	188,85
Acucar Cristal 5k Doce Grao	14	R\$	18,29	R\$	256,06
Ketchup Quero 400g Trad	2	R\$	12,49	R\$	24,98
Cha Real 10g Mult/erva Doce	51	R\$	4,69	R\$	239,19
Cha Real 10g Camomila C/10	51	R\$	8,19	R\$	417,69
Pao Panco 500g Integral	75	R\$	9,19	R\$	689,25
Leite Po Piracanjuba 400g Inst	12	R\$	18,19	R\$	218,28
Total	1267			R\$	13.737,07

ORÇAMENTO VALIDO ATÉ: 28/02/2025

Cerqueira César, 21/02/2025



MERCADO NOVO HORIZONTE



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) 3714-1811 - supcentralcc@gmail.com -

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 009178-110 • DATA: 20/02/2025 09:38 • VÁLIDO ATÉ 20/03/2025 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

Avista Dinheiro

Total

13.436,08

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000000012	Lombo Suino Kg	5,000	24,98	124,90
0000000000037	Pernil Suino S/osso Kg	15,000	20,99	314,85
0000000000007	Acem Kg	30,000	32,90	987,00
0000000000008	Musculo Kg	20,000	32,90	658,00
00000000000943	Cortes Fgo Sad Sobrecoxa K	45,000	15,98	719,10
00000000000035	Cortes Fgo File Peito Kg	24,000	26,98	647,52
7898054040010	File Merluza Miramar 800g	22,000	39,99	879,78
00000000000030	Frango Inteiro	90,000	10,49	944,10
7898215152347	Leite Po Piracanjuba 400g Integ	12,000	17,99	215,88
7896000555359	Suco Maguary 500ml Maracuja	15,000	10,99	164,85
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
7896185312600	Leite Uht Shefa Gfa 1l Zero Lactose	36,000	7,29	262,44
7898023060025	Fuba Mota 1 Kg	10,000	4,50	45,00
7891203069702	Pao Panco 500g Integral	75,000	8,99	674,25
7891048040065	Ferm Oetker 10g Seco	20,000	1,78	35,60
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
7896397980048	Feijao 2k Valle Branco	60,000	12,99	779,40
7897517209544	Milho Fugini 170g Sachet	40,000	3,19	127,60
7896256040449	Farelo Aveia Kodilar 500g	10,000	9,69	96,90
7898080640222	Cr Leite Italac 200g Tp	25,000	3,89	97,25
7896828000239	Agua Coco Kero-coco 1lt	18,000	9,98	179,64
7896534403102	Far Trigo 1kg Venturelli Integ.	12,000	5,99	71,88
7896086420138	Arroz 1k Pateko Integral	44,000	8,69	382,36
7896094910959	Adc Zero Cal 200ml Sacarina	10,000	10,98	109,80
7898252070031	Ovos Kakimoto Pvc Gde Dz Bco 144	14,000	12,75	178,50
7896072093711	Gelat Bretzke 10g Diet Morango	8,000	2,48	19,84
7896072093742	Gelat Bretzke 10g Diet Limao	8,000	2,48	19,84
7896072093728	Gelat Bretzke 10g Diet Uva	8,000	2,48	19,84
7896072093735	Gelat Bretzke 10g Diet Abac	8,000	2,48	19,84
7891098001504	Cha Leao 20g Erva Doce	51,000	4,55	232,05
7891098010575	Cha Leao 15g Camomila	51,000	7,99	407,49
7896691104034	Req Carolina C/amido 400g Trad	10,000	13,48	134,80
7893000394209	Marg Qualy 500g Crem C/sal	10,000	7,49	74,90



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 -

7891150027848	Ketchup Hell 380g Trad	2,000	11,99	23,98
7898052000726	Mostarda Tchetto 900ml	2,000	10,69	21,38
7891700206921	Maionese Arisco 500g Pet	10,000	8,98	89,80
7896009301049	Sard Coq. 125g Oleo Nv	20,000	5,38	107,60
7896009301148	Atum Coq. 170g Solido Natural	15,000	11,99	179,85
7891000451304	Choc Nestle 200g Po Trad	4,000	24,38	97,52
7896497202194	Choc Po Dona Jura 200g 55 Cacau	4,000	14,99	59,96
7896022200282	Mac Renata 500g Espag 8 Ovos	12,000	4,58	54,96
7898187830052	Acucar Cristal 5k Sta Isabel	14,000	17,99	251,86
7896761400066	Arroz 5k Eliane Tp1	30,000	26,69	800,70
7896279600538	Oleo Soja 900ml Coamo	30,000	7,99	239,70
7896066767284	Leite Uht Hercules 1l Integ.nv	240,000	5,29	1.269,60
TOTAL		1.267,000		13.436,08

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 09:57:36 - 20/02/2025 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

Ivone Mde Siqueira