

Of. Nº 085/2025.

Mimoso do Sul, 18 de junho de 2025.

Da: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL – ES  
Ao: Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Mimoso do Sul  
Dr. Evaldo Cesar Farias de Araújo

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas e a Avaliação do Plano Operativo Anual, do saldo oriundo do repasse do MAC, contratualização de R\$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), e saldo residual do 5º, 6º, 7º, 12º, 13º e 14º Aditivos do Convênio nº 001/2021, celebrada entre o Fundo Municipal de Saúde e a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES, referente ao mês de maio de 2025.

Atenciosamente,

  
Silvia Fernanda Belot Vivas Acha

Coordenadora Geral do CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**

**CNPJ: 01.194.628/0001-38**

maio 2025

**Avaliação das metas pactuadas no Plano Operativo  
Convênio nº 001/2021**

<b>1</b>	<b>Metas Físicas Assistencial</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
1.1	Procedimentos da Equipe	CT	
1.2	Procedimentos Médicos	CT	
<b>2</b>	<b>Partic. nas Políticas Prioritárias do SUS / Qualidade</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
2.1	Satisfação do usuário	CT	
2.2	Acompanhamento Integração	CT	
2.3	Projeto de Humanização	CT	
<b>3</b>	<b>Gestão Administrativa</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
3.1	Comissão de Acomp do Contrato	CT	
3.2	Elaboração Instrutivo Funcionamento CER II	CT	
3.3	Prestação de Contas	CT	
3.4	Atendimento das 7 às 18 horas	CT	
<b>4</b>	<b>Desenvolvimento Profissional</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
4.1	Educação Permanente	CT	
4.2	Organograma	CT	
4.3	Satisfação do Funcionário	CT	
4.4	Treinamento de funcionários	CT	
<b>5</b>	<b>Estrut. Tecnológica e Capac. Instalada</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
5.1	Estrutura física	CT	
5.2	Equipamentos	CT	
<b>6</b>	<b>Plano Anual de Metas de Qualidade</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
6.1	Atenção à Saúde/Atendimento Prioritário SUS	—	
	Média Permanência Tratamento-Alta	CT	
	Monitorar Perfil Pacientes Atendidos	CT	
	POP	CT	
	Assistência Pacientes lançados MVSoul e demais encaminhamentos	CT	
6.2	Gestão	—	
	Protocolos Clínicos Implantados	CT	
	Elaborar Relatório Anual de Gestão	CT	
	Elaborar Relatório Financeiro mensal PC	CT	
	Participar Reunião do Grupo Condutor	CT	

### Legenda para avaliação

CT- Cumpriu Totalmente

NC - Não cumpriu

CP- Cumpriu parcialmente

DP- Dentro do Prazo

Espaço destinado a Comissão de Acompanhamento de Contrato

A Comissão de Acompanhamento de Contrato, após análise dos dados e documentos apresentados pela entidade opta por:

Aprovar Totalmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo

Aprovar parcialmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo sem prejuízo financeiro desde que no próximo mês sejam resolvidas as pendências.

Aprovar parcialmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo com prejuízo financeiro até que as metas sejam cumpridas satisfatoriamente.

Recomendações:

Mimoso do Sul-ES, 04/06/2025

Membros:

Representante Secretaria Municipal de Saúde Assinatura:



Representante Secretaria Municipal de Saúde Assinatura:


Representante Conselho Municipal de Saúde Assinatura:



Representante Conselho Municipal de Saúde Assinatura:

Representante do CER II da Associação Pestalozzi Mimoso do Sul Assinatura:: Romero G. Carneiro

Representante do CER II da Associação Pestalozzi Mimoso do Sul Assinatura::

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			
Maio de 2025						
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285			<b>VALOR RECEBIDO</b>			
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 1.290.545,15				
CRÉDITO - MAC - 07/05/2025		R\$ 189.000,00				
CRÉDITO - MAC - 14/05/2025		R\$ 189.000,00				
CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação		R\$ 12.746,54				
Estorno de Tarifas		R\$ 314,40				
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.681.606,09</b>				
<b>TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS</b>		<b>R\$ 251.884,38</b>				
DESPESAS DO 5º ADITIVO		R\$ -				
DESPESAS DO 6º ADITIVO		R\$ -				
DESPESAS DO 7º ADITIVO		R\$ -				
DESPESAS DO 12º ADITIVO		R\$ -				
DESPESAS DO 13º ADITIVO		R\$ -				
DESPESAS DO 14º ADITIVO		R\$ -				
<b>TOTAL DESPESAS DO MÊS</b>		<b>R\$ -</b>				
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>		<b>R\$ 1.429.721,71</b>				
<b>OBS: Saldo de R\$ 1.115,30 do 5º aditivo contratual- saldo FMS -auxilio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 14/04/2023.</b>			<b>R\$</b>	<b>5.305,30</b>		
<b>Saldo de R\$ 1.090,53 do 6º Aditivo Contratual - Auxílio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 07/06/2023.</b>			<b>R\$</b>	<b>25.518,74</b>		
<b>Saldo de R\$ 137,10 do 7º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 16/08/2023.</b>			<b>R\$</b>	<b>55.511,00</b>		
<b>Saldo de R\$ 101,77 do 12º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.</b>			<b>R\$</b>	<b>41.675,00</b>		
<b>Saldo de R\$ 1.147,45 do 13º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.</b>			<b>R\$</b>	<b>150.000,00</b>		
<b>Saldo de R\$ 132.612,75 do 14º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.</b>			<b>R\$</b>	<b>200.000,00</b>		
DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES – CONTA BANESTES			DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB	
ORDEM	DATA	EMPRESA				

1	05/05/2025	VIVO	Serviço de telefonia Celular	Boleto	R\$ 59,99
2	05/05/2025	Roberto Velasco Dutra	Programação e manutenção site oficial	NFSe11	R\$ 800,00
3	05/05/2025	Construsul Empreendimentos Ltda	Material consumo- pequenos reparos	NF-e 004359	R\$ 3.874,00
4	05/05/2025	Construsul Empreendimentos Ltda	Material consumo- pequenos reparos	NF-e 004355	R\$ 4.760,00
5	05/05/2025	ALA Tecidos Ltda -ME	Brinquedos Terapêutico	NF-e 000.000.747	R\$ 29.890,90
6	05/05/2025	Iane Rozino Alves	Material de consumo- café	NFA- e 10312196	R\$ 1.500,00
7	05/05/2025	Gleenverson Miguel da Silva Ramos	Gratificação - Hora Extra	TB	R\$ 462,50
8	06/05/2025	Primevix - Locações e Eventos	locação de notebook	Fatura de Locação002216	R\$ 2.400,00
9	06/05/2025	Primevix - Locações e Eventos	Locação de notebook	Fatura de Locação002217	R\$ 900,00
10	06/05/2025	SAAE	Serviço água e esgoto-competencia 04/2025	Conta	R\$ 361,31
11	06/05/2025	SAAE	Serviço água e esgoto-competencia 04/2025	Conta	R\$ 132,02
12	06/05/2025	kelly Alves Silva 05289423796	Serviço de instalação de armários e restauração porta vidro no CER II	NFSe33	R\$ 1.500,00
13	06/05/2025	Atacado São Paulo Ltda	Material Consumo- alimentício, limpeza	NF751185	R\$ 1.333,84
14	07/05/2025	22.922.316 Máximo Carlos Calcagno	Serviços de limpeza, raspagem de tintas antigas, preparo dos equipamentos, aplicação de fundo fosfatizante, primer e pintura	NFs-e 1	R\$ 9.800,00
15	07/05/2025	Radio Link Net Informática	Serviço de internet	NFs-e 45715	R\$ 69,90
16	07/05/2025	R A Bonfante ME - Robinho Solucoes em Eletricidade	Material de consumo elétrico	Nfe 0000003134	R\$ 987,75
17	07/05/2025	Casa das Tintas P. W. Eireli - EPP	Material para pintura	Nfe 8.758	R\$ 164,58

18	08/05/2025	54.416.766 João Diniz Lima	Material de expediente	NFs-e 129	R\$ 2.985,00
19	09/05/2025	55.700.786 Marcos Fernando Braga	Serviços elétricos	NFS-e 11	R\$ 7.500,00
20	14/05/2025	A L A Tecidos LTDA - ME	Material de consumo tecido	Nfe 000.000.749	R\$ 2.978,04
21	14/05/2025	FGTS	competência 04/25	TB	R\$ 10.485,94
22	14/05/2025	Reynaldo Carreiro	Serviços de marcenaria	NFA- 0438035	R\$ 3.000,00
23	14/05/2025	IRRF	competência 04/25	TB	R\$ 16.478,23
24	19/05/2025	Panificadora Mimosense LTDA EPP	Material para café	NFs-e 5067	R\$ 261,20
25	20/05/2025	Panificadora Mimosense LTDA EPP	Material para café	NFs-e 5068	R\$ 186,30
26	21/05/2025	Panificadora Mimosense LTDA EPP	Material para café	NFs-e 5070	R\$ 212,30
27	21/05/2025	Panificadora Mimosense LTDA EPP	Material para café	NFs-e 5071	R\$ 308,10
28	21/05/2025	Panificadora Mimosense LTDA EPP	Material para café	NFs-e 5069	R\$ 213,30
29	21/05/2025	Construsul Empreendimentos Ltda	Material para pequenos reparos	NF-e 004399	R\$ 550,00
30	23/05/2025	Ercilio Diniz Abdala 08759949708	Manutenção de Ar condicionados e bebedouros do prédio cedido pela Prefeitura para o funcionamento do CER no período de reforma	NFs-e 96	R\$ 4.977,00
31	26/05/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo	Dividendos Jovem Aprendiz	Boleto	R\$ 91,67
32	26/05/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo	Dividendos Jovem Aprendiz	Boleto	R\$ 94,30
33	28/05/2025	Dinamica Contabil LTDA ME	Serviços Contábeis comp 05/2025	NFs-e 49	R\$ 1.960,00
34	28/05/2025	GC Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos prestados Ortopedista	NFs-e 237	R\$ 9.000,00

35	29/05/2025	Panificadora Mimosense LTDA EPP	Material para café	NFs-e 5072	R\$ 223,80
36	29/05/2025	RHAMFMAA	competência 05/25	TB	R\$ 4.448,16
37	29/05/2025	RHDSC	competência 05/25	TB	R\$ 4.410,50
38	29/05/2025	RH MSSN	competência 05/25	TB	R\$ 2.244,69
39	29/05/2025	RH RPC	competência 05/25	TB	R\$ 1.979,27
40	29/05/2025	Multimed Clínica de Especialidades Médicas LTDA	Serviços de médicos para admissão	NFS-e 726	R\$ 144,00
41	29/05/2025	RH ALP	competência 05/25	TB	R\$ 3.728,66
42	29/05/2025	RH BMS	competência 05/25	TB	R\$ 2.930,42
43	29/05/2025	RH CVFP	competência 05/25	TB	R\$ 1.745,43
44	29/05/2025	RH CLRF	competência 05/25	TB	R\$ 3.728,66
45	29/05/2025	RH CGG	competência 05/25	TB	R\$ 2.499,79
46	29/05/2025	RH GMSR	competência 05/25	TB	R\$ 2.930,42
47	29/05/2025	RH IB	competência 05/25	TB	R\$ 1.979,27
48	29/05/2025	RH JRNF	competência 05/25	TB	R\$ 1.456,02
49	29/05/2025	RH JRP	competência 05/25	TB	R\$ 3.186,82
50	29/05/2025	RH JTL	competência 05/25	TB	R\$ 3.728,66
51	29/05/2025	RH LSFTS	competência 05/25	TB	R\$ 1.555,60
52	29/05/2025	RH LPP	competência 05/25	TB	R\$ 2.930,42
53	29/05/2025	RH LTF	competência 05/25	TB	R\$ 1.708,90
54	29/05/2025	RH MEGB	competência 05/25	TB	R\$ 4.549,34
55	29/05/2025	RH MJSM	competência 05/25	TB	R\$ 1.708,89

56	29/05/2025	RH MJC	competência 05/25	TB	R\$ 4.549,34
57	29/05/2025	RH MCS	competência 05/25	TB	R\$ 1.933,81
58	29/05/2025	RH NRVF	competência 05/25	TB	R\$ 1.708,90
59	29/05/2025	RH PPCP	competência 05/25	TB	R\$ 3.227,79
60	29/05/2025	RH RAS	competência 05/25	TB	R\$ 2.358,56
61	29/05/2025	RH RGC	competência 05/25	TB	R\$ 4.074,34
62	29/05/2025	RH SGL	competência 05/25	TB	R\$ 3.745,26
63	29/05/2025	RH SFBVA	competência 05/25	TB	R\$ 4.074,34
64	29/05/2025	RH TLC	competência 05/25	TB	R\$ 3.728,66
65	29/05/2025	RH KAB	competência 05/25	TB	R\$ 3.728,66
66	29/05/2025	RH ESS	competência 05/25	TB	R\$ 561,66
67	29/05/2025	Otimize Saúde Ltda	Serviços médicos prestados Neurologista	NFS-E 174	R\$ 8.446,50
68	29/05/2025	57.802.848 Roberto Velasco Dutra	Serviços de atualização e banco de dados do site	NFS-e 10	R\$ 800,00
69	29/05/2025	Panificadora Mimosense LTDA EPP	Material para café	NFs-e 5074	R\$ 216,30
70	29/05/2025	Panificadora Mimosense LTDA EPP	Material para café	NFs-e 5073	R\$ 261,20
71	29/05/2025	RH JG	competência 05/25	TB	R\$ 3.728,66
72	29/05/2025	RH PSPA	competência 05/25	TB	R\$ 4.201,56
73	29/05/2025	RH SGL	competência 05/25	TB	R\$ 3.745,26
74	29/05/2025	RH AAS	competência 05/25	TB	R\$ 1.933,81
75	29/05/2025	RH ETRS	competência 05/25	TB	R\$ 1.745,43
76	29/05/2025	RH JF	competência 05/25	TB	R\$ 3.338,46
77	29/05/2025	RH LGCA	competência 05/25	TB	R\$ 4.410,50
78	29/05/2025	RH MRPR	competência 05/25	TB	R\$ 2.226,43
79	29/05/2025	RH SMO	competência 05/25	TB	R\$ 3.728,66
80	30/05/2025	Clinica Em. Si Desenvolvimento Infantil LTDA	Serviços Prestados por Hubila Estevão CREFITO 15 15813 - TO como Terapeuta Ocupacional. Comp. 05/25	NFs-e	R\$ 5.000,00
81					
82	30/05/2025	TED			R\$ 314,40
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 251.884,38</b>



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 606.300,94
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 606.300,94
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 125-MIMOSO DO SUL  
**CONTA:** 3032128 - 5  
**CLIENTE:** ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL  
**PERÍODO:** 01/05/2025 À 31/05/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
05 MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	41.347,39
	↓ TED ENVIADA	-800,00
	ROBERTO VELASCO DUTRA 112.634.097-92   748 AG 307 /91161	
	↓ TED ENVIADA	-3.874,00
	CONSTRUSUL EMPREENDIMENTO LTDA 08.629.480/0001-66   756 AG 3003 /551775	
	↓ TED ENVIADA	-4.760,00
	CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS 08.629.480/0001-66   756 AG 3003 /551775	
	↓ TED ENVIADA	-1.500,00
	IANE ROZINDO ALVES 099.671.727-70   748 AG 307 /865653	
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-59,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-462,50
	GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59   21 AG 125 C/32021347	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-29.890,90
	A L A TECIDOS LTDA 08.215.579/0001-11   21 AG 125 C/29376407	
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
<b>06</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.679,57
MAI	↓ TED ENVIADA	
	PRIME VIX 31.173.103/0001-87   756 AG 3010 /565431	-2.400,00
	↓ TED ENVIADA	
	PRIME VIX 31.173.103/0001-87   756 AG 3010 /565431	-900,00
	↓ PAGAMENTO SAAE	
		-361,31
	↓ PAGAMENTO SAAE	
		-132,02
	↓ TED ENVIADA	
	KELLY ALVES SILVA 20.697.172/0001-73   756 AG 3003 /436640	-1.500,00
	↓ TED ENVIADA	
	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15   341 AG 6555 /83838	-1.333,84
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-13,10
	SALDO	0,00
<b>07</b>	↑ TED RECEBIDA	189.000,00
MAI		
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.551.277/0001-66   104 AG 1908 C/6240133	
	↓ TED ENVIADA	
	CASA DAS TINTAS 06.181.866/0003-94   756 AG 3260 /24597	-164,58
	↓ TED ENVIADA	
	MAXIMO CARLO CALCAGNO 22.922.316/0001-73   77 AG 1 /445083476	-9.800,00
	↓ TED ENVIADA	
	RADIO LINK NET INFORMATICA 07.316.520/0001-57   756 AG 3001 /787035	-69,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	R A BONFANTE 10.591.363/0001-00   21 AG 125 C/23347735	-987,75
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-13,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	
		-177.925,37
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-13,10
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)	
08 MAI	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 5 - DIVERGÊNCIA NA TITULARIDADE	REYNALDO CARREIRO	3.000,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		3.024,30	
	↓ TED ENVIADA	JOÃO DINIZ LIMA 54.416.766/0001-80   104 AG 592 /12801	-2.985,00	
	↓ TED ENVIADA	REYNALDO CARREIRO 53.393.571/0001-08   756 AG 3003 /613509	-3.000,00	
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10	
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10	
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10	
	SALDO		0,00	
	09 MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		26,20
		↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
↓ DOC/TED INTERNET			-13,10	
SALDO			0,00	
13 MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		7.500,00	
	↓ TED ENVIADA	MARCOS FERNANDO BRAGA 55.700.786/0001-41   260 AG 1 /5325274299	-7.500,00	
	SALDO		0,00	
14 MAI	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.551.277/0001-66   104 AG 1908 C/6240133	189.000,00	
	↓ PIX ENVIADO 14/05/2025-11:33:52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-10.485,94	
	↓ TED ENVIADA	REINALDO CARREIRO 000.878.757-30   756 AG 3003 /613509	-3.000,00	
	↓ PAGAMENTO DARF		-16.478,23	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	A L A TECIDOS LTDA 08.215.579/0001-11   21 AG 125 C/29376407	-2.978,04	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-156.044,69	
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10	
	SALDO		0,00	
	15 MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		13,10
		↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
SALDO			0,00	
19 MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		261,20	
	↓ TED ENVIADA	PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA 03.858.527/0001-40   756 AG 3003 /1151258	-261,20	
	SALDO		0,00	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>20</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	199,40
MAI	↓ TED ENVIADA	-186,30
	PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA 03.858.527/0001-40   756 AG 3003 /1151258	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
<b>21</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.296,80
MAI	↓ TED ENVIADA	-212,30
	PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA 03.858.527/0001-40   756 AG 3003 /1151258	
	↓ TED ENVIADA	-308,10
	PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA 03.858.527/0001-40   756 AG 3003 /1151258	
	↓ TED ENVIADA	-213,30
	PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA 03.858.527/0001-40   756 AG 3003 /1151258	
	↓ TED ENVIADA	-550,00
	COSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA 08.629.480/0001-66   756 AG 3003 /551775	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
<b>22</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	52,40
MAI	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
<b>23</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.977,00
MAI	↓ TED ENVIADA	-4.977,00
	ERCILIO DINIZ ABDALA 21.186.781/0001-20   756 AG 3003 /955612	
	SALDO	0,00
<b>26</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	199,07
MAI	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-91,67
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-94,30
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
28 MAI	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	GC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI - 9.000,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.960,00
	↓ TED ENVIADA	GC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI - 42.377.555/0001-05   260 AG 1 /94549920 -9.000,00
	↓ TED ENVIADA	G C MEDICOS LTDA 42.377.555/0001-05   260 AG 1 /94549920 -9.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RAFAEL MATIELI MOTA 110.348.377-37   21 AG 125 C/31666878 -1.960,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
29 MAI	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 5 - DIVERGÊNCIA NA TITULARIDADE	THAIS OPPENHEIMER PITANGA DE R	8.446,50
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		126.318,01
	↓ TED ENVIADA	PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA 03.858.527/0001-40   756 AG 3003 /1151258	-223,80
	↓ TED ENVIADA	THAIS OPPENHEIMER PITANGA DE R 45.270.431/0001-06   756 AG 3003 /2379465	-8.446,50
	↓ TED ENVIADA	OTIMIZE SAUDE 57.169.423/0001-57   756 AG 3003 /2379465	-8.446,50
	↓ TED ENVIADA	ROBERTO VELASCO DUTRA 112.634.097-92   748 AG 307 /91161	-800,00
	↓ TED ENVIADA	PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA 03.858.527/0001-40   756 AG 3003 /1151258	-216,30
	↓ TED ENVIADA	PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA 03.858.527/0001-40   756 AG 3003 /1151258	-261,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72   21 AG 125 C/13914635	-1.933,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELITA TALIULI RAMOS SANTOS 135.201.527-70   21 AG 125 C/39196290	-1.745,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA FERNANDES 136.109.647-07   21 AG 125 C/22117253	-3.338,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03   21 AG 125 C/35067677	-4.410,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94   21 AG 125 P/29150513	-2.226,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04   21 AG 125 C/30589402	-3.728,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76   21 AG 125 P/29110053	-4.448,16
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30   21 AG 125 C/30144331	-4.410,50

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA MARIZA DA SILVA S NASCIMENTO 093.106.367-18   21 AG 125 C/30230296	-2.244,69
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03   21 AG 125 C/10686327	-1.979,27
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA FILIPE MOFATI VIVAS 106.407.107-43   21 AG 125 C/9405655	-144,00
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69   21 AG 125 C/30843429	-3.728,66
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40   21 AG 125 C/24346710	-2.930,42
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80   21 AG 125 P/25581638	-1.745,43
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97   21 AG 125 C/30843452	-3.728,66
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72   21 AG 125 P/14329924	-2.499,79
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59   21 AG 125 C/32021347	-2.930,42
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA IGOR DE BARROS 188.661.107-60   21 AG 125 P/38703526	-1.979,27
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06   21 AG 125 C/10361160	-1.456,02
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA JULIANA RAIMUNDO PEREIRA 058.116.077-09   21 AG 115 C/20467478	-3.186,82
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81   21 AG 125 C/37384138	-3.728,66
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02   21 AG 125 C/19031384	-1.555,60
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16   21 AG 125 P/20664462	-2.930,42
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA LORENNA TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12   21 AG 125 C/32020794	-1.708,90

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61   21 AG 125 C/39086038	-4.549,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35   21 AG 125 C/9272758	-1.708,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72   21 AG 125 C/35469170	-4.549,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67   21 AG 125 C/22935332	-1.933,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA 946.011.517-91   21 AG 125 C/2593812	-1.708,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10   21 AG 125 C/39138698	-3.227,79
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10   21 AG 125 C/33895251	-2.358,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10   21 AG 125 C/14078406	-4.074,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79   21 AG 125 C/13842786	-3.745,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20   21 AG 125 C/7712821	-4.074,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80   21 AG 125 P/37567773	-3.728,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39   21 AG 128 C/17327479	-3.728,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDUARDO DE SOUZA SALUCI 197.471.967-78   21 AG 125 P/27756956	-561,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA GRACA 144.232.987-40   21 AG 125 C/30144174	-3.728,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44   21 AG 125 C/35699743	-4.201,56

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79   21 AG 125 P/13842786	-3.745,26
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO		0,00
30 MAI	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		4.685,60
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10	
↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10	
↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10	
↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10	
↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HUBILLA CARMEM ESTEVAO M SILVA 129.950.567-83   21 AG 115 C/27692193	-5.000,00	

**SALDOS**

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 11/06/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 12/06/2025 09:58:17

xIPOz/k7+yBi3spbKU/ZeQ

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

PERIODO: 02/05/2025 A 30/05/2025  
CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

AGENCIA: 125 CONTA : 30.321.285

Valor Cota em 30/05/2025 - 10,9979352285

Valor Cota em 30/04/2025 - 10,9030760797

Rentabilidade Bruta: 0,870 (% a.m.) 3,950 (% a.a.) 8,597 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0062	13/08/2024	18.213,2452386061	187.188,00
Saldo Bruto		30/04/2025	3.866,0294978779	42.151,61
Resgate Bruto	0005	05/05/2025	3.789,1500645864	41.347,39
Resgate Bruto	0006	06/05/2025	76,8794332915	839,25
Rend.Bruto		30/05/2025		35,03
Saldo Bruto		30/05/2025		0,00
Aplicacao	0063	06/09/2024	2,3233073792	24,00
Saldo Bruto		30/04/2025	2,3233073792	25,33
Resgate Bruto	0001	06/05/2025	2,3233073792	25,36
Rend.Bruto		30/05/2025		0,03
Saldo Bruto		30/05/2025		0,00
Aplicacao	0064	12/09/2024	17.701,0020042680	183.061,00
Saldo Bruto		30/04/2025	17.701,0020042680	192.995,37
Resgate Bruto	0001	06/05/2025	532,6788090047	5.814,96
Resgate Bruto	0002	08/05/2025	276,8189858331	3.024,30
Resgate Bruto	0003	09/05/2025	2,3971229688	26,20
Resgate Bruto	0004	13/05/2025	685,6208366442	7.500,00
Resgate Bruto	0005	15/05/2025	1,1965662699	13,10
Resgate Bruto	0006	19/05/2025	23,8393773495	261,20
Resgate Bruto	0007	20/05/2025	18,1914581458	199,40
Resgate Bruto	0008	21/05/2025	118,2579251762	1.296,80
Resgate Bruto	0009	22/05/2025	4,7764997091	52,40
Resgate Bruto	0010	23/05/2025	453,4870885078	4.977,00
Resgate Bruto	0011	26/05/2025	18,1311190296	199,07
Resgate Bruto	0012	28/05/2025	997,3872509550	10.960,00
Resgate Bruto	0013	29/05/2025	11.490,4376817823	126.318,01
Resgate Bruto	0014	30/05/2025	426,0436075180	4.685,60
Rend.Bruto		30/05/2025		1.496,31
Saldo Bruto		30/05/2025	2.651,7376753740	29.163,64
Aplicacao	0065	08/10/2024	18.110,9730949909	188.280,00
Saldo Bruto		30/04/2025	18.110,9730949909	197.465,32
Rend.Bruto		30/05/2025		1.717,99
Saldo Bruto		30/05/2025	18.110,9730949909	199.183,31
Aplicacao	0066	11/11/2024	17.841,0728048725	186.785,30
Saldo Bruto		30/04/2025	17.841,0728048725	194.522,57
Rend.Bruto		30/05/2025		1.692,39
Saldo Bruto		30/05/2025	17.841,0728048725	196.214,96
Aplicacao	0067	09/12/2024	17.608,5239082269	185.371,90
Saldo Bruto		30/04/2025	17.608,5239082269	191.987,08
Rend.Bruto		30/05/2025		1.670,33
Saldo Bruto		30/05/2025	17.608,5239082269	193.657,41
Aplicacao	0068	27/01/2025	10.804,6559058184	115.005,19
Saldo Bruto		30/04/2025	10.804,6559058184	117.803,99
Rend.Bruto		30/05/2025		1.024,92
Saldo Bruto		30/05/2025	10.804,6559058184	118.828,91

Aplicacao	0069	31/01/2025	10,1324494694	108,00
Saldo Bruto		30/04/2025	10,1324494694	110,47
Rend.Bruto		30/05/2025		0,97
Saldo Bruto		30/05/2025	10,1324494694	111,44
Aplicacao	0070	13/02/2025	15.284,1913187215	163.459,14
Saldo Bruto		30/04/2025	15.284,1913187215	166.644,70
Rend.Bruto		30/05/2025		1.449,85
Saldo Bruto		30/05/2025	15.284,1913187215	168.094,55
Aplicacao	0071	28/02/2025	1,1175180452	12,00
Saldo Bruto		30/04/2025	1,1175180452	12,18
Rend.Bruto		30/05/2025		0,11
Saldo Bruto		30/05/2025	1,1175180452	12,29
Aplicacao	0072	10/03/2025	17.110,9998262187	184.016,10
Saldo Bruto		30/04/2025	17.110,9998262187	186.562,53
Rend.Bruto		30/05/2025		1.623,14
Saldo Bruto		30/05/2025	17.110,9998262187	188.185,67
Aplicacao	0073	30/04/2025	24,2133502573	264,00
Saldo Bruto		30/04/2025	24,2133502573	264,00
Rend.Bruto		30/05/2025		2,30
Saldo Bruto		30/05/2025	24,2133502573	266,30
Aplicacao	0074	07/05/2025	16.292,2948102366	177.925,37
Rend.Bruto		30/05/2025		1.256,23
Saldo Bruto		30/05/2025	16.292,2948102366	179.181,60
Aplicacao	0075	14/05/2025	14.259,1885622056	156.044,69
Rend.Bruto		30/05/2025		776,94
Saldo Bruto		30/05/2025	14.259,1885622056	156.821,63

-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			118.365,2349861459	1.290.545,15
Rendimento Bruto				12.746,54
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				333.970,06
Total Resgate Bruto				207.540,04
Saldo Mes Atual Bruto			129.999,1012244370	1.429.721,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.429.721,71
-----				

-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 12/06/2025 Hora emissao: 03:52:34

\*\*\*\*\*



Nº da Conta: 0453397958  
 Mês de referência: 04/2025  
 Período: 25/03/2025 a 24/04/2025  
 Data de emissão: 27/04/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO  
 R CLAUDIO VIVAS, 300  
 SERRANO  
 29400-000 MIMOSO DO SUL - ES

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 705,  
 710 e 711  
 CEP 29050-335 - Vitória - ES  
 I.E.: 082.182.71-0  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0003-24

Vencimento  
 17/05/2025

Total a Pagar - R\$  
 59,99

Planos Anatel			
201POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	59,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>59,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 80B	300,00GB	2,36MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	2,24MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	20m30s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		02m00s	0,00
Internet - Tarifação MBKB		261,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>59,99</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO	17/05/2025	59,99

Cód. Débito Automático 0453397958 - 0 | Nº da Conta 0453397958 | Mês Referência 04/2025

846600000000 | 599900600017 | 104533979589 | 042582505170



Pagar via Pix



-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: VIVO

-----  
Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Cod. Barras: 846600000000 599900600017

104533979509 042582505170

Conveniada: VIVO

Dt.Pagamento: 05/05/2025

Vir.Documento: R\$59,99

Protocolo: 041166174

Historico: CONTA CELULAR

Responsaveis.: 096.190.897-15 05/05/25 09:58:02

Origem: Banestes Internet Banking

-----  
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso  
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais  
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO  
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA  
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A  
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL  
SUBSEQUENTE.

-----  
Registro: 05/05/2025 09:58:02 NS6uYb

Emissao.: 05/05/2025 09:58:03

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3203403225780284800015100000000001025046276684806



<b>Número da NFS-e</b> 10	<b>Competência da NFS-e</b> 29/04/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 29/04/2025 13:31:46
<b>Número da DPS</b> 10	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 29/04/2025 13:31:46

A autenticidade deste NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 57.802.848/0001-51	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (28) 9994-0016
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 57.802.848 ROBERTO VELASCO DUTRA		<b>E-mail</b> ROBERTOVELASCODUTRA@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> CORONEL JOAQUIM PAIVA GONCALVES, 28, CENTRO		<b>Município</b> Mimoso do Sul - ES	<b>CEP</b> 29400-000
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.194.628/0001-38	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		<b>Município</b> Mimoso do Sul - ES	<b>CEP</b> 29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 01.02.01 - Programação.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Mimoso do Sul - ES	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Programação e manutenção do site oficial			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Mimoso do Sul - ES	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Edgibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 800,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 800,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 800,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: DADOS BANCÁRIO SICREDI - CHAVE PIX: 28999400180 - AG.:0307 / CONTA:09116-1

**Atesto que o Serviço foi realizado**  
Data: 29/04/25  
Responsável: Flamandes  
CPF: 136.109.647-07

ES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

TED

-----  
DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agência.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: roberto velasco dutra  
Banco.....: 748-Bco Cooperativo Sicredi S. A.  
Agência.....: 0307-Sicredi Cerro Largo  
Conta.....: 91161  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 112.634.097-92

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 05/05/2025  
Valor.....: R\$800,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041155415  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 05/05/25 08:03:52  
Origem: Banestes Internet Banking

\*\*\*\*\*  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

\*\*\*\*\*  
Registro: 05/05/2025 08:03:52 3yVeh0  
Emissao.: 05/05/2025 08:03:53

RECEBEMOS DE Construsul Empreendimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 004359</b> Série 1
Data de recebimento:	Identificação e endereço do receptor:	

 <p>                     Construsul Empreendimentos Ltda                      Praça Coronel Pires Gonçalves, 112, Centro                      29.400-000 - Mimoso do Sul - ES                      Fone: (28) 99904-0204 -                      construsulmimoso@gmail.com                 </p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida	Controle de Preço 
	<b>Nº 004359</b> SÉRIE: 1 Página: 1 de 2	Chave de acesso: 3225.0408.0294.8000.0100.0500.1000.0043.5014.7866.5618
	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação: Venda de mercadorias CNPJ	Protocolo de autorização de uso: 232250055191480 25/04/2025 15:54:24
Inscrição Estadual: 062435323	Inscrit. do subst. trib.: CNPJ 08.029.480/0001-65

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social Associação Pestalozzi De Mimoso Do Sul	CNPJ/CPF 01.194.828/0001-38	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 25/04/2025
Endereço Rua Claudio Vivias, 300	Bairro Serra Nova	CEP 29.400-000	Data total 25/04/2025
Município Mimoso do Sul	UF ES	Fax/Offic -	Hora total 16:54:23

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

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	valor do ICMS Subst. 0,00	valor do FCP ST 0,00	valor total dos produtos 3.874,00	
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 3.874,00	

Transportador/Volumes transportados								
Nome	Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Quantidade	Explot	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000			

Itens da nota fiscal	Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vl.ICMS	Vl.IPI	%ICMS	%IPI
1007		CIMENTO CP II E 32 ENSACADO	25232510	0500	5.405	SC	25,00	39,9000	997,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150125		ARGAMASSA FLEX-COLA FLEXIVEL AC.II SC 20 KG	38245000	0900	5.405	SC	40,00	27,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
88555		BORRACHA P/ PORTA DA ENTRADA	86034010	2102	5.102	UN	1,00	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7411004		1586 REFIL P/ ACQUA BELLAVITA COM MANGUEIRA CX/0000	84219999	0102	5.102	PC	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
972928		818 KIT SUSTENTAVEL 7 PECAS 6X1 - BANDEJA+2ROLDOS+SUPORTE+TRINCHA+MISTURADOR+FITA CREPE P/ PINTURA	86034090	5102	5.102	UN	2,00	73,0000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0285.00000.00000		PREJUNTE ACRILICO BRANCO CX 6 KD	32149000	5500	5.405	UN	2,00	48,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
004285		PARAFUSO CASTELO 5/16 B12X8CM C10	73181500	0600	5.400	PAR	30,00	6,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
972448		664 23CM S/S ROLO DE LA 12x1 - ROLO P/ PINTURA SINTETICO SEM SUPORTE FINOX	86034010	5102	5.102	UN	1,00	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 1.143,44 (29,52%) Federais R\$ 540,74 (13,96%) Estaduais R\$ 602,70 (15,56%) - Fonte IBPT. (CER)	Reservado ao fisco

25/04/2025 15:55:17

Atesto que a Compra foi recebida  
 Data: 25/04/25  
 Responsável: [Assinatura]  
 CPF: 136.641-07

 <p>Construval Empreendimentos Ltda Praça Coronel Paiva Gonçalves, 112, Centro 29.403-900 - Mimosa do Sul - ES Fone (28) 99904-0204 - construvalmimosa@gmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saida</p> <p><b>Nº 004359</b> SERIE: 1 Página: 2 de 2</p>	<p>Carimbo do Fisco</p> 	
	<p>Chave de acesso</p> <p>3225 0408 0294 8000 0166 5500 1000 0043 5914 7866 0618</p>	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
	<p>Protocolo de autorização de uso</p> <p>232250055191489 25/04/2025 15:54:24</p>		

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias CNPJ		232250055191489 25/04/2025 15:54:24											
Inscrição Estadual		Inscrição do substituto										CNPJ	
082438323												08.629.480/0001-66	
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr JPI	%ICMS	%JPI
01191	QUARTZOLIT REJUNTE 5KG BRANCO	32149000	0500	5.406	UN	1,00	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00619	GENRIL FUNDO PREPARADOR PAREDE 18 L	32149000	0500	5.406	BD	2,00	228,0000	456,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1142	MASSA ACRILICA ESTACOE5 20 KG	32141020	0102	5.102	UN	10,00	62,3000	623,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
400120	Lixa Dague 120	68052000	2102	5.102	UN	15,00	4,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7411	TRINCHA 318 1, 1/2 - ATLAS	99034090	0102	5.102	PC	3,00	8,8900	26,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14725	ROLO PINTURA AT327 9CM - ATLAS	99034010	0102	5.102	PC	1,00	16,4200	16,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Construsul Empreendimentos Ltda

RAZÃO SOCIAL: Construsul

CNPJ: 08.629.480/0001-66

EMAIL: construsulminera@gmail.com

TELEFONE: (28) 99904-0204

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
1.	Cimento	25	R\$ 39,90	R\$ 997,50
2.	Argamassa	40	R\$ 27,00	R\$ 1.080,00
3.	Borracha para Porta da entrada	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
4.	Refil para água com mangueira	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
5.	Kit sustentável	2	R\$ 73,00	R\$ 146,00
6.	Bandeja, 2 rolos suporte trincha, misturar, fita crepe para pintura.	2	R\$ 48,00	R\$ 96,00
7.	Rejunte acrílico branco	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
8.	Parafuso Castelo 5/16	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00
9.	Rolo de lâ 12x1	1	R\$ 33,00	R\$ 33,00
10.	Rejunte 5kg Branco	1	R\$ 43,90	R\$ 43,90
11.	Fundo preparador de parede 18L	2	R\$ 228,00	R\$ 456,00
12.	Massa acrílica 20kg	10	R\$ 62,36	R\$ 623,60
13.	Lixa D'água 120	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00
14.	Trincha	3	R\$ 8,86	R\$ 26,58
15.	Rolo para pintura	1	R\$ 16,42	R\$ 16,42
TOTAL				R\$ 3.874,00

Data: 21 / 04 / 2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

[Assinatura]  
Ass. Responsável

**CONSTRUSUL**  
CNPJ: 08.629.480/0001-66  
I.E: 082.438.32-3



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Poli Materiais de Construção Ltda

RAZÃO SOCIAL: Poli Materiais de Construção Ltda

CNPJ: 36.312.239/0001-44

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	Cimento	25	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
2.	Argamassa	40	R\$ 27,50	R\$ 1.100,00
3.	Borracha para Porta da entrada	1	R\$ 46,00	R\$ 46,00
4.	Refil para água com mangueira	1	R\$ 71,00	R\$ 71,00
5.	Kit sustentável	2	R\$ 73,90	R\$ 147,80
6.	Bandeja, 2 rolos suporte trincha, misturar, fita crepe para pintura.	2	R\$ 48,96	R\$ 97,92
7.	Rejunte acrílico branco	2	R\$ 91,00	R\$ 182,00
8.	Parafuso Castelo 5/16	30	R\$ 6,50	R\$ 195,00
9.	Rolo de lã 12x1	1	R\$ 33,72	R\$ 33,72
10.	Rejunte 5kg Branco	1	R\$ 44,00	R\$ 44,00
11.	Fundo preparador de parede 18L	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
12.	Massa acrílica 20kg	10	R\$ 63,00	R\$ 630,00
13.	Lixa D'água 120	15	R\$ 4,20	R\$ 63,00
14.	Trincha	3	R\$ 9,00	R\$ 27,00
15.	Rolo para pintura	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
TOTAL				R\$ 4.134,44

Data: 22/04/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Adriano A. Silva

Ass. Responsável





### CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

#### COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Construções Varejo Eireli

RAZÃO SOCIAL: Construções Varejo Eireli

CNPJ: 01-446.213/0001-04

EMAIL: -

TELEFONE: (28) 3555-0407

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
1.	Cimento	25	R\$ 40,66	R\$ 1.016,50
2.	Argamassa	40	R\$ 28,00	R\$ 1.120,00
3.	Borracha para Porta da entrada	1	R\$ 46,50	R\$ 46,50
4.	Refil para água com mangueira	1	R\$ 71,30	R\$ 71,30
5.	Kit sustentável	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00
6.	Bandeja, 2 rolos suporte trincha, misturar, fita crepe para pintura.	2	R\$ 49,00	R\$ 98,00
7.	Rejunte acrílico branco	2	R\$ 92,00	R\$ 184,00
8.	Parafuso Castelo 5/16	30	R\$ 6,70	R\$ 201,00
9.	Rolo de lã 12x1	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00
10.	Rejunte 5kg Branco	1	R\$ 44,60	R\$ 44,60
11.	Fundo preparador de parede 18L	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00
12.	Massa acrílica 20kg	10	R\$ 64,00	R\$ 640,00
13.	Lixa D'água 120	15	R\$ 4,50	R\$ 67,50
14.	Trincha	3	R\$ 9,20	R\$ 27,60
15.	Rolo para pintura	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
TOTAL				R\$ 4.579,00

Data: 22/04/25

Nome legível do responsável pela cotação:

[Assinatura]

Ass. Responsável

**01.446.213/0001-04**  
**CONSTRUÇÕES VAREJO EIRELI**  
 Avenida Jerônimo Monteiro, 47 - Centro  
 CEP: 13.130-200 - Marujá - Espírito Santo

# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: construsul empreendimento ltda  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 551775  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 08.629.480/0001-66

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 05/05/2025  
Valor.....: R\$3.874,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041156145  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 05/05/25 08:16:14  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 05/05/2025 08:16:14 AJwsc1  
Emissao.: 05/05/2025 08:16:15

RECEBIMOS DE CONTRUIÇÃO EMPREENDEMENTES LÍMITE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004355 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>Construbom</b> Empreendimentos Ltda Praça Coronel Paula Gonçalves, 112, Centro 29.400-000 - Mimoso do Sul - ES Fone (28) 36904-8204 - construbomlimite@gmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saida</p> <p><b>Nº 004355</b> SERIE: 1 Página: 1 de 2</p>	<p>Controle da Fiscal</p>  <p>Chave de acesso: 3225 0408 6284 8000 0186 5500 1000 0043 0513 8178 4518</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Setor autorizador</p>
--	---	---

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias CNPJ	232250054397501 24/04/2025 11:58:49
Inscrição Estadual	Inscr. est. de substit. trib.
082430325	08.825.480/0001-66

<b>Destinatário/Remetente</b>		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		01.194.628/0001-38	ISENTO	24/04/2025
Associação Pestalozzi De Mimoso Do Sul		Bairro	CEP	Data saída
Endereço		Serraço	29.400-000	24/04/2025
Rua Claudio Vivas, 300		UF	Fone/fax	Hora saída
Município		ES		11:58:47
Mimoso do Sul				

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/04/2025	4.760,00						

<b>Cálculo do imposto</b>						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do PFC ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	
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	4.760,00	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Peso do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0 - Custódia de frete por conta do Remetente (OP)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Especie	Marca	Número do	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
1057	CIMENTO CP II E 32 ENSACADO	25232910	0500	5.405	SC	5,00	39,9000	199,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
405150	Kimanta 07mm -20cm	68952000	2102	5.102	UN	66,00	5,9400	392,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
200000000000004057	Sikaflux-101 Sela Plus cinzBR/12 CTR 4090	32141010	5102	5.102	UN	3,00	56,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10212013	LUNA SOLD BCH LATAO 20X1/2 FORTLEV	39174090	0500	5.405	UN	1,00	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11730177	ADESIVO PVC FORTLEV BSNAGA 17G	35061090	0102	5.102	UN	3,00	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16741817	FITA VEDA ROSCA FORTLEV - 18MM X 10M	39209990	0500	5.405	UN	1,00	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2032	QUARTZOLIT REJANTE 1MG CINZA PLATINA	32149000	0500	5.405	PD	7,00	15,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
269788	FITA ZEBRADA PISEG 306MX7CM BCOCCON	39201010	0500	5.405	RL	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações		
Total aproximado de tributos: R\$ 1.374,92 (28,88%) Federais R\$ 703,49 (14,78%) Estaduais R\$ 671,45 (14,11%), Fonte ISENT.		

24/04/2025 11:59:06

Atesto que a Compra foi recebida  
 Data: 24/04/25  
 Responsável: Flaviano  
 CPF: 136.609.691-07



Construal Empreendimentos Ltda  
Praça Coronel Pavia Gonçalves, 112, Centro  
22.400-000 - Mirim do Sul - RS  
Fone (21) 99904-0204 - construalmimoso@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saida  
**Nº 004355**  
SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle de Fisco



Chave de acesso:

3225 0400 8294 8000 0108 5500 1000 0043 0512 8178 4316

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

Matrícula de inscrição: 002438323 | Protocolo de emissão de uso: 232250054307501 2404/2025 11:58:49

Venda de mercadorias CNPJ: 08.629.450/0001-66 | Inscrição Estadual: 002438323 | Inscr. Est. do emit. (IB): 08.629.450/0001-66

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IP	% ICMS	% IP
1600	PISO 6 FACHADA CINZA GLARO 3,6 L	32091010	0500	5.405	UN	3,00	92,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
088973	PITA DUFFFACE FIXA FORTE 12X24 3M	35081090	0102	5.102	CT	1,00	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
405120	PARAFUSO FRANCÊS 10X3, V2	84052000	2102	5.102	UN	14,00	0,4000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1442	BUCHA PLÁSTICA C/ANEL N.08 (PAQUETE C/1000)	39289090	0102	5.102	PC	5,00	0,3000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3099	VEDA JUNTAS 750 ORBI QUÍMICA - ORBI QUÍMICA	35069110	0102	5.102	PC	1,00	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0380 00377 0001C	SILICONE ACETÍCO BISMAGA 500 TRANP CX 12	32141010	2102	5.102	UN	1,00	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150120	ARGAMASSA INTERNA ACI SC 20KG	38245000	0500	5.405	SC	4,50	22,0000	88,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1468	BUCHA REDUÇÃO ROSCA 3/4X1/2 - TIGRE	39174090	0500	5.405	PC	1,00	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11045043	BUCHA REDUÇÃO LONGA ESO SN 50X40 FORTLEV	39174090	0500	5.405	UN	1,00	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
29	BLOCO CER A ALV 9X19X29	69041000	0102	5.102	UN	100,00	1,8000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5	BLOCO CER. RIA ALVENARIA	69041000	0102	5.102	UN	110,00	1,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1Argila	ARGILA BRANCA JOAO DE BARRD 20KG	25083000	0102	5.102	SC	3,00	8,2000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2x46	TUBO ESODTO 40MM - FORTLEV	39172300	0500	5.405	PC	1,00	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15000251	TUBO SOLDAVEL 25MM - 6M FORTLEV	39172300	0500	5.405	UN	1,00	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
055450	SERRA 12X18 STARRET BIMETAL	82039100	0102	5.102	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4362	JOELHO 90 ESGOTO 40MM - FORTLEV	39174090	0500	5.405	PC	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
AEO1000101	TINTA SPRAY 400ML MUNDIAL PRIME UG BRANCO - Lem: 2410000742 Validade: 16/10/2027	32082019	0500	5.405	UN	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2621	APLICADOR MASSA CORRIDA PRIME 120 X 185	39269090	2500	5.405	UN	1,00	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01191	QUARTZOLIT REJUNTE 9KG BRANCO	32149000	0500	5.405	UN	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
400100	LIXA D AGUA 100	84052000	2102	5.102	UN	30,00	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
971581	867 8 ESPATULA ACO 12x1 - ESPATULA ACO INOX	82055900	2102	5.102	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1148	AGUARRAS 0,9L - ONU 1268 RISCO 30-3 GRUPO EMB II REF: 15823	27101230	0102	5.102	PC	10,00	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
972059	35015 LUNA NÉOTATO PU TAM G 12x1	61161000	2102	5.102	UN	1,00	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3727	THINNER 16 COMUM 900 ML - ITAQUA	38140090	0102	5.102	UN	2,00	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
13330	PALHA ACO 1 - ACOBOM	73231000	0500	5.405	UN	9,00	7,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8602	APLICADOR DE SILICONE 8 HEAVY DUTY	82055900	2102	5.102	UN	1,00	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
029184	LIMPA PEDRA PEDREX 6X2L	34029029	0500	5.405	UN	1,00	41,0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5105	LUNA PIGMENTADA 10 550G - PRETO	61169000	2102	5.102	UN	1,00	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8697	GESSO 9KG	25020900	0102	5.102	PC	3,00	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
019173	MASSA PLÁSTICA CZA IBERE 12X400G	32141010	0102	5.102	UN	2,00	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5202803	(11212000101) CR CORALAR ESM BR BRANCO 3,6L EAN 7691019503391 - UN 1203 TINTA 3,II	32089010	0500	5.405	PC	1,00	188,0000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
972078	726 2 TRINCHA 12x1 - TRINCHA P/PINTURA RECORT	99034950	5102	5.102	UN	4,00	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1097	PISO 6 FACHADA CINZA 18 L	32091010	0500	5.405	UN	3,00	341,0000	682,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150125	ARGAMASSA FLEX-COLA FLEXIVEL AC.III SC 20 KG	38245000	0500	5.405	SC	15,00	27,0000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
170116	MASSA CORRIDA SC 20KG	32141020	0102	5.102	SC	5,00	29,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
064577	PARAFUSO CASTELO 1/4 810 WS	73181500	0500	5.405	PAR	1,00	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
971596	840 BLOCO ESPUMA REBOCO 12x1 - BLOCO DE ESPUMA P/REBOCO	39249000	0500	5.405	UN	1,00	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0107.00012.0015PC	REJ CERAMICAS BEGE 1KG FD 15KG	32149000	0500	5.405	FD	2,00	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31106342	REVEST PRISMA C/ANTA 31054 C/AL 0W	69072200	0500	5.405	M2	10,00	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
972089	727 2 TRINCHA 12x1 - TRINCHA P/PINTURA RECORT	99034950	5102	5.102	UN	2,00	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
971545	990 23CM SUPORTE ROLO 12x1	73269090	5102	5.102	UN	1,00	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10130	VERNIZ CORAL NEUTREX BR MOGNO 905ML 8203078	32089079	0500	5.405	LAT	2,00	62,0000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
400150	LIXA D'AGUA 150	84052000	2102	5.102	UN	2,00	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2603	TINTA CORAL RENDE MUITO 3,6L BRANCO 8202143	32091010	0500	5.405	GL	1,00	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
12121	BROCA CHATA G 5/8 X 150 MM (15,87MM)	82075019	2102	5.102	UN	1,00	5,6000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
250	ACABAMENTO C-60	84819090	0500	5.405	UN	3,00	33,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.629.480/0001-68 . Inscrição Estadual: 082.438.32-3

## Orçamento

### PESTALOZZI

DESCRIÇÃO ITENS	QUANT	Valor	TOTAL RS
CIMENTO CP II	5	R\$39,90	R\$199,50
MANTA 7MM 20CM	66,00	R\$5,95	R\$392,70
SIKAFLEX 400G	3	R\$56,00	R\$168,00
LUVA SOLD 20X1/2	1	R\$5,00	R\$5,00
ADESIVO PVC 17G	3	R\$5,00	R\$15,00
FITA VEDA ROSCA 18X10	1	R\$6,00	R\$6,00
REJUNTE 1KG CINZA PLATINA	7	R\$15,00	R\$105,00
FITA ZEBRADA	1	R\$20,00	R\$20,00
TINTA PISO E FACHADA 3,6L CINZA CLARO	3	R\$92,00	R\$276,00
FITA DUPLA FACE 12X2	1	R\$33,00	R\$33,00
PARAFUSO ½	14	R\$0,40	R\$5,60
BUCHA PLASTICA 8	5	R\$0,30	R\$1,50
VEDA JUNTA 75G	1	R\$17,00	R\$17,00
SILICONE ACETICO 50G	1	R\$15,00	R\$15,00
ARGAMASSA ACI 20KG	4	R\$22,00	R\$88,00
BUCHA DE REDUÇÃO 3/4X1/2	1	R\$6,00	R\$6,00
BUCHA REDUÇÃO 50X40	1	R\$2,00	R\$2,00
BLOCO 9X19X29	100	R\$1,60	R\$160,00
BLOCO 9X19X19	110	R\$1,20	R\$132,00
ARGILA 20KG	3	R\$8,20	R\$24,60
TUBO 40MM	1	R\$52,90	R\$52,90
TUBO SOLD.25MM	1	R\$24,60	R\$24,60
SERRA STARRET	1	R\$20,00	R\$20,00
JOELHO ESGOTO 40MM	1	R\$25,00	R\$25,00
TINTA SPRAY BRANCA	1	R\$25,00	R\$25,00
APLICADOR DE MASSA CORRIDA	1	R\$5,00	R\$5,00
REJUNTE 5KG BRANCO	1	R\$49,00	R\$49,00

Praça Cel. Paiva Gonçalves, 112 – Centro. Mimoso do Sul/ES.

Tel.: (28)3555-1057 / (28)99974-0204 / (28) 99955-6208

Email: construsulmimoso@gmail.com



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.629.480/0001-66 . Inscrição Estadual: 082.438.32-3

LIXA D'AGUA 100	30	R\$4,00	RS120,00
ESPATULA AÇO	1	R\$30,00	RS30,00
AGUARRAS 900ML	10	R\$25,00	RS250,00
LUVA NEOTATO	1	R\$19,00	RS19,00
THINNER COMUM 900ML	2	R\$20,00	RS40,00
PALHA AÇO	9	R\$7,00	RS63,00
APLICADOR DE SILICONE	1	R\$28,00	RS28,00
LIMPA PEDRA PEDREX	1	R\$41,00	RS41,00
LUVA PIGMENTADA 550G	1	R\$10,00	RS10,00
GESSO 5KG	3	R\$15,00	RS45,00
MASSA PLASTICA IBERE 400G	2	R\$20,00	RS40,00
TINTA CORALAR 3,6L BRANCO	1	R\$188,00	RS188,00
TRINCHA 2P	4	R\$12,00	RS48,00
TINTA PISO E FACHADA 18L	2	R\$341,00	RS682,00
ARGAMASSA ACIII 20KG	15	R\$27,00	RS405,00
MASSA CORRIDA 20KG	5	R\$29,00	RS145,00
PARAFUSO B10	1	R\$10,00	RS10,00
BLOCO ESPUMA	1	R\$10,00	RS10,00
REJUNTE 1KG BEGE	2	R\$12,00	RS24,00
REVESTIMENTO PRISMA 31X54	10	R\$25,00	RS250,00
TRINCHA 2P	2	R\$10,00	RS20,00
SUORTE ROLO	1	R\$13,00	RS13,00
VERNIZ CORAL 900ML MOGNO	2	R\$62,00	RS124,00
LIXA D'AGUA 150	2	R\$4,00	RS8,00
TINTA CORAL 3,6L BRANCO	1	R\$169,00	RS169,00
BROCA 5/8	1	R\$5,60	RS5,60
ACABAMENTO C-50	3	R\$33,00	RS99,00
			<b>RS4.760,00</b>

Mimoso Do Sul, 24 de abril de 2025.

Praça Cel. Paiva Gonçalves, 112 – Centro. Mimoso do Sul/ES.  
Tel.: (28)3555-1057 / (28)99974-0204 / (28) 99955-6208  
Email: construsulmimoso@gmail.com

# ORÇAMENTO

PESTALOZZI

EMPRESA: Construjunior varejo

CNPJ: 01.446.213/0001-04

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MONTEIRO, 75

TELEFONE: (28) 99900-5969

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	Acabamento c-50	3	R\$ 36,90	R\$ 110,70
2	Adesivo pvc 17g	3	R\$ 6,50	R\$ 19,50
3	Aguarras 900ml	10	R\$ 27,90	R\$ 279,00
4	Aplicador de silicone	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00
5	Aplicador massa corrida	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50
6	Argamassa ACI 20kg	4	R\$ 26,00	R\$ 104,00
7	Argamassa ACIII 20kg	15	R\$ 30,00	R\$ 450,00
8	Argila 20kg	3	R\$ 10,00	R\$ 30,00
9	Bloco 9x19x19x	110	R\$ 1,80	R\$ 198,00
10	Bloco 9x19x29	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
11	Bloco de espuma	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
12	Broca 5/8	1	R\$ 7,90	R\$ 7,90
13	Bucha de redução 3/4x1/2	1	R\$ 8,50	R\$ 8,50
14	Bucha plastica 8mm	5	R\$ 0,50	R\$ 2,50
15	Bucha redução 50x40	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
16	Cimento CPlI	5	R\$ 43,00	R\$ 215,00
17	Coral tinta 3,6l branco	1	R\$ 175,00	R\$ 175,00
18	Espátula de aço	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
19	Fita dupla face 2mt	1	R\$ 37,00	R\$ 37,00
20	Fita veda rosca 10mt	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
21	fita zebrada	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
22	Gesso 5kg	3	R\$ 17,90	R\$ 53,70
23	Joelho esgoto 40mm	1	R\$ 29,00	R\$ 29,00
24	Limpa pedra	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
25	Lixa d'agua 100	30	R\$ 5,00	R\$ 150,00
26	Lixa d'agua150	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
27	Luva de neotato	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
28	Luva pigmentada 550g	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
29	Luva soldavel 20x1/2	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
30	Manta 7mm 20cm	66	R\$ 6,10	R\$ 402,60



**ORÇAMENTO**

**PESTALOZZI**

**POLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**

**CNPJ: 36.312.239/0001-44**

**ENDEREÇO: GERVAZEO MONTEIRO**

**TELEFONE: (28)99884-4723/999178310**

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
Cimento CPII	5	R\$ 41,00	R\$ 205,00
Manta 7mm 20cm	66	R\$ 6,00	R\$ 396,00
Sikaflex 400g	3	R\$ 58,90	R\$ 176,70
Luva soldavel 20x1/2	1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
Adesivo pvc 17g	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00
Fita veda rosca 10mt	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50
Rejunte cinza 1kg	7	R\$ 17,00	R\$ 119,00
fita zebrada	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
Tinta piso e fachada cinza claro 3,6l	3	R\$ 95,00	R\$ 285,00
Fita dupla face 2mt	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Parafuso 1/2	14	R\$ 0,50	R\$ 7,00
Bucha plastica 8mm	5	R\$ 0,35	R\$ 1,75
Veda junta 75g	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
Silicone acetico 50g	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
Argamassa ACI 20kg	4	R\$ 24,50	R\$ 98,00
Bucha de redução 3/4x1/2	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
Bucha redução 50x40	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
Bloco 9x19x29	100	R\$ 1,75	R\$ 175,00
Bloco 9x19x19x	110	R\$ 1,50	R\$ 165,00
Argila 20kg	3	R\$ 8,50	R\$ 25,50
Tubo 40mm	1	R\$ 54,00	R\$ 54,00
Tubo soldavel 25mm	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00
Serra starret	1	R\$ 22,50	R\$ 22,50
Joelho esgoto 40mm	1	R\$ 27,50	R\$ 27,50
Tinta spray branca	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
Aplicador massa corrida	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50
Rejunte 5kg branco	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
Lixa d'agua 100	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
Espátula de aço	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
Aguarras 900ml	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00
Luva de neolato	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
Thinner 900ml comum	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
Palha de aço	9	R\$ 7,90	R\$ 71,10
Aplicador de silicone	1	R\$ 29,90	R\$ 29,90
Limpa pedra	1	R\$ 43,00	R\$ 43,00
Luva pigmentada 550g	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Gesso 5kg	3	R\$ 17,00	R\$ 51,00
Massa plastica ibere 400g	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
Tinta coralar 3,6l branco	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Trincha 2p	4	R\$ 13,50	R\$ 54,00
Tinta piso e fachada 18l	2	R\$ 345,00	R\$ 690,00
Argamassa ACIII 20kg	15	R\$ 28,90	R\$ 433,50

Massa corrida 20kg	5	R\$ 31,00	R\$ 155,00
Parafuso B10	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Bloco de espuma	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Rejunte bege 1kg	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
Revestimento 31x54	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00
Trincha recorte 2p	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
Suporte rolo pintura	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
Verniz coral mogno 900ml	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
Lixa d'agua150	2	R\$ 4,50	R\$ 9,00
Coral tinta 3,6l branco	1	R\$ 173,00	R\$ 173,00
Broca 5/8	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50
Acabamento c-50	3	R\$ 35,00	R\$ 105,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.058,95</b>

Mimoso do Sul, 24 de abril de 2025.



# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: construsul empreendimentos  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 551775  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 08.629.480/0001-66

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 05/05/2025  
Valor.....: R\$4.760,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041156760  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 05/05/25 08:24:28  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 05/05/2025 08:24:28 hgTUP-  
Emissao.: 05/05/2025 08:24:29

RECEBEREMOS DE A L A TECIDOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	000.000.747 SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>A L A TECIDOS LTDA - ME</b> CNPJ: 08.215.579/0001-11 - IE: 082406901 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 40 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400000 - ES Tel: 2835551510	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3225 0408 2155 7900 0111 5500 2000 0007 4710 0000 7483 Consulta da autenticidade do portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributária	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250056079100
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082406901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.215.579/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		CNPJ/CPF 01.194.628/0001-38	DATA DA EMISSÃO 28/04/2025
ENDEREÇO CLAUDIO VIVAS, 300	BAIRRO/DISTRITO SERRA	CEP 29400000	DATA DA SAÍDA 28/04/2025
MUNICÍPIO Mimoso do Sul	UF ES	FONE/FAX 2835551748	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 17:46:35			

FATURA / DUPLICATA					
--------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS R\$29.890,90	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA R\$29.890,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA A-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0
---------------------	---------	-------	-----------	-----------------	-------------------

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto ou Serviço	CODIGO VENDA	NCM	CBT/C SOSN	CFOP	UNID	QUANT	R\$ UNITARIO	R\$ DESC.	R\$ TOTAL	R\$ BASE ICMS	R\$ VALOR ICMS	ICMS	IPI
100540	Jogo Lince-	10679	95030289	0500	5405	UN	3,0000	90,00	0,000	270,00	0,00	0,00	0	0
100541	JOGO QUAL É A PALAVRA?	10680	95030289	0500	5405	UN	3,0000	110,00	0,000	330,00	0,00	0,00	0	0
100542	KIT MALETA E FRUTAS-	10681	95030289	0500	5405	UN	3,0000	205,00	0,000	615,00	0,00	0,00	0	0
100686	BRINQUEDO CARTAS NUM FORMAS ALFABETO E	10807	95044000	0102	5102	UN	3,0000	80,00	0,000	240,00	0,00	0,00	17	0
100689	ENCAIXE E APRENDA: ANIMAIS-	10808	95030280	0500	5405	UN	3,0000	180,00	0,000	540,00	0,00	0,00	0	0
100670	ENCAIXE E APRENDA: CORES-	10809	95030280	0500	5405	UN	3,0000	180,00	0,000	540,00	0,00	0,00	0	0
100671	ENCAIXE E APRENDA: FORMAS-	10810	95030280	0500	5405	UN	3,0000	180,00	0,000	540,00	0,00	0,00	0	0
100672	ENCAIXE E APRENDA: FRUTAS-	10811	95030280	0500	5405	UN	3,0000	180,00	0,000	540,00	0,00	0,00	0	0
100978	LOUSA MÁGICA MAGNETICA PATO COM DESENH	10817	95030080	0500	5405	UN	3,0000	130,00	0,000	390,00	0,00	0,00	0	0
100979	QUEBRA CABEÇAS CHAPEUZINHO VERMELHO-	10818	95030080	0500	5405	UN	3,0000	25,00	0,000	75,00	0,00	0,00	0	0
100973	BRINQUEDO QUADRO MAGNETICO PATINHO MAG	10812	95030080	0500	5405	UN	3,0000	199,99	0,000	599,97	0,00	0,00	0	0
100674	JOGO DE MONTAR COM ENGRENAGEM-	10813	95030080	0500	5405	UN	3,0000	175,00	0,000	525,00	0,00	0,00	0	0
100675	BRINQUEDO ALINHAVO ANIMAIS BICHINHOS E	10814	95030080	0500	5405	UN	3,0000	165,00	0,000	495,00	0,00	0,00	0	0
100676	JOGO TERAPEUTICO EU QUERO EU POSSO EU	10815	95030080	0500	5405	UN	3,0000	150,00	0,000	450,00	0,00	0,00	0	0
100677	KIT ALINHAVO VOGAIS E NUMEROS EM MADEI	10816	95030080	0500	5405	UN	3,0000	165,00	0,000	495,00	0,00	0,00	0	0
100680	CARANGUEJO BRINQUEDO FUJÃO-	10919	95030080	0500	5405	UN	1,0000	80,00	0,000	80,00	0,00	0,00	0	0
100681	KIT CHOCALHO-	10920	95030080	0500	5405	UN	1,0000	80,00	0,000	80,00	0,00	0,00	0	0
100882	KIT MÓDULO ESPIRAL CENTOPEIA PARA CARR	10921	95030080	0500	5405	UN	1,0000	120,00	0,000	120,00	0,00	0,00	0	0
100883	KIT LAGARTA LEMMA ARTICULADA-	10922	95030080	0500	5405	UN	1,0000	65,00	0,000	65,00	0,00	0,00	0	0
100884	ALMOFADA DE ESPUMA ANTIDERRAPANTE-	10923	94043000	0102	5102	UN	1,0000	270,00	0,000	270,00	0,00	0,00	17	0
100885	APOIO FLEXÃO CROSSFIT-	10924	95099100	0102	5102	UN	1,0000	170,00	6,300	170,00	0,00	0,00	17	0
100886	JOGO DE CARTAS TERAPEUTICO EMOÇÕES E S	10926	95030080	0500	5405	UN	3,0000	65,00	0,000	195,00	0,00	0,00	0	0
100887	JOGO DA MEMORIA EMOÇÕES BOOKTOY-	10920	95030080	0500	5405	UN	3,0000	170,00	0,000	510,00	0,00	0,00	0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Tributo aproximado [ R\$4.923,94 Federal ] e [ R\$5.100,65 Estadual ], Fonte IBPT - -14T2P7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

000.000.747  
SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**A L A TECIDOS LTDA - ME**

CNPJ: 08.215.579/0001-11 - IE: 082406901

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 40 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP:

29400000 - ES

Tel: 2835551516

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

000.000.747  
SÉRIE 2  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3225 0408 2155 7900 0111 5500 2000 0007 4710 0000 7483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda com Substituição Tributária

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232250056079100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082406901

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.215.579/0001-11

Codigo	Descrição do Produto ou Serviço	CODIGO VENDA	NCM	CBTIQ SOSN	CFOP	UND	QUANT	RS UNITARIO	RS DESC.	RS TOTAL	RS BASE ICMS	RS VALOR ICMS	ICMS	PI
100658	JOG PODE OU NÃO PODE-	10827	95030080	0500	5405	UN	3,0000	170,00	0,000	510,00	0,00	0,00	0	0
100659	TABULEIRO DA ANSIEDADE RIC JOGOS-	10828	95030080	0500	5405	UN	3,0000	230,00	0,000	690,00	0,00	0,00	0	0
100690	MOMENTOS TERAPEUTICOS TRABALHANDO TRAN	10829	95030080	0500	5405	UN	3,0000	150,00	0,000	450,00	0,00	0,00	0	0
100691	SEQUENCIA LOGICA CORES E FORMAS-	10830	95030080	0500	5405	UN	3,0000	40,00	0,000	120,00	0,00	0,00	0	0
100692	EMPLHE BICHINHOS-	10831	95030080	0500	5405	UN	3,0000	150,00	0,000	450,00	0,00	0,00	0	0
100693	DESORDENADO JOGO-	10832	95030080	0500	5405	UN	3,0000	150,00	0,000	450,00	0,00	0,00	0	0
100694	SEQUENCIA LOGICA EDUCATIVO-	10833	95030080	0500	5405	UN	3,0000	55,00	0,000	165,00	0,00	0,00	0	0
100695	NO CONTROLE ESTIMULANDO HABILIDADES CO	10834	95030080	0500	5405	UN	3,0000	150,00	0,000	450,00	0,00	0,00	0	0
100696	COMANDAMENTE JOGO-	10835	95030080	0500	5405	UN	3,0000	240,00	0,000	720,00	0,00	0,00	0	0
100697	NÃO SE ENGAJE JOGO-	10836	95030080	0500	5405	UN	3,0000	75,00	0,000	225,00	0,00	0,00	0	0
100698	DESCONTROLE JOGO-	10837	95030080	0500	5405	UN	3,0000	120,00	0,000	360,00	0,00	0,00	0	0
100699	EMPATIA EM AÇÃO JOGO-	10838	95030080	0500	5405	UN	3,0000	95,00	0,000	285,00	0,00	0,00	0	0
100700	NA MINHA MENTE JOGO-	10839	95030080	0500	5405	UN	3,0000	60,00	0,000	180,00	0,00	0,00	0	0
100701	JENGA JOGO-	10840	95030080	0500	5405	UN	3,0000	42,00	0,000	126,00	0,00	0,00	0	0
100702	JOGO DE MEMORIA ANIMAIS-	10841	95030080	0500	5405	UN	3,0000	40,00	0,000	120,00	0,00	0,00	0	0
100543	JOGO TORRE INTELIGENTE-	10882	95030099	0501	5405	UN	3,0000	110,00	0,000	330,00	0,00	0,00	0	0
100544	JOGO DA MEMORIA ANIMAIS DA SELVA-	10883	95030099	0500	5405	UN	3,0000	65,00	0,000	195,00	0,00	0,00	0	0
100545	JOGO DE ENCAIXE VERTICAL-	10884	95030099	0500	5405	UN	3,0000	54,23	0,000	162,69	0,00	0,00	0	0
100546	JOGO MEMORIA EDUCATIVO PARA ALFABETIZA	10885	95030099	0500	5405	UN	3,0000	84,35	0,000	253,05	0,00	0,00	0	0
100547	BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA-	10886	95030099	0500	5405	UN	3,0000	102,43	0,000	307,29	0,00	0,00	0	0
100548	BRINQUEDO BEM PEIXE MUSICAL-	10887	95030099	0500	5405	UN	3,0000	102,43	0,000	307,29	0,00	0,00	0	0
100549	BRINQUEDO BLOCO DE MONTAR CASA-	10888	95030099	0500	5405	UN	3,0000	240,00	0,000	720,00	0,00	0,00	0	0
100550	BRINQUEDO BLOCO DE CONSTRUÇÃO MAGNETIC	10889	95030099	0500	5405	UN	3,0000	100,00	0,000	300,00	0,00	0,00	0	0
100551	BRINQUEDO EDUCATIVO CONTA FACIL-	10890	95030099	0500	5405	UN	3,0000	72,30	0,000	216,90	0,00	0,00	0	0
100552	JOGO DESCOBRINDO O ALFABETO-	10891	95030099	0500	5405	UN	3,0000	66,28	0,000	198,84	0,00	0,00	0	0
100553	JOGO INFANTIL DO TATO-	10892	95030099	0500	5405	UN	3,0000	54,23	0,000	162,69	0,00	0,00	0	0
100554	BRINQUEDO DIVERTIDO DE CORTAR ALIMENTO	10893	95030099	0500	5405	UN	3,0000	120,90	0,000	360,00	0,00	0,00	0	0
100555	BRINQUEDO QUADRO DE PRATICA MONTESSORI	10894	95030099	0500	5405	UN	3,0000	48,20	0,000	144,60	0,00	0,00	0	0
100556	JOGO DE TABULEIRO DA VELHA-	10895	95030099	0500	5405	UN	3,0000	120,00	0,000	360,00	0,00	0,00	0	0
100557	JOGO BRINCANDO COM PALITOS DE MADEIRA-	10896	95030099	0500	5405	UN	3,0000	95,00	0,000	285,00	0,00	0,00	0	0
100558	JOGO LINCE JUNIOR DISNEY-	10897	95030099	0500	5405	UN	3,0000	95,00	0,000	285,00	0,00	0,00	0	0
100559	JOGO DE TABULEIRO INFANTIL-	10898	95030099	0500	5405	UN	3,0000	60,00	0,000	180,00	0,00	0,00	0	0
100560	TABULEIRO DIDATICO PESCARIA-	10700	95030099	0500	5405	UN	3,0000	60,00	0,000	180,00	0,00	0,00	0	0
100561	TABULEIRO DIDATICO PESCARIA-	10701	95030099	0500	5405	UN	3,0000	80,00	0,000	240,00	0,00	0,00	0	0
100562	TELEFONE MUSICAL-	10702	95030099	0500	5405	UN	3,0000	60,00	0,000	180,00	0,00	0,00	0	0
100563	TORRE INTELIGENTE DE MADEIRA-	10703	95030099	0500	5405	UN	3,0000	90,00	0,000	270,00	0,00	0,00	0	0
100564	JOGO DA MEMORIA OBJETO-	10704	95030099	0500	5405	UN	3,0000	570,00	0,000	1710,00	0,00	0,00	0	0
100565	CANHÃO LED ILUMINAÇÃO-	10705	95030099	0900	5405	UN	3,0000	70,00	0,000	210,00	0,00	0,00	0	0
100566	DEDEIRAS-	10706	95030099	0500	5405	UN	3,0000	105,00	0,000	315,00	0,00	0,00	0	0
100567	QUEBRA CABEÇA 3D-	10707	95030099	0500	5405	UN	3,0000	50,00	0,000	150,00	0,00	0,00	0	0
100568	APAGADORES DE QUADRO BRANCO-	10708	95030099	0500	5405	UN	1,0000	620,00	0,000	620,00	0,00	0,00	0	0
100569	BANDINHA RITMICA-	10709	95030099	0500	5405	UN	3,0000	100,00	0,000	300,00	0,00	0,00	0	0
100570	ESQUEMA CORPORAL JOGO-	10710	95030099	0500	5405	UN	3,0000	270,00	0,000	810,00	0,00	0,00	0	0
100571	SACDLÃO CRIATIVO-	10711	95030099	0500	5405	UN	1,0000	378,33	0,000	378,33	0,00	0,00	0	0
100572	QUADRO MAGNETICO COM LETRAS IMANTADAS-	10712	95030099	0500	5405	UN	4,0000	102,43	0,000	409,72	0,00	0,00	0	0
100573	CORDAS 4 METROS-	10713	95030099	0500	5405	UN	4,0000	42,18	0,000	168,72	0,00	0,00	0	0
100574	CORDAS INDIVIDUAIS-	10714	95030099	0500	5405	UN	3,0000	238,58	0,000	715,74	0,00	0,00	0	0
100575	BOLAS DE FUTSAL-	10715	95030099	0500	5405	UN	2,0000	138,58	0,000	277,16	0,00	0,00	0	0
100576	BOLAS DE BASQUETE-	10716	95030099	0500	5405	UN	2,0000	102,43	0,000	204,86	0,00	0,00	0	0
100577	BOLAS DE VOLEI-	10717	95030099	0500	5405	UN	6,0000	142,18	0,000	853,08	0,00	0,00	0	0
100578	BOLAS PARA RECREAÇÃO-	10718	95030099	0500	5405	UN	3,0000	154,23	0,000	462,69	0,00	0,00	0	0
100579	KIT JOGOS DAMA DOMINO E UNO-	10719	95030099	0500	5405	UN	3,0000	292,96	0,000	878,88	0,00	0,00	0	0
100580	JOGO DE BOLICHE-	10720	95030099	0500	5405	UN	2,0000	154,23	0,000	308,46	0,00	0,00	0	0
100581	BINGOS-	10721	95030099	0500	5405	UN	1,0000	54,23	0,000	54,23	0,00	0,00	0	0
100582	BAMBOLE MEDIO-	10722	66030000	0500	5405	UN	5,0000	154,23	0,000	771,15	0,00	0,00	0	0
100583	FRESCOBOL PINGUE PONGUE-	10722	66030000	0500	5405	UN	5,0000	154,23	0,000	771,15	0,00	0,00	0	0

NOME DE A L A TECIDOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	000.000.747 SÉRIE 2

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>A L A TECIDOS LTDA - ME</b> CNPJ: 08.215.579/0001-11 - IE: 082406901 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 40 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400000 - ES Tel: 2835561510	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3225 0408 2155 7900 0111 5500 2000 0007 4710 0000 7483 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	000.000.747 SÉRIE 2 FOLHA 3/3	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250056079100	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082406901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.215.579/0001-11	

Código	Descrição do Produto ou Serviço	CODIGO VENDA	NCM	CST/C BOSN	CFOP	UNID	QUANT	R\$ UNITARIO	R\$ DESC.	R\$ TOTAL	R\$ BASE ICMS	R\$ VALOR ICMS	ICMS	IPI
105584	TAPETE ALFABETO-	10723	95035099	0500	5405	UN	2,0000	260,00	0,000	520,00	0,00	0,00	0	0
100585	SACO ZIP FORTE TAMANHO P-	10724	95090099	0500	5405	UN	10,0000	20,42	0,000	204,20	0,00	0,00	0	0
100085	SACO ZIP FORTE TAMANHO M-	10725	95090099	0500	5405	UN	20,0000	26,51	0,000	530,20	0,00	0,00	0	0

Atesto que a Compra foi recebida  
 Data: 05/05/25  
 Responsável: *[Assinatura]*  
 CPF: 136.109.64107



## ALA TECIDOS LTDA ME

FORNECEDOR: ALA TECIDOS LTDA ME / CNPJ: 08.215.579/0001-11  
ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 40, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES  
TELEFONE: 28 3555-1516 / 28 99913-5666 (LOJA) / E-MAIL: [alatecidos@gmail.com](mailto:alatecidos@gmail.com)

SOLICITANTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
CNPJ: 01.194.628/0001-38

	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	Jogo Lince Material: Produzido com papel, papel-cartão, polietileno e policestireno.	Und	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
2.	Jogo Qual É A Palavra? Esse jogo educativo é essencial para ajudar nas fases iniciais de toda criança com a língua portuguesa!	Und	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
3.	Kit Maleta Fruta Frutaria 3 Em 1 Maleta Com Alças Fruit Bag - Conteúdo: 01 Maleta Frutaria com 24 Peças	Und	3	R\$ 205,00	R\$ 615,00
4.	Brinquedo cartas, números, formas, alfabeto e cores	Und	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
5.	Encaixe e Aprenda: Animais	Und	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
6.	Encaixe e Aprenda: Cores	Und	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
7.	Encaixe e Aprenda: Formas	Und	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
8.	Encaixe e Aprenda: Frutas	Und	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
9.	Lousa Mágica Lousa Magnética Pato com Desenhos	Und	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
10.	Quebra Cabeças - Chapeuzinho Vermelho	Und	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00
11.	Brinquedo Quadro Magnético Patinho Mágico Prancheta Educativa	Und	3	R\$ 199,99	R\$ 599,97
12.	Jogo de montar com engrenagem	Und	3	R\$ 175,00	R\$ 525,00
13.	Brinquedo Alinhavo Animais Bichinhos Educativo Pedagógico	Und	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
14.	Jogo Terapêutico Eu quero, Eu posso, Eu consigo!	Und	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
15.	Kit Alinhavo Vogais e Números em Madeira Brinquedo Pedagógico	Und	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00

16.	Caranguejo Brinquedo Fuijão	Und	1	R\$	80,00	R\$	80,00
17.	Kit chocalho	Und	1	R\$	60,00	R\$	60,00
18.	Kit Mobile Espiral Centopeia P/ Carrinho Berço	Und	1	R\$	120,00	R\$	120,00
19.	Kit lagarta lesma Articulada Fid	Und	1	R\$	65,00	R\$	65,00
20.	almofada de Espuma Antiderrapante	Und	1	R\$	270,00	R\$	270,00
21.	apoio flexão crossfit	Und	1	R\$	170,00	R\$	170,00
22.	Jogo De Cartas Para Terapeutas Sobre Emoções E Sentimentos	Und	3	R\$	65,00	R\$	195,00
23.	Jogo da Memória Emoções Booktoy	Und	3	R\$	170,00	R\$	510,00
24.	Pode ou não Pode?	Und	3	R\$	170,00	R\$	510,00
25.	Tabuleiro da Ansiedade - RIC Jogos	Und	3	R\$	230,00	R\$	690,00
26.	Momentos Terapeuticos: Trabalhando Transtornos na Infancia	Und	3	R\$	150,00	R\$	450,00
27.	Sequencia Lógica Cores e Formas	Und	3	R\$	40,00	R\$	120,00
28.	Empilhe os bichinhos	Und	3	R\$	150,00	R\$	450,00
29.	Desordenado	Und	3	R\$	150,00	R\$	450,00
30.	Sequência lógica educativo	Und	3	R\$	55,00	R\$	165,00
31.	No controle - estimulando habilidades cognitiva Livraria do psicólogo	Und	3	R\$	150,00	R\$	450,00
32.	Comandamente	Und	3	R\$	240,00	R\$	720,00
33.	Não se engane ludopia	Und	3	R\$	75,00	R\$	225,00
34.	Descontrole	Und	3	R\$	120,00	R\$	360,00
35.	Empatia em ação	Und	3	R\$	95,00	R\$	285,00
36.	na minha cuca	Und	3	R\$	60,00	R\$	180,00
37.	Jenga	Und	3	R\$	42,00	R\$	126,00
38.	Jogo de memoria animais	Und	3	R\$	40,00	R\$	120,00
39.	Jogo Torre Inteligente em Madeira Brinquedo Educativo Premium com Estojo e Pinos Coloridos	Und	3	R\$	110,00	R\$	330,00
40.	Jogo Da Memória Animais Da Selva 48 Peças	Und	3	R\$	85,00	R\$	255,00
41.	Brinquedo Jogo de Encaixe vertical em Madeira.	Und	3	R\$	65,00	R\$	195,00

42.	Brinquedo Memória Educativa para Alfabetização	Und	3	R\$	54,23	R\$	162,69
43.	Brinquedo Quebra Cabeça	Und	3	R\$	84,35	R\$	253,05
44.	Brinquedo Bebe-Peixe Musical	Und	3	R\$	102,43	R\$	307,29
45.	Brinquedo Bloco de Montar Casa com 100 Peças	Und	3	R\$	102,43	R\$	307,29
46.	Brinquedo Bloco de Construção Magnética Tamanho Grande	Und	3	R\$	240,00	R\$	720,00
47.	Brinquedo Educativo Conta Fácil	Und	3	R\$	100,00	R\$	300,00
48.	Jogo Descobrimdo o Alfabeto em madeira	Und	3	R\$	72,30	R\$	216,90
49.	Jogo Infantil do Tato	Und	3	R\$	66,28	R\$	198,84
50.	Brinquedo Divertido de Cortar Alimento	Und	3	R\$	54,23	R\$	162,69
51.	Brinquedo Quadro de Prática Montessori	Und	3	R\$	120,00	R\$	360,00
52.	Jogo de Tabuleiro da Velha	Und	3	R\$	48,20	R\$	144,60
53.	Jogo Brincando com palitos de madeira	Und	3	R\$	120,00	R\$	360,00
54.	Jogo lince Júnior Disney	Und	3	R\$	95,00	R\$	285,00
55.	Jogo de Tabuleiro Infantil	Und	3	R\$	95,00	R\$	285,00
56.	Tabuleiro Didático Pescaria	Und	3	R\$	60,00	R\$	180,00
57.	Telefone Musical	Und	3	R\$	80,00	R\$	240,00
58.	Torre Inteligente em madeira	Und	3	R\$	60,00	R\$	180,00
59.	Jogo da memória objeto – 40 peças	Und	3	R\$	90,00	R\$	270,00
60.	Canhão Led iluminação profissional	Und	3	R\$	570,00	R\$	1.710,00
61.	Dedeiras	Und	3	R\$	70,00	R\$	210,00
62.	Quebra cabeça 3D	Und	3	R\$	105,00	R\$	315,00
63.	APAGADORES DE QUADRO BRANCO	Und	3	R\$	50,00	R\$	150,00
64.	BANDINHA RÍTMICA	Und	1	R\$	620,00	R\$	620,00
65.	ESQUEMA CORPORAL	Und	3	R\$	100,00	R\$	300,00
66.	SACOLÃO CRIATIVO	Und	3	R\$	270,00	R\$	810,00
67.	QUADRO MAGNÉTICO COM LETRAS IMANTADAS	Und	1	R\$	378,33	R\$	378,33
68.	CORDAS 4 METRO	Und	4	R\$	102,43	R\$	409,72
69.	CORDAS INDIVIDUAIS	Und	4	R\$	42,18	R\$	168,72

70.	BOLAS DE FUTSAL	Und	3	R\$	238,58	R\$	715,74
71.	BOLAS DE BASQUETE	Und	2	R\$	138,58	R\$	277,16
72.	BOLAS DE VÔLEI	Und	2	R\$	102,43	R\$	204,86
73.	BOLAS COMUNS PARA RECREAÇÃO	Und	6	R\$	142,18	R\$	853,08
74.	KIT JOGOS DE DAMA, DOMINÓ E UNO	Und	3	R\$	154,23	R\$	462,69
75.	JOGO DE BOLICHE	Und	3	R\$	262,68	R\$	788,04
76.	BINGOS	Und	2	R\$	154,23	R\$	308,46
77.	BAMBOLÊ MÉDIO	Und	1	R\$	54,23	R\$	54,23
78.	FRESCOBOL - PINGUE - PONGUE	Und	5	R\$	154,23	R\$	771,15
79.	TAPETES DE ALFABETO	Und	2	R\$	260,00	R\$	520,00
80.	SACOS ZIP ZAP FORTE TAMANHO P	Und	10	R\$	20,42	R\$	204,20
81.	SACOS ZIP ZAP FORTE TAMANHO M	Und	20	R\$	26,51	R\$	530,20

**TOTAL: R\$ 29.890,90**

DATA: 21/04/2025

**08.215.579/0001-11**

**A LA TECIDOS LTDA ME**

Rua Siqueira Campos 40

CEP 29400-000

**ASSINATURA**  
Mimoso do Sul Espírito Santo

# VMA - CONFECÇÕES

## ORÇAMENTO

À Pedido da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul – CNPJ 01.194.628\0001-38

Fornecedor:

Razão Social: 53.021.247 Victor Menezes Alves de Azevedo
CNPJ: 53.021.247/0001-50
Endereço: Rua Atilano Crisostomo, 98 – Apt 801, Parque Tamandaré
Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ – 28.030-040
Telefone: (22) 99903-7595

	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	Jogo Lince	Und	3	R\$ 92,50	R\$ 277,50
2.	Jogo Qual É A Palavra?	Und	3	R\$ 113,00	R\$ 339,00
3.	Kit Maleta Fruta Frutaria 3 Em 1 Maleta Com Alças	Und	3	R\$ 207,00	R\$ 621,00
4.	Brinquedo cartas, números, formas, alfabeto e cores	Und	3	R\$ 85,90	R\$ 257,70
5.	Encaixe e Aprenda: Animais	Und	3	R\$ 185,00	R\$ 555,00
6.	Encaixe e Aprenda: Cores	Und	3	R\$ 185,00	R\$ 555,00
7.	Encaixe e Aprenda: Formas	Und	3	R\$ 185,00	R\$ 555,00
8.	Encaixe e Aprenda: Frutas	Und	3	R\$ 185,00	R\$ 555,00
9.	Lousa Mágica Lousa Magnética Pato com Desenhos	Und	3	R\$ 133,00	R\$ 399,00
10.	Quebra Cabeças - Chapeuzinho Vermelho	Und	3	R\$ 27,00	R\$ 81,00
11.	Brinquedo Quadro Magnético Patinho Mágico Prancheta Educativa	Und	3	R\$ 205,00	R\$ 615,00
12.	Jogo de montar com engrenagem	Und	3	R\$ 179,99	R\$ 539,97
13.	Brinquedo Alinhavo Animais Bichinhos Educativo Pedagógico	Und	3	R\$ 167,00	R\$ 501,00
14.	Jogo Terapêutico Eu quero, Eu posso, Eu consigo!	Und	3	R\$ 155,00	R\$ 465,00
15.	Kit Alinhavo Vogais e Números em Madeira Brinquedo Pedagógico	Und	3	R\$ 167,00	R\$ 501,00
16.	Caranguejo Brinquedo Fújão	Und	1	R\$ 82,00	R\$ 82,00
17.	Kit chocalho	Und	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00
18.	Kit Mobile Espiral Centopeia P/ Carrinho Berço	Und	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
19.	Kit lagarta lesma Articulada Fid	Und	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
20.	almofada de Espuma Antiderrapante	Und	1	R\$ 272,00	R\$ 272,00
21.	apoio flexão crossfit	Und	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00
22.	Jogo De Cartas Para Terapeutas Sobre Emoções E Sentimentos	Und	3	R\$ 67,00	R\$ 201,00
23.	Jogo da Memória Emoções Booktoy	Und	3	R\$ 172,00	R\$ 516,00
24.	Pode ou não Pode?	Und	3	R\$ 172,00	R\$ 516,00

Rua Atilano Crisostomo, 98 – Apt 801, Parque Tamandaré  
Campos dos Goytacazes/RJ – 28.030-040

## *VMA - CONFECÇÕES*

25.	Tabuleiro da Ansiedade - RIC Jogos	Und	3	R\$ 235,00	R\$ 705,00
26.	Momentos Terapêuticos: Trabalhando Transtornos na Infância	Und	3	R\$ 152,00	R\$ 456,00
27.	Sequência Lógica Cores e Formas	Und	3	R\$ 45,00	R\$ 135,00
28.	Empilhe os bichinhos	Und	3	R\$ 155,00	R\$ 465,00
29.	Desordenado	Und	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
30.	Sequência lógica educativo	Und	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
31.	No controle - estimulando habilidades cognitivas Livraria do psicólogo	Und	3	R\$ 160,00	R\$ 480,00
32.	Comandamente	Und	3	R\$ 244,00	R\$ 732,00
33.	Não se engane ludopia	Und	3	R\$ 78,00	R\$ 234,00
34.	Descontrole	Und	3	R\$ 123,00	R\$ 369,00
35.	Empatia em ação	Und	3	R\$ 97,00	R\$ 291,00
36.	Na minha cuca	Und	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00
37.	Jenga	Und	3	R\$ 44,00	R\$ 132,00
38.	Jogo de memória animais	Und	3	R\$ 45,00	R\$ 135,00
39.	Jogo Torre Inteligente em Madeira Brinquedo Educativo Premium com Estojo e Pinos Coloridos	Und	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
40.	Jogo Da Memória Animais Da Selva 48 Peças	Und	3	R\$ 89,00	R\$ 267,00
41.	Brinquedo Jogo de Encaixe vertical em Madeira	Und	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
42.	Brinquedo Memória Educativa para Alfabetização	Und	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
43.	Brinquedo Quebra Cabeça	Und	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00
44.	Brinquedo Bebe-Peixe Musical	Und	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
45.	Brinquedo Bloco de Montar Casa com 100 Peças	Und	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
46.	Brinquedo Bloco de Construção Magnética Tamanho Grande	Und	3	R\$ 245,00	R\$ 735,00
47.	Brinquedo Educativo Conta Fácil	Und	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
48.	Jogo Descobrimo o Alfabeto em madeira	Und	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00
49.	Jogo Infantil do Tato	Und	3	R\$ 68,00	R\$ 204,00
50.	Brinquedo Divertido de Cortar Alimento	Und	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00
51.	Brinquedo Quadro de Prática Montessori	Und	3	R\$ 125,00	R\$ 375,00
52.	Jogo de Tabuleiro da Velha	Und	3	R\$ 49,00	R\$ 147,00
53.	Jogo Brincando com palitos de madeira	Und	3	R\$ 125,00	R\$ 375,00
54.	Jogo lince Júnior Disney	Und	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
55.	Jogo de Tabuleiro Infantil	Und	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
56.	Tabuleiro Didático Pescaria	Und	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00
57.	Telefone Musical	Und	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00
58.	Torre Inteligente em madeira	Und	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00
59.	Jogo da memória objeto - 40 peças	Und	3	R\$ 95,00	R\$ 285,00
60.	Canhão Led iluminação profissional	Und	3	R\$ 580,00	R\$ 1.740,00
61.	Dedeiras	Und	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00
62.	Quebra Cabeça 3D	Und	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
63.	Apagadores De Quadro Branco	Und	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00
64.	Bandinha Rítmica	Und	1	R\$ 625,00	R\$ 625,00
65.	Esquema Corporal	Und	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
66.	Sacolão Criativo	Und	3	R\$ 278,00	R\$ 834,00

# VMA - CONFECÇÕES

67.	Quadro Magnético Com Letras Imantadas	Und	1	R\$	382,00	R\$	382,00
68.	Cordas 4 Metro	Und	4	R\$	105,00	R\$	420,00
69.	Cordas Individuais	Und	4	R\$	44,00	R\$	176,00
70.	Bolas De Futsal	Und	3	R\$	239,99	R\$	719,97
71.	Bolas De Basquete	Und	2	R\$	139,00	R\$	278,00
72.	Bolas De Vôlei	Und	2	R\$	115,00	R\$	230,00
73.	Bolas Comuns Para Recreação	Und	6	R\$	150,00	R\$	900,00
74.	Kit Jogos De Dama, Dominó E Uno	Und	3	R\$	160,00	R\$	480,00
75.	Jogo De Boliche	Und	3	R\$	265,00	R\$	795,00
76.	Bingos	Und	2	R\$	160,00	R\$	320,00
77.	Bambolê Médio	Und	1	R\$	58,00	R\$	58,00
78.	Frescobol - Pingue - Pongue	Und	5	R\$	160,00	R\$	800,00
79.	Tapetes De Alfabeto	Und	2	R\$	269,00	R\$	538,00
80.	Sacos Zip Zap Forte Tamanho P	Und	10	R\$	25,00	R\$	250,00
81.	Sacos Zip Zap Forte Tamanho M	Und	20	R\$	28,00	R\$	560,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 31.015,14</b>

DATA: 15/04/2025

53.021.247/0001-50  
53.021.247  
VICTOR MENEZES  
ALVES DE AZEVEDO  
Rua Atilano Crisostomo, 98 - APT 801  
Parque Tamandaré - CEP 28030-040  
Camp. Goytacazes - RJ  
53.021.247 Victor Menezes Alves de Azevedo  
CNPJ: 53.021.247/0001-50

# J FARIAS

## COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
CNPJ: 01.194.628/0001-38

ÍTEM	PRODUTO	UND	QT D	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	JOGO LINCE	UND	3	R\$ 95,00	R\$ 285,00
2.	JOGO QUAL É A PALAVRA?	UND	3	R\$ 117,00	R\$ 351,00
3.	KIT MALETA FRUTA FRUTARIA 3 EM 1 MALETA	UND	3	R\$ 210,00	R\$ 630,00
4.	BRINQUEDO CARTAS, NÚMEROS, FORMAS, ALFABETO E CORES	UND	3	R\$ 87,00	R\$ 261,00
5.	ENCAIXE E APRENDA: ANIMAIS	UND	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
6.	ENCAIXE E APRENDA: CORES	UND	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
7.	ENCAIXE E APRENDA: FORMAS	UND	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
8.	ENCAIXE E APRENDA: FRUTAS	UND	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
9.	LOUSA MÁGICA LOUSA MAGNÉTICA PATO COM DESENHOS	UND	3	R\$ 135,00	R\$ 405,00
10.	QUEBRA CABEÇAS - CHAPEUZINHO VERMELHO	UND	3	R\$ 29,99	R\$ 89,97
11.	BRINQUEDO QUADRO MAGNÉTICO PATINHO MÁGICO PRANCHETA EDUCATIVA	UND	3	R\$ 210,00	R\$ 630,00
12.	JOGO DE MONTAR COM ENGRENAGEM	UND	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
13.	BRINQUEDO ALINHAVO ANIMAIS BICHINHOS EDUCATIVO PEDAGÓGICO	UND	3	R\$ 170,00	R\$ 510,00
14.	JOGO TERAPÊUTICO EU QUERO, EU POSSO, EU CONSIGO!	UND	3	R\$ 170,00	R\$ 510,00

15.	KIT ALINHAVO VOGAIS E NÚMEROS EM MADEIRA BRINQUEDO PEDAGÓGICO	UND	3	R\$ 170,00	R\$ 510,00
16.	CARANGUEJO BRINQUEDO FUJÃO	UND	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
17.	KIT CHOCALHO	UND	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
18.	KIT MOBILE ESPIRAL CENTOPEIA P/ CARRINHO BERÇO	UND	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
19.	KIT LAGARTA LESMA ARTICULADA FID	UND	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
20.	ALMOFADA DE ESPUMA ANTIDERRAPANTE	UND	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
21.	APOIO FLEXÃO CROSSFIT	UND	1	R\$ 185,00	R\$ 185,00
22.	JOGO DE CARTAS PARA TERAPEUTAS SOBRE EMOÇÕES E SENTIMENTOS	UND	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
23.	JOGO DA MEMÓRIA EMOÇÕES BOOKTOY	UND	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
24.	PODE OU NÃO PODE?	UND	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
25.	TABULEIRO DA ANSIEDADE - RIC JOGOS	UND	3	R\$ 240,00	R\$ 720,00
26.	MOMENTOS TERAPEUTICOS: TRABALHANDO TRANSTORNOS NA INFANCIA	UND	3	R\$ 155,00	R\$ 465,00
27.	SEQUENCIA LÓGICA CORES E FORMAS	UND	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
28.	EMPILHE OS BICHINHOS	UND	3	R\$ 160,00	R\$ 480,00
29.	DESORDENADO	UND	3	R\$ 169,99	R\$ 509,97
30.	SEQUÊNCIA LÓGICA EDUCATIVO	UND	3	R\$ 69,99	R\$ 209,97
31.	NO CONTROLE - ESTIMULANDO HABILIDADES COGNITIVA LIVRARIA DO PSICÓLOGO	UND	3	R\$ 168,99	R\$ 506,97
32.	COMANDAMENTE	UND	3	R\$ 249,99	R\$ 749,97
33.	NÃO SE ENGANE LUDOPIA	UND	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
34.	DESCONTROLE	UND	3	R\$ 125,00	R\$ 375,00

JOSÉ FARIAS ME

CNPJ: 36.317.555/0001-09

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS, CNPJ CENTRO MUNICIPAL DE SUIÇES

35.	EMPATIA EM AÇÃO	UND	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
36.	NA MINHA CUCA	UND	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
37.	JENGA	UND	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
38.	JOGO DE MEMORIA ANIMAIS	UND	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
39.	JOGO TORRE INTELIGENTE EM MADEIRA BRINQUEDO EDUCATIVO PREMIUM COM ESTOJO E PINOS COLORIDOS	UND	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
40.	JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS DA SELVA 48 PEÇAS	UND	3	R\$ 95,00	R\$ 285,00
41.	BRINQUEDO JOGO DE ENCAIXE VERTICAL EM MADEIRA	UND	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00
42.	BRINQUEDO MEMÓRIA EDUCATIVA PARA ALFABETIZAÇÃO	UND	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00
43.	BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA	UND	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
44.	BRINQUEDO BEBE-PEIXE MUSICAL	UND	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
45.	BRINQUEDO BLOCO DE MONTAR CASA COM 100 PEÇAS	UND	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
46.	BRINQUEDO BLOCO DE CONSTRUÇÃO MAGNÉTICA TAMANHO GRANDE	UND	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
47.	BRINQUEDO EDUCATIVO CONTA FÁCIL	UND	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
48.	JOGO DESCOBRINDO O ALFABETO EM MADEIRA	UND	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
49.	JOGO INFANTIL DO TATO	UND	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
50.	BRINQUEDO DIVERTIDO DE CORTAR ALIMENTO	UND	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
51.	BRINQUEDO QUADRO DE PRÁTICA MONTESSORI	UND	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
52.	JOGO DE TABULEIRO DA VELHA	UND	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00
53.	JOGO BRINCANDO COM PALITOS DE MADEIRA	UND	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
54.	JOGO LINCE JÚNIOR DISNEY	UND	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00

JOSÉ FARIAS ME

CNPJ: 36.317.555/0001-09

ENDEREÇO: RUA SIOQUIRA CAMPOS, S/Nº, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES

55.	JOGO DE TABULEIRO INFANTIL	UND	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00
56.	TABULEIRO DIDÁTICO PESCARIA	UND	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
57.	TELEFONE MUSICAL	UND	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
58.	TORRE INTELIGENTE EM MADEIRA	UND	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
59.	JOGO DA MEMÓRIA OBJETO - 40 PEÇAS	UND	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
60.	CANHÃO LED ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL	UND	3	R\$ 585,00	R\$ 1.755,00
61.	DEDEIRAS	UND	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
62.	QUEBRA CABEÇA 3D	UND	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
63.	APAGADORES DE QUADRO BRANCO	UND	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
64.	BANDINHA RÍTMICA	UND	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
65.	ESQUEMA CORPORAL	UND	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
66.	SACOLÃO CRIATIVO	UND	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
67.	QUADRO MAGNÉTICO COM LETRAS IMANTADAS	UND	1	R\$ 385,00	R\$ 385,00
68.	CORDAS 4 METRO	UND	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
69.	CORDAS INDIVIDUAIS	UND	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
70.	BOLAS DE FUTSAL	UND	3	R\$ 245,00	R\$ 735,00
71.	BOLAS DE BASQUETE	UND	2	R\$ 145,00	R\$ 290,00
72.	BOLAS DE VÔLEI	UND	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
73.	BOLAS COMUNS PARA RECREAÇÃO	UND	6	R\$ 152,99	R\$ 917,94
74.	KIT JOGOS DE DAMA, DOMINÓ E UNO	UND	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
75.	JOGO DE BOLICHE	UND	3	R\$ 270,00	R\$ 810,00
76.	BINGOS	UND	2	R\$ 170,00	R\$ 340,00
77.	BAMBOLÊ MÉDIO	UND	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00

JOSÉ FARIAS ME

CNPJ: 36.317.555/0001-09

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/Nº, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES

78.	FRESCOBOL - PINGUE - PONGUE	UND	5	R\$ 165,00	R\$ 825,00
79.	TAPETES DE ALFABETO	UND	2	R\$ 275,00	R\$ 550,00
80.	SACOS ZIP ZAP FORTE TAMANHO P	UND	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
81.	SACOS ZIP ZAP FORTE TAMANHO M	UND	20	R\$ 32,00	R\$ 640,00

TOTAL: R\$ 32.236,79

FORNECEDOR: JOSÉ FARIAS ME

CNPJ: 36.317.555/0001-09

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CA 6MPOS, S/Nº, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES

DATA: 15/04/2025

36.317.555/0001-09  
**JOSÉ FARIAS**  
 28210220772  
 Rua Siqueira Campos, s/nº - Loja - Centro  
 CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES  
 ASS E CARIMBO

JOSÉ FARIAS ME

CNPJ: 36.317.555/0001-09

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/Nº, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES

# PROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul  
Conta: 38.321.285  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: A L A Tecidos Ltda  
Conta: 29.376.487  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 05/05/2025  
Valor: R\$29.898,98  
Protocolo: 041164920  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.638.947-15 05/05/25 09:47:29  
096.198.897-15 05/05/25 09:48:12

## ----- TRANSACAO EFETIVADA -----

Registro: 05/05/2025 09:47:29 NS6uYb  
Emissao.: 16/06/2025 09:02:47

RECEBIMOS DE IANE ROZINO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ R\$1.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - RUA RUA CLARINDO VIVAS, 300, 300, MIMOSO DO SUL, ES

**NFA-e**  
Nº.103121296  
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IANE ROZINO ALVES**  
SÍTIO PALMEIRAS  
SÍTIO SIT PALMEIRAS  
ZONA RURAL - 29.400-000  
MIMOSO DO SUL - ES

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 103121296  
Série 890  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
32250427080571000130558901031212961174673261  
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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **110.787.54-4**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ / CPF: **099.671.727-70**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **232250057352595 - 30/04/2025 17:14:20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul**  
CNPJ / CPF: **01.194.628/0001-38**  
DATA DA EMISSÃO: **30/04/2025**  
ENDEREÇO: **Rua Rua Clarindo Vivas, 300, 300**  
BARRIO / DISTRITO: **Serrano**  
CEP: **29.400-000**  
MUNICÍPIO: **MIMOSO DO SUL**  
UF: **ES**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRET E POR CONTA (9) Sem Frete  
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DEST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100733	CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO PCT 500G AGROINDUSTRIA ARTESANAL RUARAL DE ACORDO COM ARTIGO 508 A 510 DO RICMS - ES	09012100	41	5101	UN	50,0000	30,0000	R\$1.500,00	0,00	0,00		0	

*Atesto que a compra foi recebida  
Data: 05/05/25  
Responsável: Hernandez  
CPF: 136.109.641-04*

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NIRF: 49807751  
Contrib Prev \ SENAR: R\$22,50  
Observação: Produtor rural na condição de Comodatário  
Inf. Contribuinte:  
RESERVADO AO FISCO  
A licitude da operação, a descrição das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, são de total responsabilidade do remetente. A autorização do documento não significa a consolidação de SEFAZ/ES com relação às informações nele contidas.



**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**ÓRGÃO SOLICITANTE:** Departamento de Compras da Pestalozzi

**FORNECEDOR:** IANE ROZINO ALVES

**RAZÃO SOCIAL:** IANE ROZINO ALVES

**CNPJ/CPF:** 099.671.727-70

**EMAIL:** IANEROZINOALVES@GMAIL.COM

**TELEFONE:** (28) 999860861

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	PÓ DE CAFÉ	50 UN	30,00	1.500,00
TOTAL				1.500,00

Data: 29/04 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

IANE ROZINO ALVES

IANE ROZINO ALVES

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**ÓRGÃO SOLICITANTE:** Departamento de Compras da Pestalozzi

**FORNECEDOR:** JOÃO BATISTA SETIMI

**RAZÃO SOCIAL:** JOÃO BATISTA SETIMI

**CNPJ/CPF:** 16.370.398/0001-98

**EMAIL:** JOAOBATISTASETIMI@LIVE.COM

**TELEFONE:** (28) 999555004

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	PÓ DE CAFÉ	50 UN	31,00	1.550,00
TOTAL				1.550,00

Data: 29/04 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

*João Batista Setimi*

*João Batista Setimi*  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

<b>16.370.398/0001-98</b>
<b>JOÃO BATISTA SETIMI ME</b>
Rod. Rubens Rangel, 449-A
Quilosque Frente - Pratinha
CEP 29400-090 - Ilhéus do Sul - ES



**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**ÓRGÃO SOLICITANTE:** Departamento de Compras da Pestalozzi

**FORNECEDOR:** ADINEA PINTOR

**RAZÃO SOCIAL:** ADINEA PINTOR

**CNPJ/CPF:** 16.370.398/0001-98

**EMAIL:** ADINEAPINTOR@GMAIL.COM

**TELEFONE:** (28) 35551074

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	PÓ DE CAFÉ	50 UN	32,00	1.600,00
TOTAL				1.600,00

Data: 29/04 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

Adinea Pintor

Adinea Pintor

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

<b>16.909.573/0001-72</b>
<b>ADINEA PINTOR</b> 031.104.877-30
Rua Dr. José Monteiro da Silva, 127 Casa - Centro - CEP 29400-000 Mimoso do Sul - ES

# IMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
YEO  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Iane rozindo alves  
Banco.....: 748-Bco Cooperativo Sicredi S. A.  
Agencia.....: 0307-Sicredi Cerro Largo  
Conta.....: 865653  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 099.671.727-70

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 05/05/2025  
Valor.....: R\$1.500,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041165201  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 05/05/25 09:49:51  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 05/05/2025 09:49:51 NS6uYb  
Emissao.: 05/05/2025 09:49:52

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/04/2025 a 30/04/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS

técnico de informatica

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
030	Gratificação		500,00		
903	INSS Folha			37,50	
			500,00	37,50	
			Valor Líquido	462,50	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	500,00	7,50	500,00	40,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>05/05/2025</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

-----  
 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
 -----BANESTES NET BANKING-----  
 TRANSFERENCIA DE  
 C/C PARA C/C  
 -----

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul  
 Conta: 30.321.285  
 Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Gleenerson Miguel Da Silva Ra  
 Conta: 32.021.347  
 Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 05/05/2025  
 Valor: R\$462,50  
 Protocolo: 041165699  
 Historico: HORA EXTRA MES DE ABRIL  
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 05/05/25 09:54:18

-----  
 Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso  
 e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais  
 RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO  
 disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA  
 NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A  
 TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL  
 SUBSEQUENTE.

-----  
 Registro: 05/05/2025 09:54:18 NS6uyb  
 Emissao: 05/05/2025 09:54:19



PRIMEVIX LOCAÇÕES E EVENTOS.

RUA : CAP. DOMINGOS CORRÊA DA ROCHA 80
SANTA LUCIA - Vitória - ES | CEP 29056-220
PABX: (27) 3029-0669
E-mail: contato@primelocacoes.com.br
Site: www.primelocacoes.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

002216

SAIDA ENTRADA

CNPJ: 31.173.103-0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
R CLAUDIO VIVAS 300
MIMOSO DO SUL ES
SERRANO
CEP: 29400-000
DATA DA EMISSÃO: 05/05/2025
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/04/2024
HORA DA SAÍDA / ENTRADA: 14:33:43

FATURA

Table with columns: DATA EMISSÃO, Nº DA FATURA, VALOR, Nº DA DUPLICATA, VENCIMENTO. Row 1: 05/05/2025, 2216, R\$ 2.400,00, 18/05/2025

Esta Fatura de Locação foi emitida em atendimento à legislação tributária vigente, em especial ao artigo 1º da Lei nº 8.846/94.

VALOR POR EXTENSO
DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Rows include: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1MESES, NOTEBOOK I5, 8gb 240ssd /NOTEBOOK 15 8gb 500gb, NOTEBOOK I5, BACKUP

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICOOB / BANCO DO BRASIL
(PrimeVIX)
Agência: 3010 / AG : 3193-3
CC: 56543-1 / CC 34536-9
PIX : 31.173.103-0001-87

VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 2.400,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO.
Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 05/05/2025
Responsável: [assinatura]
CPF: 136-169691-07

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FATURA DE LOCAÇÃO 002216

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: prime vix  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano  
Conta.....: 565431  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 31.173.103/0001-07

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 06/05/2025  
Valor.....: R\$2.400,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041236524  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 06/05/25 08:14:50  
Origen: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 06/05/2025 08:14:50 P8cqhN  
Emissao.: 06/05/2025 08:14:51



PRIMEVIX LOCAÇÕES E EVENTOS.

RUA : CAP. DOMINGOS CORRÊA DA ROCHA 80  
SANTA LUCIA - Vitória - ES | CEP 29056-220  
PABX: (27) 3029-0669  
E-mail: contato@primefocacoes.com.br  
Site: www.primefocacoes.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO  
002217

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ
31.173.103-0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		CPF / CNPJ 01.194.628/0001-38	DATA DA EMISSÃO 05/05/2025
ENDEREÇO R. CLAUDIO VIVAS 300		MUNICÍPIO / DISTRITO SERRANO	CEP 29400-000
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL		UF ES	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 16/05/2024
		POST	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:38:24

FATURA

DATA EMISSÃO	Nº DA FATURA	VALOR	Nº DA DEBITAÇÃO	VENCIMENTO	Esta Fatura de Locação foi emitida em atendimento à legislação tributária vigente, em especial ao artigo 1º da Lei nº 8.846/94.
05/05/2025	2217	R\$ 900,00		20/05/2025	

VALOR POR EXTENSO  
NOVÉCENTOS REAIS

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
NOTEBOOK 15 8gb 500gb	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO SICOOB / BANCO DO BRASIL  
(PrimeVIX)  
Agência: 3010 / AG : 3193-3  
CC: 56543-1 / CC 34536-9  
PIX : contato@primefocacoes.com.br

VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 900,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO  Atesto que o Serviço foi realizado Data: 05/05/2025 Responsável: <i>[assinatura]</i> CPF: 136.100.697-07
------------------	---

ANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

-----  
DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 38.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: prime vix  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano  
Conta.....: 565431  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 31.173.103/0001-87

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 06/05/2025  
Valor.....: R\$980,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041236410  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 06/05/25 08:12:28  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 06/05/2025 08:12:28 PBcqhN

Emissao.: 06/05/2025 08:12:29



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DE MIMOSO DO SUL  
RUA PRESIDENTE VARGAS, 754  
29400-000 - Fone: (28) 35525-0215  
CNPJ: 01.853.228/0001-70 - E-mail: saae@mimoso.gov.br

**CONTA DE  
ÁGUA E  
ESGOTO**

**ASSOCIACAO PESTALOZZI**  
RUA PRESIDENTE VARGAS, 754  
29400-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES  
NOTA: 1 6 5 20  
LIGACAO: 7464-1 ID. CLIENTE: 1067464001

MES/ANO: 04/2025  
NR. GERA  
07464042025-4  
4 8 1 1 6 0 0 1 6 2 0 0 0 0  
1-COM;

DESCRICAO VALOR  
TARIFA DE AGUA 361,31

PIX:  
Pagamento pelo  
QR Code



DATA LEITURA ANTERIOR 14/03/2025 DATA LEITURA ATUAL 16/04/2025 VENCIMENTO 10/05/2025 VALOR A PAGAR R\$ 361,31

LEITURA ANTERIOR 157 m3	LEITURA ATUAL 225 m3	CONSUMO REAL 68 m3	CONSUMO FATORADO 68 m3	MEDIA 32 m3
NR. DO HIETROMETRO Y23C003855		VAZAO 1,5 m3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 22/10/2024

OCCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM
MEZ	CONSUMO (m3)	TAXA	OTIMA	
03/2025	47,30	1,57		
02/2025	33,29	1,14		
01/2025	17,32	0,53		
12/2024	27,54	1,33		
10/2024	1,30	0,04		
09/2024	8,75	0,28		

DETALHES SOBRE A  
LEITURA VIDE VOUCHER PERÍODO DE ANÁLISE: 01/03/2025 a 31/03/2025

PARAMETRO	UNIDADE	NO.	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH	-	0,6 a 9,5	10	6,8
Cor	mll	15	10	0,0
Turbidez	NTU	5	10	1,000
Cloro	mg/l	mg/l	10	1,00
Coliformes - T	100	100	10	0
Fator	mg/l	5,0	10	0

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO DATA: 17/04/2025 14:06

**ASSOCIACAO PESTALOZZI**  
RUA PRESIDENTE VARGAS, 754  
29400-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES  
NOTA: 1 6 5 20  
LIGACAO: 7464-1 ID. CLIENTE: 1067464001

MES/ANO: 04/2025  
NR. GERA  
07464042025-8  
4 8 1 1 6 0 0 1 6 2 0 0 0 0  
1-COM;

VENCIMENTO 10/05/2025 VALOR A PAGAR R\$ 361,31

82610000003-1 61310610202 3 50510000000 7 74640420251-5





-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
PAGAMENTO: SAAE MIMOSO DO SUL  
-----

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul  
Conta: 30.321.285  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Cod. Barras: 826100000031 613106102023  
505100000007 746404202515  
Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt. Pagamento: 06/05/2025  
Vlr. Documento: R\$361,31

Protocolo: 041236802  
Histórico: CONTA AGUA CER

Responsaveis.: 621.630.947-15 06/05/25 08:20:08  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso  
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais  
RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO  
disponível ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA  
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A  
TRANSAÇÃO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL  
SUBSEQUENTE.

-----  
Registro: 06/05/2025 08:20:08 P8cqhN  
Emissao.: 06/05/2025 08:20:09

**CONTA DE  
 ÁGUA E  
 ESGOTO**

**CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO**  
 RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N  
 29400-000, CENTRO MIMOSO DO SUL ES  
 NDIA: 1-6-568  
 LIGACAO: 7589-5 ID. LITRO: 5607580001

MES/ANO: 04/2025  
 NR. GATA  
 02580042025-2  
 CATEGORIA/UIDE  
 1-UBR;

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE AGUA	88,01
TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	44,01

PIX:  
 Pagamento pelo  
 QR Code



DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
14/03/2025	16/04/2025	10/05/2025	R\$ 132,02

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO ESCL.	CONSUMO FATURADO	MEDIA
239 m3	249 m3	10 m3	MÍNIMO	1,2 m3
NR. DO HIETROMETRO	VALOR	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO	
Y234603824	1,5 m3	1/4	27/03/2023	

OCORRENCIA: 0-SEM OCORRENCIA

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES				MEMORIZM
REC	VALOR	UN	HTM	
03/2025	1,2	m3	0,57	
02/2025	1,5	m3	0,57	
01/2025	4	m3	0,13	
12/2024	5	m3	0,21	
11/2024	15	m3	0,45	
10/2024	1,7	m3	0,50	

DETALHES SOBRE A  
 REGISTACAO VIVE VERSO

PERIODO DE ANALISE: 01/03/2025 a 31/03/2025

PARAMETRO	UNIDADE	VR	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECADO
PH	-	0,6 a 9,5	18	6,8
Cor	ntu	5	18	0,0
Turbidez	ntu	5	18	1,04
Cloro	mg/l	0,2	18	1,0
Coliformes T	ufc/l	100	18	0
Flora	ufc/l	1,5	18	0

FAVOR ATENDER NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 17/04/2025 14:06

**CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO**  
 RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N  
 29400-000, CENTRO MIMOSO DO SUL ES  
 NDIA: 1-6-568  
 LIGACAO: 7589-5 ID. LITRO: 5607580001

MES/ANO: 04/2025  
 NR. GATA  
 02580042025-2  
 CATEGORIA/UIDE  
 1-UBR;

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
10/05/2025	R\$ 132,02

8264000001-2 32020610202-4 50%10000000-7 75890420251-5



METRO  
PROTELA-01  
ALTA

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
PAGAMENTO: SAAE MIMOSO DO SUL  
-----

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul  
Conta: 30.321.285  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Cod. Barras: 826400000012 320206102024  
505100000007 758904202515  
Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt.Pagamento: 06/05/2025  
Vir.Documento: R\$132,02

Protocolo: 041237773  
Historico: CONTA CENTRO DE VIVENCIA

Responsaveis...: 621.630.947-15 06/05/25 08:36:11  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso  
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais  
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO  
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA  
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A  
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL  
SUBSEQUENTE.

-----  
Registro: 06/05/2025 08:36:11 vNrWVg  
Emissao.: 06/05/2025 08:36:12

Chave de Acesso da NFS-e  
3203403222089717200017300000000003325040899111493



Número da NFS-e 33	Competência da NFS-e 15/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/04/2025 21:46:41
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/04/2025 21:46:41

A autenticação desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de NFS-e.

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.897.172/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9882-2715
Nome / Nome Empresarial KELLY ALVES SILVA 05289423796		E-mail kellysobrinhos@hotmail.com	
Endereço JOAO JOSE TEIXEIRA FILHO, 461, VILA DA PENHA		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				

ARMÁRIO DE ALUMÍNIO

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
BC ISSQN -			

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	CP -	CSLL -	
IRRF -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00			

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101319000

**Atesto que o Serviço foi realizado**  
 Data: 07/05/2025  
 Responsável: [Assinatura]  
 CPF: 136.104.647-07



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul ES  
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II

### COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Kelly Alves Silva 05289423796

RAZÃO SOCIAL: Kelly Alves Silva

CPF ou CNPJ: 20697172/0001-73

EMAIL: kellysabinhos@hotmail.com

TELEFONE: 28998822715

Prezado Fornecedor:


Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL – R\$
01	Prestação de Serviços de instalação de armários de alumínio e serviço de restauração da porta de vidro no CER II da Associação Pestalozzi.	
		TOTAL: <u>1500,00</u>

Data: 12 / 04 / 2025

Nome legível do Responsável pela Cotação:

WAGNER ALVES SILVA

  
Ass. Responsável

**Kelly Alves Silva**  
CNPJ 20.697.172/0001-73  
(28)99955-7215

**Kelly Alves Silva**  
CNPJ 20.697.172/0001-73  
(28)99955-7215

**Kelly Alves Silva**  
CNPJ 20.697.172/0001-73  
(28)99955-7215

**Kelly Alves Silva**  
CNPJ 20.697.172/0001-73  
(28)99955-7215



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul ES  
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II

### COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Patrícia Couto Campos de Oliveira

RAZÃO SOCIAL: Patrícia Couto Campos de Oliveira

CPF ou CNPJ: 54.860.727/0001-78

EMAIL: Patricia.couto.campos.de.oliveira@gmail.com

TELEFONE: (28) 99911725

Prezado Fornecedor:

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL – R\$
01	Prestação de Serviços de instalação de armários de alumínio e serviço de restauração da porta de vidro no CER II da Associação Pestalozzi.	
		TOTAL: <u>1.600,00</u>

Data: 13/04/2025.

Nome legível do Responsável pela Cotação:

Patrícia Couto Campos de Oliveira

Ass. Responsável



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul ES  
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II

### COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: PAULO BENEVENUTI

RAZÃO SOCIAL: PAULO BENEVENUTI

CPF ou CNPJ: 724.068.877-75

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 99946-0406

Prezado Fornecedor:

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL – R\$
01	Prestação de Serviços de instalação de armários de alumínio e serviço de restauração da porta de vidro no CER II da Associação Pestalozzi.	
		TOTAL: <u>1.555,00</u>

Data: 14 / 04 / 2025

Nome legível do Responsável pela Cotação:

PAULO BENEVENUTI

Paulo Benevenuti

Ass. Responsável

# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 38.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: kelly alves silva  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 436640  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 20.697.172/0001-73

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 06/05/2025  
Valor.....: R\$1.500,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041240228  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 06/05/25 09:16:12  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 06/05/2025 09:16:12 jE063p  
Emissao.: 06/05/2025 09:16:13



# Atacado São Paulo

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRAES - CEP: 28.161-020 (21)2121-5050

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
SÉRIE 1 FL  
Nº. 751185 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
3225 0528 4100 7400 0387 5500 1000 7511 8512 1319 6155

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

Processo de Autorização de Recal  
232260058272084 02/05/2025 21:12:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993  
INSC. EST. SUFR. TRIBUTÁRIO  
CNPJ 28410074000387

DATA DA EMISSÃO 02/05/2025 21:12  
DATA DA GERAR/SAÍDA 05/05/2025

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**

RAZÃO SOCIAL <b>7588 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b>	CEP/CNPJ <b>01.194.828/0001-38</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Telefone/Fax <b>(28)3555-1758</b>
ENDEREÇO <b>R. CLAUDIO VIVAS, 300</b>	Nº <b>300</b>	Complemento	
NATUREZA/DISTRITO <b>SERRANO</b>	MUNICÍPIO <b>MIMOSO DO SUL</b>	UF <b>ES</b>	CEP <b>29400000</b>
Fatura de Recebível <b>PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE</b>			

FATURA COBRANÇA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15

em 12/05/2025  
1.333,84

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/P	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
862,00	145,54	0,00	0,00	0,00	1.333,84
VALOR DO PIS/P	VALOR DO IPI	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,84

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FREE FOR COST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/CNPJ
	0		OVE3861	ES	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CAPACIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13			1454317	115,82	115,82

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

NUMERO : 22196879

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	CFOP	END	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL IPT	ICMS	ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL PIS/P	VL OUTROS	VL TOTAL
17019000	ACUCAR CRISTAL 5KG	060	5405	PC	13	26,54	318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,48
38099190	AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L**	060	5405	UN	4	18,97	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88
99191010	FITA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP (PP)	000	5102	PC	5	13,99	69,95	0,00	69,95	11,89	0,00	17,00	0,00	0,00	97,84
39249000	LIXEIRA PLAST. 15L ECOBLACK C/PEDAL 3495	000	5102	UN	10	24,90	249,00	0,00	249,00	42,33	0,00	17,00	0,00	0,00	308,33
34052000	LUSTRA MOVEIS FLORAL AZULIM 200ML*	000	5102	UN	10	9,61	96,10	0,00	96,10	16,34	0,00	17,00	0,00	0,00	129,44
27101999	OLEO DE PEREBA 200ML	000	5102	UN	15	15,75	236,25	0,00	236,25	40,16	0,00	17,00	0,00	0,00	313,41
48181000	PAPEL HIGIENICO PALOMA F.SIMPLES C/60M	000	5102	PC	10	18,99	189,90	0,00	189,90	28,88	0,00	17,00	0,00	0,00	235,78
42021210	PASTA PLAST C/TRILHO LISA R. 500 TR	000	5102	PC	2	20,40	40,80	0,00	40,80	5,94	0,00	17,00	0,00	0,00	63,74
34025000	SABAO EM PO TRIPLACAO 1,8KG	060	5405	PC	4	18,37	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48

*Atesto que a Compra foi recebida  
Data: 06/05/2025  
Responsável: #11400185  
CPF: 136.691.691-07*

**DADOS ADICIONAIS**

**FIM DOS PRODUTOS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FANTASIA: ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
LOCAL DE ENTREGA: RUA PRES VARGAS, 354 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES - CEP: - PONTO REE  
AD LADO DO BATALHAO -  
VEND.: FERNANDA GALLETI - ATÉ AS 17 HORAS NESSE ENDEREÇO DE ENTREGA ABAIXO\*\*\*  
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES COM AÇUCAR DE CANA, DEACORDO COM PROTOCOLO ICMS 21/91  
PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PORTARIA 35-R/2020  
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COPIS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGI N. 005 T. 1G DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 117,66

**LFC**



**Atacado  
São Paulo**

**Filial de Faturamento**  
ATACADO SÃO PAULO LTDA  
CNPJ 28.410.074/0003-87  
INSC. EST.: 082.974.99-3  
VIA DO CONTORNO  
BOA VISTA II

29.181-020  
SERRA/ES

**Orçamento**

Nº: 22195979  
Data: 30/04/2025  
Válido por 7 dias.

Cliente: 7666 - ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
Cnpj: 01.194.628/0001-38 I.E.: ISENT0  
Endereço: R.CLAUDIO VIVAS,300 Nº: 300  
Bairro: SERRANO Cep : 29400000  
Cidade: MIMOSO DO SUL UF : ES  
Telefone: (26)3555-1758 Atividade: CLINICAS, CONSULTORIOS E HOSPIT

Plano de pagamento: 07 DIAS PROMOÇÃO 300  
Cobrança: DEPOSITO  
Frete: C  
Vendedor: 22-FERNANDA GALLETTI  
Contato: ROSSANA

Cod.	Descricao	Emb Venda	Marca	Embalagem	Qt.(Un.)	P.Líquido	Vi. Total
43004	AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL GL**	UN	SUPREMA	UN	4,000	18,97	75,88
59865	LUSTRA MOVEIS FLORAL AZULIM 200ML*	UN	START	UN	10,000	9,61	96,10
88479	OLEO DE PEROBA 200ML	UN	KING	UN	15,000	15,75	236,25
31014	LIXEIRA PLAST. 15L ECOBLACK C/PEDAL 3485	UN	PLASUTIL	UN	10,000	24,90	249,00
11535	FITA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP (PP)	PC	ADELBRAS	4RL	5,000	13,99	69,95
39939	PASTA PLAST C/TRILHO LISA R.500 TR	PC	PLASCONY	10UN	2,000	20,40	40,80
77420	SABAO EM PO TRIPLACAO 1,6KG	PC	ASSIM	UN	4,000	19,37	77,48
51225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F.SIMPLES G/60M	PC	SEPAC	12RL	10,000	16,99	169,90
81526	ACUCAR CRISTAL 5KG*	PC	SANTA ISABEL	UN	12,000	26,54	318,48
Qt. Itens: 9,000		Peso Total: 115,82 Kg		Volume Total: 0,715470 m³		Total: 1.333,84	

Observações do Pedido:

Observações de Entrega:

**Televendas:**

(27) 2121-5060

[www.atacadosaopaulo.com.br](http://www.atacadosaopaulo.com.br)

\* Produtos em promoção (encartes e jornal) válidos somente até o último dia do mês orçado.

\* Permite Agrupamento de Boletos

**Visite nossa loja:**

Av. Vitória, 2.518 - Bento Ferreira

Vitória - ES - CEP 29.050-760

Tel.: (27)2121 5050

Data, 30 de Abril de 2025

## ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

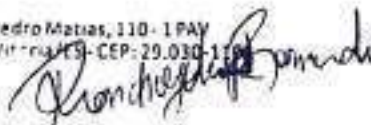
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L	4	19,00	76,00
2	LUSTRA MOVEIS FLORAM AZULIM 200ML	10	9,72	97,20
3	OLEO DE PEROBA 200ML	15	15,99	239,85
4	LIXEIRA PLAST. 15L ECOBLACK C/PEDAL	10	25,00	250,00
5	FITA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSPARENTE	5	14,49	72,45
6	PASTA PLASTICA COM TRILHO LISA R.500	2	20,50	41,00
7	SABAO EM PO TRIPLAÇÃO 1,6KG	4	19,99	79,96
8	PAPEL HIGIÊNICO PALOMA F. SIMPLES COM 60M	10	17,25	172,50
9	AÇUCAR CRISTAL 5KG	12	27,00	324,00
				<b>R\$ 1.352,96</b>

VALIDADE 10 DIAS

21.632.489/0001-94

RODINEY CHIEPPE BERNARDI - ME

R. João Pedro Matias, 110 - 1º Pav  
São Pedro - Vitória ES - CEP: 29.030-110



ENTREGA IMEDIATA

# ORÇAMENTO DE VENDA

## ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 30/04/2025

QUANT.	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
4	AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L	R\$ 19,20	R\$ 76,80
10	LUSTRA MOVEIS FLORAM AZULIM 200ML	R\$ 9,80	R\$ 98,00
15	OLEO DE PEROBA 200ML	R\$ 16,25	R\$ 243,75
10	LIXEIRA PLAST. 15L ECOBLACK COM PEDAL	R\$ 26,85	R\$ 268,50
5	FITA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP.	R\$ 15,69	R\$ 78,45
2	PASTA PLASTICA COM TRILHO LISA R.500	R\$ 22,00	R\$ 44,00
4	SABAO EM PO TRIPLAÇÃO 1,6KG	R\$ 23,99	R\$ 95,96
10	PAPEL HIGIÊNICO PALOMA SIMPLES C/ 60M	R\$ 20,00	R\$ 200,00
12	AÇUCAR CRISTAL 5KG	R\$ 28,99	R\$ 347,88
			<b>R\$ 1.453,34</b>
	VALIDADE 7 DIAS		
	ENTREGA 3 DIAS		

11.332.583/0001-74  
RKS INFORMÁTICA LTDA  
Rua Curitiba, nº 1413 - Duplex 01  
Itapuã CEP: 29101-661  
VILA VELHA - ES  
*Alexandre*

# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: atacado sao paulo ltda  
Banco.....: 341-Itau Unibanco S.A.  
Agencia.....: 6555-Vitoria/Avenida Vitoria  
Conta.....: 83838  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 28.410.074/0001-15

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 06/05/2025  
Valor.....: R\$1.333,84  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041244073  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 06/05/25 10:06:54  
096.190.897-15 06/05/25 10:07:16  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 06/05/2025 10:06:54 nPW4FG  
Emissao.: 06/05/2025 10:07:50

Chave de Acesso da NFS-e  
32034032222922316000173000000000000125054958472900

Número da NFS-e  
1

Número da DPS  
1

Competência da NFS-e  
05/05/2025

Séte da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
05/05/2025 14:53:55

Data e Hora da emissão da DPS  
05/05/2025 14:53:55



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.922.316/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9964-6341
Nome / Nome Empresarial 22.922.316 MAXIMO CARLOS CALCAGNO		E-mail INFOSULESMIMOSO@GMAIL.COM	
Endereço VILA DA PENHA, 175, VILA DA PENHA		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data da Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 14.12.01 - Funilaria e lanternagem.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de limpeza, raspagem de tintas antigas, preparo dos equipamentos, aplicação de fundo fosfatizante, prime e pintura de três gaiolas de habilidades, um suporte de escada para esteira de fisioterapia; um espaldar e três bancos terapêuticos.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 9.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 9.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 9.800,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado  
Data: 05/05/25  
Responsável: Fernando  
CPF: 126.69.697-97



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Maximo Carlos Calogero

RAZÃO SOCIAL: Oficina Calogero

CNPJ: 22.922.376/0001-73

EMAIL: lehama.calogero@gmail.com

TELEFONE: (28) 99976-0387

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviço de Pintura 3 gaiolas de habilidades, (Incluindo seus acessórios); Um suporte de escada para esteira fisioterapia; Pintura de um espaldar e três bancos terapêuticos.	01	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
			TOTAL	R\$ 9.800,00

Data: 15/04/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Maximo Carlos Calogero  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Maximo Carlos Calogero  
002.639.977-66



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Adelmo Rigoni Neto

RAZÃO SOCIAL: Sergio Múnicis Rigoni

CNPJ: \_\_\_\_\_

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: 28 999 12 74 59

Prezado Fornecedor,

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviço de Pintura 3 gaiolas de habilidades, (Incluindo seus acessórios); Um suporte de escada para esteira fisioterapia; Pintura de um espaldar e três bancos terapêuticos.	01	99M.M	99M.M
			TOTAL	99M.M

Data: 18/04/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Adelmo Múnicis Rigoni Neto

Adelmo Rigoni Neto

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

OFICINA DO SÉRGIO  
CNPJ: 18.426.667/0001-16  
ADELMO RIGONI NETO 130.315.047-63  
Rua Maria Josefine de Rezende, 526 - Serra  
CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Thomaltas Santurio

RAZÃO SOCIAL: Santurio

CNPJ: 32.017.730/0001-91

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 988169611

Prezado Fornecedor,

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Serviço de Pintura 3 gaiolas de habilidades, (Incluindo seus acessórios); Um suporte de escada para esteira fisioterapia; Pintura de um espaldar e três bancos terapêuticos.	03	9990,00	9990,00
			TOTAL	9990,00

Data: 16/04/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Thomaltas Trintin Santurio  
da Silva

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Thomaltas Trintin  
Santurio da Silva  
148.951.557-73

# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

TED

-----  
DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE

Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul

Conta.....: 38.321.285

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: maximo carlo calcagno

Banco.....: 077-Banco Inter S/A

Agencia.....: 0001-Matriz

Conta.....: 445083476

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 22.922.316/0001-73

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/05/2025

Valor.....: R\$9.880,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 041297317

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 07/05/25 10:09:43

Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO.  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

-----  
Registro: 07/05/2025 10:09:43 8Zrpk1

Emissao.: 07/05/2025 10:09:44

RADIO LINK NET INFORMATICA LTDA ME  
 CNPJ: 07.316.520/0001-57  
 Endereço: Rua MARIA JOSEFINA DE RESENDE, 40  
 SERRA Mimoso do Sul ES  
 Email: marini.jm@bol.com.br  
 Site:

**Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Via Única**  
 Inscrição Estadual: 082.603.03-0  
 CEP: 29400-000  
 Telefone: (28)3555-0294

## Serviço de Telecomunicação

Cliente: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul 2  
 CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38  
 I.E./RG: Isento  
 Endereço: Rua Presidente Vargas 5/N  
 Bairro: Centro - CEP: 29400-000  
 Município: Mimoso do Sul - UF: ES  
 Telefone: (28)3555-1746 - Email: maisconnection@gmail.com

Nota: 45715 - Série: U  
 Modelo: 22  
 CFOP: 5.303  
 Natureza: PJ - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial  
 Data Emissão: 06/05/2025  
 Período Prestação: Abril/2025  
 Data Prestação: 16/04/2025  
 Valor a Pagar: 69,90

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVICO DE ACESSO LOCAL (SCM) - PORTA DE ACESSO NOMINAL DE 400 MB OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.303	0,00	0,00	34,95
3	SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET (SVA) - PORTA DE ACESSO NOMINAL DE 400 MB OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.303	0,00	0,00	34,95

Atesto que o Serviço foi realizado  
 Data: 06/05/25  
 Responsável: Flávia Mendes  
 CPF: 136.169.697-07

Valor Total ( ) 69,90

## Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Valor Aproximado dos Tributos 0,00

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

7FD3.1A67.6BBC.574E.38D0.8534.54B4.2D5F

ACEITA

Observação

# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimosa Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: radio link net informatica  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo  
Conta.....: 787035  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 07.316.520/0001-57

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/05/2025  
Valor.....: R\$69,90  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041297645  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 07/05/25 10:14:27  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 07/05/2025 10:14:27 8Zrpw1

Emissao.: 07/05/2025 10:14:28

Recebemos de R.A. Bonfante ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - Rua Claudio Vivas, 300 - Serrano - Mimoso do Sul/ES		Data de Emissão	NFe Nº
Data de Recebimento		02/05/2025	0000003134
Identificação e Assinatura do Recebedor		Valor Total da Nota	Série
		987,75	001



**Robinho**  
Soluções em Eletricidade  
R.A. Bonfante ME - Robinho Soluções em Eletricidade  
Rua Espírito Santo, 125 - Loja - Centro - 29400-000 - Mimoso do Sul - ES -  
Fone/Fax: 28 99920 5006

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
Nº 0000003134  
Série 001  
Folha 5/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso:  
3225 0510 5913 6300 0100 5500 1000 0031 3411 4890 7718

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Belto autorizadora

Regime de Operação	Pré-cadastro de Autorização
Venda a vista	232250058045804 - 02/05/2025 - 13:03:19
Inscrição Estadual	CPF/CNPJ
082599084	10.591.363/0001-00

Destinatário / Remetente		CPF/CNPJ	Data de Emissão
Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul		01.194.628/0001-38	02/05/2025
Endereço		CEP	Data Saída/Entrada
Rua Claudio Vivas, 300 -		29400-000	02/05/2025
Município		UF	Hora Saída/Entrada
Mimoso do Sul		ES	12:25:00

Nº de Emissão	Valor	Nº de Emissão	Valor	Nº de Emissão	Valor	Nº de Emissão	Valor
001	02/05/2025	987,75					

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (EPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	373,73	996,75
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desc. Aceptor.	Valor do IPI	Valor Total de Nota
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	987,75

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código AVTT	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ
		9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Ord. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	QTD. ORIGEM	CROP	Med.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Operando	Vl. Total	ICMS	Vl. IPI	Vl. IPT	ALQ. %	Vl. Simb. dos Trib.
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	73181200	0500	5405	UN	12,0000	0,9000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
5459	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA BRANCO	63444500	0162	5102	UN	2,0794	1,2790	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
7658	LAMPADA LED BULBO E27 30W FORTLEO	85295200	0500	5405	UN	2,0000	32,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14
5458	CABO FLEXIVEL 150V 15MM VERMELHO	85444900	0182	5102	MT	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
8514	LAMPADA G9 5W BRANCO FRO	85393120	0500	5405	UN	4,0000	10,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	7,0000	3,4000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71
7663	TINTA SPRAY METALCROMO 250 CROMOCOLOR	32082011	0500	5405	UN	1,0000	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	15,0000	2,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
4061	TRIF. BUCHA PLASTICA 8	38269090	0500	5405	PT	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
437	TRIF. BUCHA PLASTICA 8	38269090	0500	5405	PT	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
8350	PARAFUSO GHP 5,0050	73181200	0500	5405	UN	30,0000	0,2500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
4061	TRIF. BUCHA PLASTICA 8	38269090	0500	5405	PT	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5458	PARAF. AMB. R. BOLA 7x65 FENDA CRUZADA PRETO	63444500	0162	5102	UN	20,0000								



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: R A Bonfante ME – Robinho Soluções em Eletricidade

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ: 10.591.363/0001-00

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 99926-5006

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Bucha plástica nº 8	40 unid.	R\$ 0,25	R\$ 10,00
02	Bucha plástica nº 6	40 unid.	R\$ 0,20	R\$ 8,00
03	Parafuso 5,0 x 50	50 unid.	R\$ 0,25	R\$ 12,50
04	Parafuso 4,0 x 40	40 unid.	R\$ 0,20	R\$ 8,00
05	Cabo flexível 2,5mm vermelho	254,62 m.	R\$ 2,62	R\$ 667,10
06	Placa 4x2 cega	1 unid.	R\$ 6,04	R\$ 6,04
07	Parafuso 4,2x65	12 unid.	R\$ 0,90	R\$ 10,80
08	Cabo paralelo 0,75 branco	2 unid.	R\$ 2,39	R\$ 4,78
09	Lâmpada led 30w	2 unid.	R\$ 32,50	R\$ 65,00
10	Chave capacitiva 1 lâmpada 3+7uf	2 unid.	R\$ 35,00	R\$ 70,00
11	Lâmpada G9 branco frio	1 unid.	R\$ 10,00	R\$ 10,00
12	Cabo PP 2x1,5mm	7 unid.	R\$ 5,49	R\$ 38,43
13	Tinta spray metálico cromo	1 unid.	R\$ 18,00	R\$ 18,00
14	Cabo PP 2x1,0mm	15 unid.	R\$ 3,94	R\$ 59,10
Total				R\$ 987,75

Data: 29/04/25

Nome legível do responsável pela cotação:

R. A. Bonfante  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

**10.591.363/0001-00**

**R A BONFANTE ME**

Rua Espírito Santo, 123 - Loja  
Centro - CEP 29400-000  
Mimoso do Sul - Espírito Santo

**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**ÓRGÃO SOLICITANTE:** Departamento de Compras da Pestalozzi

**FORNECEDOR:** JULIANA DA SILVA BAETA 15486013736

**RAZÃO SOCIAL:** \_\_\_\_\_

**CNPJ:** 17.819.849/0001-94

**EMAIL:** \_\_\_\_\_

**TELEFONE:** (28) 99926-2843

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Bucha plástica nº 8	40 unid.	R\$0,29	R\$11,60
02	Bucha plástica nº 6	40 unid.	R\$0,25	R\$10,00
03	Parafuso 5,0 x 50	50 unid.	R\$0,30	R\$15,00
04	Parafuso 4,0 x 40	40 unid.	R\$0,25	R\$10,00
05	Cabo flexível 2,5mm vermelho	254,62 m.	R\$2,75	R\$700,21
06	Placa 4x2 cega	1 unid.	R\$6,50	R\$6,50
07	Parafuso 4,2x65	12 unid.	R\$1,00	R\$12,00
08	Cabo paralelo 0,75 branco	2 unid.	R\$2,50	R\$5,00
09	Lâmpada led 30w	2 unid.	R\$33,90	R\$67,80
10	Chave capacitiva 1 lâmpada 3+7uf	2 unid.	R\$37,50	R\$75,00
11	Lâmpada G9 branco frio	1 unid.	R\$11,00	R\$11,00
12	Cabo PP 2x1,5mm	7 unid.	R\$6,00	R\$42,00
13	Tinta spray metálico cromo	1 unid.	R\$18,50	R\$18,50
14	Cabo PP 2x1,0mm	15 unid.	R\$4,00	R\$60,00
Total				R\$ 1.044,61

Data: 01/05/2025

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Nome legível do responsável pela cotação:

\_\_\_\_\_  
Ass. Responsável

Juliana da Silva Baeta  
CNPJ 17.819.849/0001-94  
Cel. (28) 99926-2843





## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Instaladora Mimosense

RAZÃO SOCIAL: Jose do Carmo Silva Gomes

CNPJ: 36.000.545/0001-45

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Bucha plástica nº 8	40 unid.	R\$ 0,40	R\$ 16,00
02	Bucha plástica nº 6	40 unid.	R\$ 0,35	R\$ 14,00
03	Parafuso 5,0 x 50	50 unid.	R\$ 0,50	R\$ 25,00
04	Parafuso 4,0 x 40	40 unid.	R\$ 0,45	R\$ 18,00
05	Cabo flexível 2,5mm vermelho	254,62 m.	R\$ 2,90	R\$ 738,40
06	Placa 4x2 cega	1 unid.	R\$ 7,30	R\$ 7,30
07	Parafuso 4,2x65	12 unid.	R\$ 1,15	R\$ 13,80
08	Cabo paralelo 0,75 branco	2 unid.	R\$ 2,65	R\$ 5,30
09	Lâmpada led 30w	2 unid.	R\$ 35,00	R\$ 70,00
10	Chave capacitiva 1 lâmpada 3+7uf	2 unid.	R\$ 38,40	R\$ 76,80
11	Lâmpada G9 branco frio	1 unid.	R\$ 11,60	R\$ 11,60
12	Cabo PP 2x1,5mm	7 unid.	R\$ 6,50	R\$ 45,50
13	Tinta spray metálico cromo	1 unid.	R\$ 20,00	R\$ 20,00
14	Cabo PP 2x1,0mm	15 unid.	R\$ 4,20	R\$ 63,00
Total				R\$ 1.124,70

Data: 29/04/25

Nome legível do responsável pela cotação:

  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

36000 545 0007 95

# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C

-----  
DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: R A Bonfante

Conta: 23.347.735

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/05/2025

Valor: R\$987,75

Protocolo: 041298442

Historico: LAMPADAS CER

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 07/05/25 10:22:48

096.190.897-15 07/05/25 10:23:17

-----  
TRANSACAO EFETIVADA

-----  
Registro: 07/05/2025 10:22:48 8ZrpW1

Emissao.: 18/06/2025 18:33:17

RECEBOS DE CASA DAS TINTAS P. W. KIRELI - EPP OS PRODUTOS SÃO SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LONGO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 01.194.628/0001-38	Nº. 8.758 SÉRIE 001

 <b>CASA DAS TINTAS P. W. KIRELI - EPP</b> RUA ESPÍRITO SANTO, 344 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES TELEFONE: (28) 3555-0001 CEP: 29.400-000 VENDAS CASAS DAS TINTAS - RR, COM, BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO ADEQUAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 3225 0506 1818 6600 0394 5500 1000 0087 5811 2004 1928
	N° 8.758 SÉRIE 001 Fl. 1/1	CONSULTE DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO</b>	PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO <b>23225006013636507/05/2025 08:05:19</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>083180672</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO <b>06.181.866/0003-94</b>

IDENTIFICANTE / IDENTIFICADA <b>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 00000016</b>	CNPJ / CPF <b>01.194.628/0001-38</b>	DATA DE EMISSÃO <b>07/05/2025</b>
ENDEREÇO <b>ROUA CLAUDIO VIVAS, 300</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>SERRANO</b>	CEP <b>29.400-000</b>
MUNICÍPIO <b>MIMOSO DO SUL</b>	FONE/FAX <b>28 35551758</b>	UF <b>ES</b>

Quantidade	Descrição	Valor	Quantidade	Descrição	Valor
001	07/05/2025	29,95	002	08/05/2025	134,61

CÁLCULO DO IMPORTE BASE DE CÁLCULO DO ICMS: <b>105,77</b>	VALOR DO ICMS: <b>17,98</b>	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO: <b>0,00</b>	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO: <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <b>169,45</b>
VALOR DO FRETE: <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO: <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: <b>4,87</b>	VALOR DO IPI: <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA: <b>164,58</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>3 - Sem Frete</b>	END. AVT: <b>PLACA</b>	UF: <b>ES</b>	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: <b>8</b>	ESPÉCIE:	MARCA:	MARCAÇÃO:
			PESO BRUTO: <b>2,000</b>
			PESO LÍQUIDO: <b>1,800</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CEX	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01480	COLOREXIN METALIK ORO COD. BARRAS: 7891494000521 - RESOLUCAO DO SENADO NRO. CONTROLE FCI: EA464620-3916-4169-866F-DB21B08EBF9D	32082019	560	5929	TB	1,000	32,2000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022	NORTON LIXA DAGUA 7-277 N. 180 COD. BARRAS: 7895316607806 - RESOLUCAO DO SENADO NRO. CONTROLE FCI: DRC29042-49CI-4C4C-9C29-1184DF46984	68052000	500	5929	UN	2,000	2,3300	4,66	4,53	0,77	0,00	17,0	0,00
01025	NORTON LIXA DAGUA 7-277 N. 400 COD. BARRAS: 7895316607929 - RESOLUCAO DO SENADO NRO. CONTROLE FCI: 819P2D40-00D0-4P11-854D-161891D4E6A3	68052000	500	5929	UN	2,000	2,2200	4,44	4,31	0,73	0,00	17,0	0,00
06724	TERBOND SPRAY DOURADO COD. BARRAS: 7898543380962	32082019	260	5929	UN	1,000	28,3500	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08582	TIGRE PROLONGADOR DE ACO 3M REF 1307 COD. BARRAS: 7891395015082 - RESOLUCAO DO SENADO NRO. CONTROLE FCI: 776C0E95-9290-8A98-8370-C07C5FC7E21B	73269090	300	5929	UN	2,000	49,9000	99,80	96,93	16,48	0,00	17,0	0,00

CÁLCULO DO IPI INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO IPI: <b>0,00</b>	VALOR DO IPI: <b>0,00</b>
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 200 - ARTUR DE SOUZA VENTIL Digitador: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIRA Cond. Pag: 01932 - 1P / 30 / 1P / CARTUCHO / 15 00000065476-1P de 01/04/2025 ,00000065537-1P de 02/04/2025 END. ENTREGA: RUA CLAUDIO VIVAS, 300-SERRANO-MIMOSO DO SUL-ES-29400000	RESERVADO AO FISCO  <b>Atesto que a Compra foi recebida</b> Data: <b>07/05/25</b> Responsável: <b>[Assinatura]</b> CPF: <b>136.109.642-07</b>
---	--

**CASA DAS TINTAS P. W. LTDA**

RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO  
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000  
CNPJ: 06.181.886/0003-94  
vendas3@casadas tintas-es.com.br  
Fone: (28) 3555-0001

IE: 083.180.67-2

Fax: ( ) -

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***

1/1

**ORÇAMENTO Nº 00000003289**

Cliente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
Fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS  
Município: MIMOSO DO SUL  
CNPJ/CPF: 01.194.828/0001-38  
Cond.Pag.: A VISTA  
001 - DINHEIRO  
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000016  
Fone: (28) 3555-1758  
Bairro: SERRANO  
C.E.P.: 29400-000  
IE/RG:

CÓD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	COD. BARRAS	NCM	EMP	LOTE	UN.	QT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ALIQ. ICMS
01022	NORTON LIXA DAGUA T-277 Nº 180	7895316607806	68052000	003		UN	2,0	2,33	4,66	17,0
01025	NORTON LIXA DAGUA T-277 Nº 400	7895316607829	68052000	003		UN	2,0	2,22	4,44	17,0
06724	TEKBOND SPRAY DOURADO	7898543380962	32082019	003		UN	1,0	28,35	28,35	0,0
08582	TIGRE PROLONGADOR DE AÇO 3M REF 1307	7891395015082	73269090	003		UN	2,0	49,90	99,80	17,0
01480	COLORGIN METALIK OURO	7891494000521	32082019	003		TB	1,0	32,20	32,20	0,0

**CASA DAS TINTAS PW LTDA****SUBTOTAL: 169,45****DESCONTOS: 8,82****VALOR TOTAL: 160,63**

Vendedor: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIR    Volume: 0,00    Peso Bruto: 2,000  
Digitador: MAYARA    Data Previsão: 07/05/2025    Data Emissão: 07/05/2025    Hora: 08:04:02  
Mensagem:

End.Entrega: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - Bairro: SERRANO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000

Mens. Exp.:

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete  
Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

**A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 5 DIAS****A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 5 DIAS****COBRAMOS QUALQUER ORÇAMENTO!**

# ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

## ORÇAMENTO

		Quant.	Valor Unit	Total
01	Lixa Dagua Nº180	02	R\$2,50	R\$5,00
02	Lixa Dagua Nº400	02	R\$2,35	R\$4,70
03	Spray Dourado	01	R\$29,00	R\$29,00
04	Prolongador de aço 3 m	02	R\$50,00	R\$100,00
05	Tinta Spray – cor ouro	01	R\$33,00	R\$33,00
			VALOR TOTAL:	R\$ 171,70

Mimoso do Sul(ES), 02 de Maio de 2025

**CONSTRUSUL**

CNPJ:08.629.480/0001-66

I.E: 082.438.32-3

Assinatura/ Carimbo

## ORÇAMENTO

		Quant.	Valor Unit	Total
01	Lixa Dagua Nº180	02	R\$2,66	R\$5,32
02	Lixa Dagua Nº400	02	R\$2,70	R\$5,40
03	Spray Dourado	01	R\$29,60	R\$59,20
04	Prolongador de aço 3 m	02	R\$50,89	R\$101,78
05	Tinta Spray – cor ouro	01	R\$33,50	R\$33,50
			VALOR TOTAL:	R\$ 205,20

Mimoso do Sul(ES), 03 de Maio de 2025



Assinatura/ Carimbo



# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: casa das tintas  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3250-Credirochas  
Conta.....: 24597  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 06.181.866/0003-94

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/05/2025  
Valor.....: R\$164,58  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041298682  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 07/05/25 10:25:32  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 07/05/2025 10:25:32 8Zrpl1  
Emissao.: 07/05/2025 10:25:33

Chave de Acesso da NFS-e  
3203809225441676600018000000000012925052749782935



Número da NFS-e 129	Competência da NFS-e 07/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/05/2025 15:00:07
Número da DPS 129	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/05/2025 15:00:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.416.766/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 7172-7427
Nome / Nome Empresarial 54.416.766 JOAO DINIZ LIMA		E-mail DINIZ.JOAO815@GMAIL.COM	
Endereço HYTLER ACHA AYUB, 1113, CENTRO		Município Muqui - ES	CEP 29480-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo BN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Muqui - ES	País da Prestação -
<b>Descrição do Serviço</b>			
CONFECCÃO DE: 20 BLS. DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO PACIENTE, 15,5X21,5CM, 1X0 COR (PRETA) , 100X1 VIA, OFFSET56G. VALOR UNITÁRIO: R\$13,50. VALOR TOTAL: R\$270,00/			
20 BLS. DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ACOMPANHANTE, 15,5X21,5CM, 1X0 COR (PRETA) , 100X1 VIA, OFFSET56G. VALOR UNITÁRIO: R\$13,50. VALOR TOTAL: R\$270,00/			
20 BLS. ATESTADO MÉDICO, 15,5X21,5CM, 1X0 COR (PRETA) , 100X1 VIA, OFFSET56G. VALOR UNITÁRIO: R\$13,50. VALOR TOTAL: R\$270,00/			
500 UN. CARTÃO DE VISITA, 4,5X8,8CM, 4X1 CORES, COM LAMINAÇÃO TOTAL FRENTE, COUCHÊ BRILHO 300G. VALOR UNITÁRIO: R\$0,60. VALOR TOTAL: R\$300,00/			
125 UN. CARTILHA INFORMATIVAC/8 PÁGS. 15X21CM, 4X0 CORES, OFFSET120G. GRAMPEADA. VALOR UNITÁRIO: R\$15,00. VALOR TOTAL: R\$1.875,00/			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.985,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 2.985,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.985,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0592/ OPERAÇÃO: 003/ CONTA CORRENTE: 1.280-1/ CHAVE PIX CNPJ: 54.416.766/0001-80/ FAVORECIDO: JOÃO DINIZ LIMA

Atesto que o Serviço foi realizado  
Data: 07/05/2025  
Responsável: *[Assinatura]*  
CPF: 136.109.647-07

# João Diniz Lima

CNPJ: 54.416.766/0001-80 - I. E.: 084.246.02-2  
Rua Hytler Acha Ayub, 1.113 - Loja - Centro - Muqui/ES - CEP 29480-000  
E-mail: jdlgraficamuqui@gmail.com / Telefone: (28) 99948-5519



Muqui / ES

Data: 29/04/2025

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - CNPJ: 01.194.628/0001-38

Item(s) solicitado(s) do orçamento:

Prezado cliente, apresentamos nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações

**20 bls. Declaração de Comparecimento Paciente.**

15,5cmx21,5cm, 1x0 cor (preta), 100x1 via, offset 56g.  
Total R\$ 270,00 Unit. R\$ 13,50 Pgtº: a vista

**20 bls. Declaração de Comparecimento Acompanhante.**

15,5cmx21,5cm, 1x0 cor (preta), 100x1 via, offset 56g.  
Total R\$ 270,00 Unit. R\$ 13,50 Pgtº: a vista

**20 bls. Atestado Médico.**

15,5cmx21,5cm, 1x0 cor (preta), 100x1 via, offset 56g.  
Total R\$ 270,00 Unit. R\$ 13,50 Pgtº: a vista

**500 un. Cartão de visita.**

4,5cmX8,8cm, 4X1 cores, com laminação total frente, couche brilho 300g.  
Total R\$ 300,00 Unit. R\$ 0,60 Pgtº: a vista

**125 un. CARTILHA INFORMATIVA C/ 08 PÁGS.**

15x21 cm, 4x0 cor (colorida), offset 120g, grampeada.  
Total R\$ 1.875,00 Unit. R\$ 15,00 Pgtº: a vista

**TOTAL GERAL R\$ 2.985,00 (Dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais).**

54.416.766/0001-80  
JOÃO DINIZ LIMA  
874.331.647-04  
RUA HYTLER ACHA AYUB, 1.113 - LOJA  
CENTRO - CEP 29480-000  
MIMOSO DO SUL - ES  
084.246.02-2

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 0592 - Operação: 003 - Conta Corrente: 1.280-1 - Favorecido: João Diniz Lima

Validade da proposta : 7 dias. 1 Fica sob inteira responsabilidade do cliente a conferência do orçamento estar de acordo com o solicitado 2 Os prazos de entrega serão contados a partir da liberação do arquivo correto 3 Não incluso frete para fora de Muqui.

Autorizo a confecção dos itens acima assinala

Vendedor

Orçamentista: Eli Diniz Lima

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL



**GRÁFICA ATITUDE EIRELI**

Av. Jones dos Santos Neves, 951, Jardim América  
Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.310-700  
CNPJ: 27.679.433/0001-71 - I. E.: 083.316.92-2

**GRÁFICA & BRINDES**  
**99943-5353**

[www.atitudigraf.com.br](http://www.atitudigraf.com.br)

## ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

Rua Claudio vivas, 300 - Serrano - CEP 29400-000

Mimoso - ES - CNPJ: 01.194.628/0001-38

**Conforme sua solicitação, segue abaixo:**

20 bls. Declaração de Comparecimento Paciente, 15,5x21,5cm, 1x0 cor, offset 56g.	un. 13,90 - R\$ 278,00
20 bls. Declaração de Comparecimento Acompanhante, 15,5x21,5cm, 1x0 cor, offset 56g.	un. 13,90 - R\$278,00
230 bls. Atestado Médico, 15,5x21,5cm, 1x0 cor, offset 56g.	un.13,90 - R\$278,00
500 un. Cartão de visita, 4,5x8,8cm, 4x1 cores, Couché brilho 300g com laminação total frente.	un. 0,80 - R\$400,00
125 un. Cartilha informativa com 8 págs, 15x21cm, 4x0 cores, offset 120g, grampeada.	un. 16,00 - R\$2.000,00

Total R\$ 3.234,00 - TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS.

Cach<sup>o</sup> de Itapemirim(ES), 29 de Abril de 2025.

**GRÁFICA ATITUDE EIRELI**



27.679.433/0001-71

**GRÁFICA ATITUDE EIRELI**

Av. Jones dos Santos Neves, 951

Jardim América - CEP 29.310-700

Cachoeiro de Itapemirim - ES



**IMPRESSOS COLORIDOS EM GERAL**

**Telefax: (28) 3522-8232**

**Marcos Eugênio dos Santos Costa - ME**

Rua Lauro Viana, 22 - Loja 05 - Gilberto Machado - CNPJ: 27.573.062/0001-49 - CEP 29300-050 - Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo

**PROPOSTA DE PREÇOS**  
**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**  
**CNPJ: 01.194.628/0001-38**

**DESCRIÇÃO:**

20 bls. Declaração de Comparecimento Paciente, 15,5x21,5cm, 1x0 cor, offset 56g.	R\$ 276,00
20 bls. Declaração de Comparecimento Acompanhante, 15,5x21,5cm, 1x0 cor, offset 56g.	R\$ 276,00
20 bls. Atestado Médico, 15,5x21,5cm, 1x0 cor, offset 56g.	R\$ 276,00
500 un. Cartão de visita, 4,5x8,8cm, 4x1 cores, Couché brilho 300g com laminação total frente.	R\$ 450,00
125 un. Cartilha informativa c/8 páginas, 15X21cm, 4x0 cores, offset 120g, grampeada.	R\$ 2.125,00

**Valor Global: R\$ 3.403,00 (Três mil quatrocentos e três reais).**

**Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.**

**Estão inclusos todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto.**

**Cachoeiro de Itapemirim (ES), 30 de Abril de 2025**

**Marcos Eugênio dos Santos Costa**

**27.573.062/0001-49**

**GRÁFICA SAN MARCO LTDA**

Rua Lauro Viana, 22 - Loja 05  
LEP 29.300-050 - Gilberto Machado  
Cachoeiro de Itapemirim - ES

# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: joão diniz lima  
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal  
Agencia.....: 0592-Muqui  
Conta.....: 12801  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 54.416.766/0001-80

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 08/05/2025  
Valor.....: R\$2.985,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041354667  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 08/05/25 11:14:14  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 08/05/2025 11:14:14 IIRawh  
Emissao.: 08/05/2025 11:14:15



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pelo leitor deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e  
32034032255700786000141000000000001125058789976460

Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 08/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/05/2025 12:16:49
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão de DPS 08/05/2025 12:16:49

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.700.786/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9955-0922
Nome / Nome Empresarial 55.700.786 MARCOS FERNANDO BRAGA		E-mail MARCOSFERNANDOBLAGA4@GMAIL.COM	
Endereço LOTEAMENTO MORADA DO SOL, SN, RECANTO VERDE		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação de perfil e fita de LED; Instalação de lâmpadas; Instalação de tomadas; Instalação de interruptores de lâmpadas; Instalação elétrica para ar condicionado; Serviço de tubulação elétrica externa e instalação de cabos flexíveis de 4,0 mm e 2,5 mm para ar condicionado; Instalação de temporizador para lâmpada com circuito de iluminação; Manutenção e instalação de quadro de disjuntores. Local: CER IV PESTALOZZI			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 7.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Atesto que o Serviço foi realizado*  
Data: 08/05/2025  
Responsável: *[Assinatura]*  
CPF: 136.104.691-07



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: 55.700.786 MARCOS FERNANDO BRAGA

RAZÃO SOCIAL: 55.700.786 MARCOS FERNANDO BRAGA

CNPJ: 55.700.786/0001-41

EMAIL: marcosfernandobraga4@gmail.com

TELEFONE: (28) 999 55-0922

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Instalação de perfil e fita de LED	60m <sup>2</sup>	36,00	2.160,00
02	Instalação de lâmpadas	15 unid.	20,00	300,00
03	Instalação de tomadas	20 unid.	25,00	500,00
04	Instalação de Interruptores de lâmpadas	5 unid.	20,00	100,00
05	Instalação elétrica para ar condicionado	08 unid.	240,00	1.920,00
06	Serviço de tubulação elétrica externa e instalação de cabos flexíveis de 4,0 mm e 2,5 mm para ar condicionado.	20m	25,00	500,00
07	Instalação de Temporizador para lâmpada com circuito de iluminação.	01 unid.	520,00	520,00
08	Manutenção e instalação de quadro de disjuntores.	03 unid.	500,00	1.500,00
			TOTAL	7.500,00

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Data: 23/04/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

  
Ass. Responsável

55.700.786/0001-41  
55.700.786 MARCOS  
FERNANDO BRAGA  
Rua Loteamento Morada do Sol, s/nº  
Recanto Verde - CEP 29400-000  
Mimoso do Sul - Espírito Santo



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: SOLANGE DE FATIMA FREITAS RAMOS 065 72176622

RAZÃO SOCIAL: SOLANGE DE FATIMA FREITAS RAMOS

CNPJ: 42.412.256/0001-56

EMAIL: Solange Ramos 80 na @gmail.com

TELEFONE: (28) 999 760680

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Instalação de perfil e fita de LED	60m <sup>2</sup>	40,00	2.400,00
02	Instalação de lâmpadas	15 unid.	20,00	300,00
03	Instalação de tomadas	20 unid.	25,00	500,00
04	Instalação de Interruptores de lâmpadas	5 unid.	20,00	100,00
05	Instalação elétrica para ar condicionado	08 unid.	300,00	2.400,00
06	Serviço de tubulação elétrica externa e instalação de cabos flexíveis de 4,0 mm e 2,5 mm para ar condicionado.	20m	25,00	500,00
07	Instalação de Temporizador para lâmpada com circuito de iluminação.	01 unid.	500,00	500,00
08	Manutenção e instalação de quadro de disjuntores.	03 unid.	500,00	1.500,00
			TOTAL	8.200,00

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Data: 22/04/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Solange de Fatima Freitas Ramos  
Ass. Responsável

42 412 256/0001-56  
R R ELÉTRICA  
SOLANGE DE FATIMA FREITAS RAMOS  
Rua Dr. Jose Monteiro da Silva, 118  
Pratinha - CEP 29400-000  
Mimoso do Sul - ES



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: VD SOLAR LTDA

RAZÃO SOCIAL: VD SOLAR

CNPJ: 47.585.595/0001-58

EMAIL: vitor.s.souza@outlook.com

TELEFONE: (28) 99975-0845

Prezado Fornecedor,

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Instalação de perfil e fita de LED	60m <sup>2</sup>	50,00	3.000,00
02	Instalação de lâmpadas	15 unid.	20,00	300,00
03	Instalação de tomadas	20 unid.	25,00	500,00
04	Instalação de Interruptores de lâmpadas	5 unid.	15,00	75,00
05	Instalação elétrica para ar condicionado	08 unid.	280,00	2.240,00
06	Serviço de tubulação elétrica externa e instalação de cabos flexíveis de 4,0 mm e 2,5 mm para ar condicionado.	20m	25,00	500,00
07	Instalação de Temporizador para lâmpada com circuito de iluminação.	01 unid.	600,00	600,00
08	Manutenção e instalação de quadro de disjuntores.	03 unid.	450,00	1.350,00
			TOTAL	8.565,00

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Data: 09/04/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

\* [Assinatura]

Ass. Responsável

[Assinatura]  
Vitor de Souza Silva  
Engenheiro Eletricista  
CREA-ES 051790/D

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED  
-----

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: marcos fernando braga  
Banco.....: 260-Nu Pagamentos - Ip  
Agencia.....: 0001-Nu Pagamentos - Ip  
Conta.....: 5325274299  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 55.700.786/0001-41

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 13/05/2025  
Valor.....: R\$7.500,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041533725  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 13/05/25 08:48:58  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS: A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 13/05/2025 08:48:58 PyG2qd  
Emissao.: 13/05/2025 08:48:59

RECEBEMOS DE A L A TECIDOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	000.000.749 SÉRIE 2

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>A L A TECIDOS LTDA - ME</b> CNPJ: 08.215.579/0001-11 - IE: 082406901 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 40 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400000 - ES Tel.: 2935551515	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	<b>000.000.749</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3225 0508 2155 7900 0111 5500 2000 0007 4910 0000 7503 Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Saída de Mercadoria	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250063785694
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082406901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.215.579/0001-11

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		01.194.628/0001-38	14/05/2025
ENDEREÇO CLAUDIO VIVAS, 300	BAIRRO/DISTRITO SERRA	CEP 29400000	DATA DA SAÍDA 14/05/2025
MUNICÍPIO Mimoso do Sul	UF ES	FONE/FAX 2835551748	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 08:44:27		FATURA / DUPLICATA	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS R\$2.990,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 11,95	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA R\$2.978,04

<b>TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA B-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0

Codigo	Descrição do Produto ou Serviço	CODIGO VENDA	NCM	CST/IC SOSN	CFOP	UNID	QUANT	RS UNITARIO	RS DESC.	RS TOTAL	RS BASE ICMS	RS VALOR ICMS	ICMS	IPI
47881	TWO WAY SPAN 1,47L 95% POLIESTER 4% EL	7945	54075210	0102	5102	MT	50,0000	29,90	5,980	1489,02	0,00	0,00	17	0
80815	TEC CAMBARIA RAYON 100%V LG 1.47 277	9942	55151400	0102	5102	UN	50,0000	29,90	5,980	1489,02	0,00	0,00	17	0

Atesto que a Compra foi recebida  
 Data: 14/05/2025  
 Responsável: [Assinatura]  
 CPF: 126.169.643.07

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Total de Tributo aproximado [ R\$400,55 Federal ] e [ R\$506,27 Estadual ], Fonte IBPT - H4T2P7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## ALA TECIDOS LTDA ME

**FORNECEDOR:** ALA TECIDOS LTDA ME / **CNPJ:** 08.215.579/0001-11  
**ENDEREÇO:** RUA SIQUEIRA CAMPOS, 40, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES  
**TELEFONE:** 28 3555-1516 / 28 99913-5666 (LOJA) / **E-MAIL:** [alatecidos@gmail.com](mailto:alatecidos@gmail.com)

**SOLICITANTE:** ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
**CNPJ:** 01.194.628/0001-38

ÍTEM	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	Tecido Two Way Span 1.47L 96% Poliéster 4% EL	Metro	50	R\$ 29,90	R\$ 1.495,00
2.	Tecido Camisaria Rayon 100%V LG 1.47 277	Und	50	R\$ 29,90	R\$ 1.495,00
				Desconto	R\$ 11,96

**TOTAL: R\$ 2.978,04**

DATA: 14/05/2025

**08.215.579/0001-11**  
**ALA TECIDOS LTDA ME**  
Rua Siqueira Campos 40  
MIMOSO DO SUL - CEP 29400-000  
Mimoso do Sul Espírito Santo

# VMA - CONFECÇÕES

## ORÇAMENTO

À Pedido da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - CNPJ 01.194.628\0001-38

Fornecedor:

Razão Social: 53.021.247 Victor Menezes Alves de Azevedo
CNPJ: 53.021.247/0001-50
Endereço: Rua Atilano Crisostomo, 98 - Apt 801, Parque Tamandaré
Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ - 28.030-040
Telefone: (22) 99903-7595

	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	Two Way Span 1.47 Poliéster e EL	Metro	50	R\$ 29,99	R\$ 1.499,50
2.	Camisaria Rayon 100% V LG 1.47	Und	50	R\$ 29,99	R\$ 1.499,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.999,00</b>

DATA: 12/05/2025

53.021.247/0001-50  
53.021.247  
VICTOR MENEZES  
ALVES DE AZEVEDO  
Rua Atilano Crisostomo, 98 - APT 801  
Parque Tamandaré - CEP 28030-040  
Camp. dos Goytacazes - RJ  
53.021.247 Victor Menezes Alves de Azevedo  
CNPJ: 53.021.247/0001-50

# J FARIAS

## COTAÇÃO DE PREÇOS

**PARA:** ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
**CNPJ:** 01.194.628/0001-38

ÍTEM	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	Tecido Two Way Span para Uniforme 96% Poliéster e 4% EL	Metro	50	R\$ 32,50	R\$ 1.625,00
2.	Tecido Camisaria 100% V LG	UND	50	R\$ 31,99	R\$ 1.599,50

TOTAL: R\$ 3.224,50

FORNECEDOR: JOSÉ FARIAS ME  
CNPJ: 36.317.555/0001-09

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CA 6MPOS, S/Nº, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES

DATA: 14/05/2025

36.317.555/0001-09  
JOSÉ FARIAS  
28210220772  
Rua Siqueira Campos, s/nº - Loja - Centro  
CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES  
ASS E CARIMBO

JOSÉ FARIAS ME  
CNPJ: 36.317.555/0001-09

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/Nº, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES

# PROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul  
Conta: 38.321.285  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: A L A Tecidos Ltda  
Conta: 29.376.467  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 14/05/2025  
Valor: R\$2.978,04  
Protocolo: 041582156  
Historico: TECIDO UNIFORME ASG CER  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 14/05/25 12:38:45  
-----

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso  
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais  
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO  
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA  
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A  
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL  
SUBSEQUENTE.

-----  
Registro: 14/05/2025 12:38:45 310kTF  
Emissao: 14/05/2025 12:38:46







GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

0438035

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Reparação de Serviços

CFOP

5.000

DATA DA EMISSÃO

09/10/25

DATA DA SAÍDA

09/10/25

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Rinaldo Carneiro

FONE / FAX

(28) 9993-0374

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

Rua Nominato Rava

BAIRRO / DISTRITO

Funi

MUNICÍPIO

Mimosa do Sul

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

53.393.571/0001-08

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Pentaflex Mimosa do Sul

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

Rua Claudio Vitor, 300

BAIRRO / DISTRITO

Senano

MUNICÍPIO

Mimosa do Sul

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

01.194.628/0001-38

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
Serviços Prestados como					
Marcenaria na montagem					
de Móveis novos e remonta					
de Móveis usados do Centro Exp.					
especializado em Reabilitação Física					
- Intelectual - CEFIL	VN	01	3.000,00	3.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FONE / FAX	
O mesmo.				
LOGRADOURO (RUA / AV. / Nº)			BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	
PLACA E UF DO VEÍCULO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL EMITIDA CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO REQA REQA Nº 024/2022 - PROCESSO Nº 2022-ZGBB1 *	Atesto que o Serviço foi realizado Data: 09/10/2025 Responsável: Rinaldo CPF: 136.101.641-01

MEBENS IMPRESSÕES GRÁFICA (BRILH) TEL - 3104-1811 - CNPJ 38.353.874/0001-30 - Insc. Est. 083.685.71-5 - 80002814 de 208.001 à 500.000 - Nota Fiscal Avulsa "Mod. 01" Série AA - Aut. Reg. Est. REQA Nº 024/2022 de 11/11/2022 - SEFAES - Proc. Nº 2022-20801  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este Regime Especial terá vigência a partir de data de sua publicação no Diário Oficial do Espírito Santo, terminando em 31/12/2023 ou na data de emissão da nota fiscal avulsa número 500.000 e que ocorre primeiro.

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL AVULSA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE AA 0438035



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: REYNALDO CARREIRO

RAZÃO SOCIAL: REYNALDO CARREIRO

CNPJ: 53.393.571/0001-08

EMAIL: [RAFACARREIRO59@GMAIL.COM](mailto:RAFACARREIRO59@GMAIL.COM)

TELEFONE: (28) 99993-0374

Prezado Fornecedor:

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Serviço de marcenaria para montagem de móveis novos e consertos de móveis usados no Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II	01	3.000,00	RS 3.000,00
TOTAL				RS 3.000,00

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Data: 29/04/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

REYNALDO CARREIRO

*Reynaldo Carreiro*

Ass. Responsável



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Eclécia Lopes da Silva

RAZÃO SOCIAL: 53.563.555 Eclécia Lopes da Silva

CNPJ: 53.563.555/0001-08

EMAIL: eclacia.lopes.dasilva@gmail.com

TELEFONE: (022)99977-8629

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Serviço de marcenaria para montagem de móveis novos e consertos de móveis usados no Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual - CER II	01	3.300,00	3.300,00
TOTAL				3.300,00

Data: 29/04/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Eclécia Lopes da Silva

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: WILLIAM BATISTA DIAS

RAZÃO SOCIAL: 54.762.003 WILLIAM BATISTA DIAS

CNPJ: 54.762.003/0001-91

EMAIL: William2020bdias@gmail.com

TELEFONE: (022) 99952-3693.

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviço de marcenaria para montagem de móveis novos e consertos de móveis usados no Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II	01	3.500,00	3.500,00
TOTAL				3.500,00

Data: 30/04/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

William Batista Dias

William B Dias

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

MARCENARIA MIMOSO  
CNPJ 54.762.003/0001-91

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: reinaldo carreiro  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 613509  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 000.878.757-30

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 14/05/2025  
Valor.....: R\$3.000,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041578935  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 021.630.947-15 14/05/25 11:27:28  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 14/05/2025 11:27:28 FeiM16  
Emissao.: 14/05/2025 11:27:29

JUSS - IR SAUDE



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>01.194.628/0001-38</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25133.2688300-7</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000342290391</b>			Valor Total do Documento <b>16.478,23</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	12.028,23			12.028,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS MO EXT A SERV PAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.450,00			4.450,00
<b>Totais</b>		<b>16.478,23</b>			<b>16.478,23</b>

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 13/05/2025 09:57:58

85800000164 6 78230385251 7 40071625133 2 26883007963 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000164 6 78230385251 7 40071625133 2 26883007963 9



CNPJ: 01.194.628/0001-38  
Número: 07.16.25133.2688300-7  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 16.478,23

Pague com o PIX



-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
PAGAMENTO: DARF NUMERADO  
-----

Cod. Barras: 858080001646 782303852517  
460716251332 268830079639  
Conveniada: DARF NUMERADO  
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A  
Dt.Pagamento: 14/05/2025  
No.DOC: 07162513326883007  
Valor Total: R\$16.478,23  
Autenticacao: 041579072  
-----

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul  
Conta: 30.321.285  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul  
Protocolo: 041579072  
Historico: PAGAMENTO INSS CER  
-----

Responsaveis.: 096.190.897-15 14/05/25 11:30:18  
Origem: Banestes Internet Banking  
-----

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS  
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,  
SERAO QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso  
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais  
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO  
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA  
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A  
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL  
SUBSEQUENTE.

-----  
Registro: 14/05/2025 11:30:18 FeiM16  
Emissao.: 14/05/2025 11:30:19  
-----

RECEBEMOS DE PANIFICADORA MIMONSENSE LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5067 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	

<b>PANIFICADORA MIMONSENSE LTDA EPP</b>  PANIFICADORA MIMONSENSE LTDA EPP  RUA GERVASIO MONTEIRO, 161 CENTRO, 29400000 MIMOSO DO SUL - ES FONE/FAX : 28 35331306	<b>DANFE</b>		CONTROLE DO FISCO
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO
	1 - SAÍDA		3226 0503 8585 2700 0140 5500 1000 0060 6710 0005 0681
	Nº 5067		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	SÉRIE	1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	PÁGINA 1		23260064816438 15/05/2025 12:38:55
	2ª VIA		

NAT DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA / VENDA DE MERCADORIA INDUST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
062043298		03.858.527/0001-40

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
138 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	01.194.628/0001-38	ISENTO	15/05/2025
ENDEREÇO			DATA DA SAÍDA
CLAUDIO VIVAS Nº 300			15/05/2025
BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
SERRANO	MIMOSO DO SUL	(28) 3555-1523	ES
			CEP
			29400000
			HORA DE SAÍDA
			12:42:43

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	261,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				261,20

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	3-Transp. Próprio Respet.			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
23				0
				PESO LÍQUIDO
				0

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA		
												V. IPI	ICMS	IPI
3107	PACOTE PAO DOCE	19059010	0102	5102	UN	4	9,9000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1571	MANTEIGA 200G	04051000	0102	5102	UN	1	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0
228	LEITE ENERGIA NAT. LHT INTEGRAL 1LT	04012010	0102	5102	UN	4	8,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2287	SUCO DA FRUTA PRONTO 1L	20089000	0102	5102	UN	4	10,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2507	PAO FRANCES	19059010	0102	5101	KG	3	15,9000	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0	0
392	TORRADA	19059000	0102	5101	UN	3	7,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3549	BOLDO RED NEUTRO	19059000	0102	5109	KG	1	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
386	ROSA AMANTEIGADA 200GR PCT	19059000	0102	5101	UN	3	12,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	0,00	0,00
		VALOR DO ISSQN
		0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENDEDOR : PADRAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI TRIB. APROX. R\$ 37,89 FED. R\$ 35,85 EST. - FONTE: IBPT 643vC		Atesto que a Compra foi receb. Data: 09/05/2025 Responsável: <i>[Assinatura]</i> CPF: 136.649.647-07



**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Mimosense Ltda - EPP

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Mimosense

CNPJ: 03.858.527/0001-40

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 98816-2392

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Pão doce	04 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 38,00
02	Leite	04 caixas	R\$ 8,00	R\$ 32,00
03	Suco	04 caixas	R\$ 10,00	R\$ 40,00
04	Pão Francês	3 Kg	R\$ 15,90	R\$ 47,70
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Torrada	03 Pacotes	R\$ 7,00	R\$ 21,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha	03 pacotes	R\$ 12,00	R\$ 36,00
			TOTAL	R\$ 261,20

Data: 09/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Adriana J. da Silva

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

PANIFICADORA  
MIMOSSENSE - EPP  
CNPJ 03 858 527/0001-40  
MIMOSO DO SUL - ES



**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTACÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora São Luiz

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ: 31.756.034/0001-34

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 98804-4093

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Pão doce	04 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 38,00
02	Leite	04 caixas	R\$ 8,00	R\$ 32,00
03	Suco	04 caixas	R\$ 10,00	R\$ 40,00
04	Pão Francês	3 Kg	R\$ 15,90	R\$ 47,70
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Torrada	03 Pacotes	R\$ 7,00	R\$ 21,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha	03 pacotes	R\$ 12,00	R\$ 36,00
			TOTAL	R\$ 261,20

Data: 09/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

M. Rosquito  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTACÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Olinda Ltda EPP

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Olinda

CNPJ: 09.147.815/0001-72

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28)99986-3591

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão doce	04 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 38,00
02	Leite	04 caixas	R\$ 8,00	R\$ 32,00
03	Suco	04 caixas	R\$ 10,00	R\$ 40,00
04	Pão Francês	3 Kg	R\$ 15,90	R\$ 47,70
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Torrada	03 Pacotes	R\$ 7,00	R\$ 21,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha	03 pacotes	R\$ 12,00	R\$ 36,00
TOTAL				R\$ 261,20

Data: 09/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Priscila Maria Nascimento Silva  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

PANIFICADORA OLINDA LTDA. EPP  
CNPJ 09.147.815/0001-72  
Rua Dr. José Monteiro da Silva, s/nº  
Pratinha - Mimoso do Sul - ES

# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: panificadora mimosense ltda  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 1151258  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 03.858.527/0001-40


## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 19/05/2025  
Valor.....: R\$261,20  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041695522  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 19/05/25 08:48:05  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 19/05/2025 08:48:05 RXZ95a  
Emissao.: 19/05/2025 08:48:06

RECEDEMOS DE PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 5068</b> <b>SÉRIE 1</b>												
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL													
<b>PANIFICADORA</b> <b>MIMOSENSE LTDA EPP</b>  <b>PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP</b>  RUA GERVASIO MONTEIRO, 101 CENTRO, 29400000 MIMOSO DO SUL - ES FONE/FAX : 28 35331396	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA        1 Nº 5068 SÉRIE            1 PÁGINA 1 2ª VIA	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3225 0503 8585 2700 0140 5500 1000 0050 6810 0005 0697 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 232250064816439 15/05/2025 12:38:55												
NAT. DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA / VENDA DE MERCADORIA INDUST														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082043298	NRG. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0,00	CMFJ 03.858.527/0001-40												
<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>														
NOME RAZÃO SOCIAL 138 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		CNPJ/CPF 01.194.628/0001-38												
ENDEREÇO CLAUDIO VIVAS Nº 300		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO												
BARRIO/DISTRITO SERRANO		MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL												
FONE/FAX (28) 3555-1523		UF ES												
CEP 29400000		DATA DA EMISSÃO 15/05/2025												
		DATA DA SAÍDA 15/05/2025												
		HORA DE SAÍDA 12:42:43												
<b>FATURA</b>														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00												
		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00												
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,30												
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 185,30												
<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Transp. Próprio Remet.												
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT												
QUANTIDADE 16		PLACA DO VEÍCULO												
ESPÉCIE		UF												
MARCA		CNPJ/CPF												
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0												
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
3107	PAQUETE PAO DOCE	19059010	0102	5122	UN	3	9,5000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
228	LEITE ENERGIA NAT. LIT INTEGRAL 1LT	04012010	0102	5120	UN	3	8,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2287	SUCO DA FRUTA PRONTO 1L	20050000	0102	5122	UN	3	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2501	PAO FRANCÊS	19059010	0102	5121	KG	3	15,9000	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1571	MANTEIGA 300G	04051090	0102	5122	UN	1	18,5000	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0	0
342	FORRADA	19059030	0102	5101	UN	3	7,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3649	BOLDO RED NEUTRO	19059030	0102	5102	KG	1	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
385	RODO AMARILHADA 2000R PCT	19059020	0102	5101	UN	2	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00											
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR : PADRÃO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIB. APROX. R\$ 28,47 FED. R\$ 24,28 EST. - FONTE: IBPT 9e3eC		<b>Atesto que a Compra foi recebida</b> Data: <u>13/05/25</u> Responsável: <u>Fluenciana</u> CPF: <u>136.169.643-07</u>												
		RESERVADO AO FISCO												



**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Mimosense Ltda EPP

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Mimosense

CNPJ: 03.858.527/0001-40

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 98816-2392

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão doce	02 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 19,00
02	Leite	03 caixas	R\$ 8,00	R\$ 24,00
03	Suco	02 caixas	R\$ 10,00	R\$ 20,00
04	Pão Francês	02 Kg	R\$ 15,90	R\$ 31,80
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Torrada	03 Pacotes	R\$ 7,00	R\$ 21,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 7,00	R\$ 21,00
08	Rosquinha	02 pacotes	R\$ 12,00	R\$ 24,00
			TOTAL	R\$ 186,30

Data: 13/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Elizma S. da Silva

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora São Luiz

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ: 33.756.034/0001-34

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 98834-4093

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão doce	02 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 19,00
02	Leite	03 caixas	R\$ 8,00	R\$ 24,00
03	Suco	02 caixas	R\$ 10,00	R\$ 20,00
04	Pão Francês	02 Kg	R\$ 15,90	R\$ 31,80
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Torrada	03 Pacotes	R\$ 7,00	R\$ 21,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha	02 pacotes	R\$ 12,00	R\$ 24,00
			TOTAL	R\$ 186,30

Data: 13/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

M. Lequinto  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Olinda Ltda EPP

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Olinda

CNPJ: 09.147.815/0001-72

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 99986-8593

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Pão doce	02 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 19,00
02	Leite	03 caixas	R\$ 8,00	R\$ 24,00
03	Suco	02 caixas	R\$ 10,00	R\$ 20,00
04	Pão Francês	02 Kg	R\$ 15,90	R\$ 31,80
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Torrada	03 Pacotes	R\$ 7,00	R\$ 21,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha	02 pacotes	R\$ 12,00	R\$ 24,00
			TOTAL	R\$ 186,30

Data: 13/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Flávia Maria Norimareto Silva  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

PANIFICADORA OLINDA LTDA. EPP  
CNPJ 09.147.815/0001-72  
Rua Dr. José Montello da Silva, s/nº  
Pratinha - Zona do Sul - SP

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

-----  
DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: panificadora mimosense ltda  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 1151258  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 03.858.527/0001-40

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 20/05/2025  
Valor.....: R\$186,30  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041695840  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 19/05/25 08:53:56  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

-----  
Registro: 19/05/2025 08:53:56 RXz9Sa  
Emissao.: 19/05/2025 08:53:57

RECEBEMOS DE PANIFICADORA MIMONSENSE LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5070 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	

<b>PANIFICADORA MIMONSENSE LTDA EPP</b>  <b>PANIFICADORA MIMONSENSE LTDA EPP</b>  RUA GERVASIO MONTEIRO, 161 CENTRO, 29400000 MIMOSO DO SUL - ES FONE/FAX : 28 35331395	<b>DANFE</b>		CONTROLE DO FISCO
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO
	1 - SAÍDA	1	3225 0503 8585 2700 0140 5500 1000 0050 7010 0005 0717
Nº 5070	SÉRIE	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NF.EFAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
PÁGINA 1	2ª VIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250065416329 16/05/2025 17:05:16	

NAT DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA / VENDA DE MERCADORIA INDUST
---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 052043299	INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 03.858.527/0001-40
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
RAZÃO SOCIAL 136 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	CNPJ/CPF 01.194.628/0001-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 16/05/2025
ENDEREÇO CLAUDIO VIVAS Nº 300			DATA DA SAÍDA 16/05/2025
MUNICÍPIO SERRANO	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	FONE/FAX (28) 3555-1523	UF ES
		CPF 29400000	HORA DE SAÍDA 17:09:07

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,30	
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 212,30

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Transp. Próprio Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 13,9215	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CDS/3N	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
3107	PACOTE PAD DOCE	19059010	9102	5102	UN	2	8,8000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
206	LEITE ENERGIA NAT. LHT INTEGRAL 1LT	04012010	9102	5102	UN	3	8,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2267	SUCO DAFRUTA PRONTO 1L	23009000	9102	5102	UN	2	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2501	PAD FRANCÊS	19059010	9102	5101	KG	2	15,9000	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0	0
3121	QUEIJO MINAS FRESCAL	04061000	9102	5102	KG	8,8210	5,0000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1471	MANTEIGA 250G	04051000	9102	5102	UN	1	18,5000	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3049	SOLO RED MILITR0	19050000	9102	5102	KG	1	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
285	ROSC. AMANTEIGADA 200GR PCI	19059030	9102	5101	UN	2	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR : PADRAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIB. APROX. R\$ 23,85 FED. R\$ 29,71 EST. - FONTE: ISPT 04/24C	

Atesto que a Compra foi recebida  
 Data: 15/05/25  
 Responsável: *[Assinatura]*  
 CPF: 136.109.647-07



**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTACÃO DE PREÇOS**

**ÓRGÃO SOLICITANTE:** Departamento de Compras da Pestalozzi

**FORNECEDOR:** Panificadora Mimosense Ltda EPP

**RAZÃO SOCIAL:** Panificadora Mimosense

**CNPJ:** 03.858.527/0001-40

**EMAIL:** \_\_\_\_\_

**TELEFONE:** (28) 98816-2392

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão doce	02 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 19,00
02	Leite	03 caixas	R\$ 8,00	R\$ 24,00
03	Suco	02 caixas	R\$ 10,00	R\$ 20,00
04	Pão Francês	02 Kg	R\$ 15,90	R\$ 31,80
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Queijo	01 Unid.	R\$ 47,00	R\$ 47,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha	02 pacotes	R\$ 12,00	R\$ 24,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 212,30</b>

Data: 15/05/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Elizma F. da Silva

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora São Luiz

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ: 33.756.034/0001-34

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 98814-4093

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Pão doce	02 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 19,00
02	Leite	03 caixas	R\$ 8,00	R\$ 24,00
03	Suco	02 caixas	R\$ 10,00	R\$ 20,00
04	Pão Francês	02 Kg	R\$ 15,90	R\$ 31,80
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Queijo	01 Unid.	R\$ 47,00	R\$ 47,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha	02 pacotes	R\$ 12,00	R\$ 24,00
			TOTAL	R\$ 212,30

Data: 15/05/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

M. Bequito  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTACÃO DE PREÇOS**

**ÓRGÃO SOLICITANTE:** Departamento de Compras da Pestalozzi

**FORNECEDOR:** Panificadora Olinda Ltda EPP

**RAZÃO SOCIAL:** Panificadora Olinda

**CNPJ:** 09.147.815/0001-72

**EMAIL:** \_\_\_\_\_

**TELEFONE:** (28)99986-8591

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão doce	02 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 19,00
02	Leite	03 caixas	R\$ 8,00	R\$ 24,00
03	Suco	02 caixas	R\$ 10,00	R\$ 20,00
04	Pão Francês	02 Kg	R\$ 15,90	R\$ 31,80
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Queijo	01 Unid.	R\$ 47,00	R\$ 47,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha	02 pacotes	R\$ 12,00	R\$ 24,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 212,30</b>

Data: 15/05/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Flávia Regina Nascimento Silva

Ass. Responsável

**CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR**

PANIFICADORA OLINDA LTDA. EPP  
CNPJ 09.147.815/0001-72  
Rua Dr. José Monteiro da Silva, s/nº  
Pratânia - Jmós do Sul - ES

# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: panificadora mimosense ltda  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 1151258  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 03.858.527/0001-40

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 21/05/2025  
Valor.....: R\$212,30  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041785436  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 21/05/25 08:03:38  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 21/05/2025 08:03:38 KJ-YIV  
Emissao.: 21/05/2025 08:03:39

RECEBIMOS DE PANIFICADORA MIMONSENSE LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5071 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	

<b>PANIFICADORA MIMONSENSE LTDA EPP</b>  <b>PANIFICADORA MIMONSENSE LTDA EPP</b>  RUA GERVASIO MONTEIRO, 161 CENTRO, 29400000 MIMOSO DO SUL - ES FONE/FAX : 28 35331396	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 	
	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	Nº 5071 SÉRIE PÁGINA 1 2ª VIA	CHAVE DE ACESSO 3225 0503 8585 2700 0140 5500 1000 0050 7110 0005 0722
			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 232250065416333 16/05/2025 17:05:16

NAT. DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA / VENDA DE MERCADORIA INDUST / VENDA DE MERCADORIA COM ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082043299	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.858.527/0001-40

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
INDIC. RAZÃO SOCIAL 138 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	CNPJ 01.194.628/0001-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 16/05/2025
ENDEREÇO CLAUDIO VIVAS Nº 300			DATA DA SAÍDA 16/05/2025
BARRIO/DISTRITO SERRANO	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	FONE/FAX (28) 3555-1523	UF ES
		CEP 29400000	HORA DE SAÍDA 17:09:07

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO REGISTRO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 308,10

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Transp. Próprio Remet.
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 20,4434	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARKA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	CAPIC/CPF
PESO BRUTO	..*
PESO LÍQUIDO	0

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMESH	CDSOSH	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
397	PACOTE PAO DOCE	19250610	0132	5102	UN	2	9,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
396	LEITE ENERGIA NAT. UHT INTEGRAL 1LT	04912010	0132	5102	UN	4	8,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2287	SUCC DA FRUTA PRENTO 1L	29999090	0132	5102	UN	3	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3501	PAO FRANCÊS	19250610	0132	5101	KG	2	15,5000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1271	MARTELA 200G	04951090	0132	5102	UN	1	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0
399	BISCOITO CASADINHO	19251190	0132	5101	UN	3	12,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3043	SOLO RED NEUTRO	19950090	0132	5102	KG	1	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2333	ROSQUINHA AMANTEIGADA VIP GR	19251190	0500	5405	UN	2	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1072	PREBUNTO COL. BADA BICAPA GORD	19234900	0132	5102	KG	0,4434	53,8000	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0	0
529	QUEIJO MUSSARELA SELIT. DE 3 KG C/16,3 KG	04961010	0132	5102	KG	1	53,8000	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0	0
324	COCA - COLA PET 3.18 C/330ML	23021200	5900	5405	UN	2	13,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR : PADRAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIB. APROX. R\$ 57,49 FED. R\$ 34,40 EST. - FONTE: IEPY 10343C	Atesto que a Compra foi recebida: Data: 16/05/2025 Responsável: <i>[Assinatura]</i> CPF: 136.107.641-09	RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**ÓRGÃO SOLICITANTE:** Departamento de Compras da Pestalozzi

**FORNECEDOR:** Panificadora Mimosense Ltda EPP

**RAZÃO SOCIAL:** Panificadora Mimosense

**CNPJ:** 03.858.527/0001-40

**EMAIL:** \_\_\_\_\_

**TELEFONE:** (28) 98816-2392

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão doce	02 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 19,00
02	Leite	04 caixas	R\$ 8,00	R\$ 32,00
03	Suco	03 caixas	R\$ 10,00	R\$ 30,00
04	Pão Francês	02 Kg	R\$ 15,90	R\$ 31,80
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Biscoito	02 Unid.	R\$ 12,00	R\$ 24,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha de Sal	02 pacotes	R\$ 10,50	R\$ 21,00
09	Presunto	700 gramas	R\$ 23,90	R\$ 23,90
10	Mozzarella	700 Gramas	R\$ 53,90	R\$ 53,90
12	Refrigerante 2 litros	02 litros	R\$ 13,00	R\$ 26,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 308,10</b>

Data: 16/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Elizma S. da Silva

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

PANIFICADORA  
MIMOSENSE - EPP  
CNPJ 03 858 527/0001-40  
MIMOSO DO SUL - ES



**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora São Luiz

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ: 31756.034/0001-34

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 98814-4093

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Pão doce	02 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 19,00
02	Leite	04 caixas	R\$ 8,00	R\$ 32,00
03	Suco	03 caixas	R\$ 10,00	R\$ 30,00
04	Pão Francês	02 Kg	R\$ 15,90	R\$ 31,80
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Biscoito	02 Unid.	R\$ 12,00	R\$ 24,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha de Sal	02 pacotes	R\$ 10,50	R\$ 21,00
09	Presunto	700 gramas	R\$ 33,50	R\$ 23,45
10	Mozzarella	700 Gramas	R\$ 70,00	R\$ 49,00
12	Refrigerante 2 litros	02 litros	R\$ 13,00	R\$ 26,00
			TOTAL	302,75

Data: 16/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

M. Loquito  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

31 756.034/0001-34  
PANIFICADORA  
SAO LUIZ LTDA. ME  
Rua Maria Josefina de Resende, 457  
CEP 29400-000  
Mimoso do Sul - Espírito Santo



## CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Olinda Ltda EPP

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Olinda

CNPJ: 09.147.815/0001-72

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 99986-8591

Prezado Fornecedor,

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão doce	02 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 19,00
02	Leite	04 caixas	R\$ 8,00	R\$ 32,00
03	Suco	03 caixas	R\$ 10,00	R\$ 30,00
04	Pão Francês	02 Kg	R\$ 15,90	R\$ 31,80
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Biscoito	02 Unid.	R\$ 12,00	R\$ 24,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha de Sal	02 pacotes	R\$ 10,50	R\$ 21,00
09	Presunto	700 gramas	R\$ 33,50	R\$ 23,45
10	Mozzarella	700 Gramas	R\$ 7,00	R\$ 4,90
12	Refrigerante 2 litros	02 litros	R\$ 13,00	R\$ 26,00
			TOTAL	302,75

#### CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Data: 16/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Paulo Roberto Nascimento Silva  
Ass. Responsável

PANIFICADORA OLINDA LTDA. EPP  
CNPJ 09.147.815/0001-72  
Rua Dr. José Monteiro da Silva, s/nº  
Pratânia - Alimooa do Sul - EG

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: panificadora mimosense ltda  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 1151258  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 03.858.527/0001-40

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 21/05/2025  
Valor.....: R\$308,10  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041785370  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 21/05/25 08:00:24  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 21/05/2025 08:00:24 kJ-VIV  
Emissao.: 21/05/2025 08:00:25

RECEBEMOS DE PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5069 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	

<b>PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP</b>  <b>PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP</b>  RUA GERVASIO MONTEIRO, 161 CENTRO, 29400000 MIMOSO DO SUL - ES FONE/FAX : 28 35331396	<b>DANFE</b>		CONTROLE DO FISCO
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA	<b>1</b>	CHAVE DE ACESSO
	1 - SAÍDA	<b>1</b>	3225 0503 8586 2700 0140 5500 1000 0050 6910 0005 0708
Nº 5069	<b>1</b>	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PÓRTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/POR TAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
SÉRIE	<b>1</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
PÁGINA 1		232250065416325 16/05/2025 17:06:16	
2ª VIA			

NAT. DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA / VENDA DE MERCADORIA INDUST / VENDA DE MERCADORIA COM ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSQ. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
082043299		03.858.527/0001-40

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
138 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	01.194.628/0001-38	ISENTO	16/05/2025
ENDEREÇO			DATA DA SAÍDA
CLAUDIO VIVAS Nº 300			16/05/2025
BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
SERRANO	MIMOSO DO SUL	(28) 3555-1523	ES
			CEP
			29400000
			HORA DE SAÍDA
			17:09:07

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	213,30	
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	213,30

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Transp. Próprio Remet.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				0	0

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
3107	PACOTE PAD DOCE	19059010	3102	5102	UN	2	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
206	LEITE ENERGIA NAT. LHT INTEGRAL 1LT	04012010	3102	5102	UN	3	8,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2287	SUCO DA FRUTA PRONTO 1L	30099000	3100	5102	UN	3	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2501	PAD FRANCES	19059010	3102	5101	KG	2	15,9000	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1571	MANTEIGA 250G	04051006	3102	5102	UN	1	18,5000	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3121	QUEIJO MINAS FRESCAL	04061090	3100	5102	KG	1	51,0000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2323	ROSQUINHA AMANTEIGADA VP GR.	19052100	3000	5405	UN	2	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3042	SOLO RED NEUTRO	19059090	3102	5102	KG	1	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
VENDEDOR : PADRAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIB. APROX. R\$ 23,25 FED. R\$ 20,20 EST. - FONTE: IBPT 6x3x3	

Atesto que a Compra foi recebida  
 Data: 19/05/2025  
 Responsável: *[Assinatura]*  
 CPF: 126.109.643-07



**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Mimosense Ltda EPP

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Mimosense

CNPJ: 03.858.527/0001-40

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 98836-2392

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Pão doce	02 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 19,00
02	Leite	03 caixas	R\$ 8,00	R\$ 24,00
03	Suco	02 caixas	R\$ 10,00	R\$ 20,00
04	Pão Francês	02 Kg	R\$ 15,90	R\$ 31,80
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Queijo	01 Unid.	R\$ 51,00	R\$ 51,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha	02 pacotes	R\$ 10,50	R\$ 21,00
			TOTAL	R\$ 213,30

Data: 16/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Thelma S. de Silva  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora São Luiz

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ: 33.756.034/0001-34

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 98834-4093

Prezado Fornecedor,

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão doce	02 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 19,00
02	Leite	03 caixas	R\$ 8,00	R\$ 24,00
03	Suco	02 caixas	R\$ 10,00	R\$ 20,00
04	Pão Francês	02 Kg	R\$ 15,90	R\$ 31,80
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Queijo	01 Unid.	R\$ 51,00	R\$ 51,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha	02 pacotes	R\$ 10,50	R\$ 21,00
			TOTAL	R\$ 213,30

Data: 16/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

M. Boqueto  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTACÃO DE PREÇOS**

**ÓRGÃO SOLICITANTE:** Departamento de Compras da Pestalozzi

**FORNECEDOR:** Panificadora Olinda Ltda EPP

**RAZÃO SOCIAL:** Panificadora Olinda

**CNPJ:** 09.147.815/0001-72

**EMAIL:** \_\_\_\_\_

**TELEFONE:** (28) 99986 - 8591

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão doce	02 pacotes	R\$ 9,50	R\$ 19,00
02	Leite	03 caixas	R\$ 8,00	R\$ 24,00
03	Suco	02 caixas	R\$ 10,00	R\$ 20,00
04	Pão Francês	02 Kg	R\$ 15,90	R\$ 31,80
05	Manteiga	01 Unid.	R\$ 19,50	R\$ 19,50
06	Queijo	01 Unid.	R\$ 51,00	R\$ 51,00
07	Bolo	03 unidades	R\$ 9,00	R\$ 27,00
08	Rosquinha	02 pacotes	R\$ 10,50	R\$ 21,00
			TOTAL	R\$ 213,30

Data: 16/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Olinda Maria Nascimento Silva

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

PANIFICADORA OLINDA LTDA. EPP  
CNPJ 09.147.815/0001-72  
Rua Dr. José Montalvo da Silva, s/nº  
Praíinha - Mimoso do Sul - ES

# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: panificadora mimosense ltda  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 1151258  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 03.858.527/0001-40

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 21/05/2025  
Valor.....: R\$213,30  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041785402  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 21/05/25 08:02:12  
Origen: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 21/05/2025 08:02:12 k1-YIV  
Emissao.: 21/05/2025 08:02:13

Nº FISCAL DE Construção Empreendimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 004399</b> Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**Construtor Empreendimentos Ltda**  
 Praça Casarão Palha Gonçalves, 112, Centro  
 29.400-000 - Mirassol do Sul - ES  
 Fone: (28) 99804-0204 - construtor.mirassol@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada  
 1-Saida

Nº **004399**  
 SÉRIE: 1  
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco  


Chave de acesso  
 222500002398720052025135840

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Número de operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria CNPJ	222500002398720052025135840
Inscrição Estadual	Inscr. est. do substit. CNPJ
052438323	08 629 450/0001-66

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		01.194.628/0001-38	ISENTO	20/05/2025
Associação Pastozos De Mirassol Do Sul		Bairro	CEP	Data saída
Endereço		Serrano	29.400-000	20/05/2025
Rua Claudio Vitor, 300		UF	Fone/Fax	Hora saída
Município		ES		13:58:40
Mirassol do Sul				

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/05/2025	560,00						

<b>Cálculo do imposto</b>					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do PCT ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
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	560,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0 - Contratação de Frete por conta do Remetente (OP)				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	C903N	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
465150	Rimante 37mm -30cm	56052000	2102	5.102	UN	10,00	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14852	ADESIVO SILICONE ACETICO 50G TRANSP - TENBOND	35061090	2102	5.102	UN	2,00	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203213	FITA CREPE 48MMX50M ADELBRAS C2	48114110	0102	5.102	RL	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4202	ESTILETE 1 LAMINA DB	82119390	2102	5.102	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
66	EPS TIPO BLOCO MOLDADO 1200X340X50	39259010	0102	5.102	PC	3,00	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2650	GRELHA QUAD CX SIF 100	39174090	0500	5.405	PE	1,00	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
410	HALO 15X15 SCASTILHO QUADRADO	84810000	0500	5.405	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
413	HALO 10X10 SCASTILHO QUADRADO	84810000	0500	5.405	UN	1,00	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao Fisco
Observações	
Total aproximado de tributos: R\$ 169,31 (30,78%) Federal R\$ 85,81 (15,60%) Estaduais R\$ 83,50 (15,18%) Fonte IBPT	

**Atesto que a Compra foi recebida**  
 Data: 20/05/2025  
 Responsável: Ammandu  
 CPF: 136.109.641-07



Construsul Empreendimentos Ltda  
Praça Coronel Paiva Gonçalves, 112, Centro  
29.400-000 - Minas do Sul - ES  
Fone (28) 99904-0204 - construsulminasul@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saida

1

Nº 004399  
SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3225 0508 8294 8000 0166 5500 1000 0043 9912 9297 4934

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria CNPJ		23225006923987 2005/2025 13 58 45											
Inscrição Estadual	Inscr. est. do emitente	CNPJ											
082438323		08.629.460/0001-66											
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN	Qtde	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
10092	FECHADURA 1005 T. ROLETE ROS. QUADRADA CROMADO	83014000	0500	5.405	PQ	2,00	146,5000	293,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 08.629.480/0001-66 . Inscrição Estadual: 082.438.32-3

## Orçamento

### CER- Centro especializado em reabilitação

DESCRIÇÃO ITENS	QUANT	Valor	TOTAL R\$
Manta 0,7 mm 30cm	10	R\$10,00	R\$100,00
Tekbond 50g	2	R\$9,00	R\$18,00
Fita crepe 48x50	1	R\$20,00	R\$20,00
Tramontina estilete	1	R\$20,00	R\$20,00
Isopor injetado 1200x340x58	3	R\$18,00	R\$54,00
Grelha quadrada 9x9	1	R\$10,00	R\$10,00
Ralo inox quadrado 15x15	1	R\$20,00	R\$20,00
Ralo quadrado 10x10	1	R\$15,00	R\$15,00
Fechadura	2	R\$146,50	R\$293,00
			<b>R\$550,00</b>

**CONSTRUSUL**  
CNPJ:08.629.480/0001-66  
I.E:082.438.32-3

Mimoso Do Sul, 19 de maio de 2025.

# ORÇAMENTO

CER- Centro especializado em reabilitação

EMPRESA: Construjunior varejo

CNPJ: 01.446.213/0001-04

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MONTEIRO, 75

TELEFONE: (28) 99900-5969

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	Manta 0,7 mm 30cm	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00
2	Fechadura	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
3	Fita crepe 48x50	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
4	Ralo inox quadrado 15x15	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
5	Tramontina estilete	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
6	Isopor injetado 1200x340x58	3	R\$ 20,00	R\$ 60,00
7	Ralo quadrado 10x10	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
8	Grelha quadrada 9x9	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
9	Tekbond 50g	2	R\$ 10,50	R\$ 21,00
			TOTAL	R\$ 607,00

01.446.213/0001-04

CONSTRUJUNIOR VAREJO EIRELI

Avenida Jerônimo Monteiro, 47 - Centro  
CEP: 29040-000 - Mimoso do Sul - Espírito Santo

ASSINATURA

Mimoso do Sul, 19 de maio de 2025.



-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED  
-----

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: costrusul empreendimentos ltda  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 551775  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 08.629.480/0001-66

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 21/05/2025  
Valor.....: R\$550,00  
Finalidade.....: 00010  
Protocolo.....: 041786318  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 21/05/25 08:38:14  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO  
-----

Registro: 21/05/2025 08:38:14 53HX\_u  
Emissao.: 21/05/2025 08:38:15

**Chave de Acesso da NFS-e**

32034032221186781000120000000000009625052874792485



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de NFS-e

Número da NFS-e 96	Competência da NFS-e 15/05/2025	Data e Hora de emissão de NFS-e 15/05/2025 12:57:55
Número da DPS 100	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 15/05/2025 12:57:55

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.186.781/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9968-6474
Nome / Nome Empresarial ERCILIO DINIZ ABDALA 08759949708		E-mail ERCILIODINIZABDALA@HOTMAIL.COM	
Endereço PRINCIPAL, SN, DISTRITO CONCEICAO DE MUQUI		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS DO PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CER NO PERÍODO DE REFORMA.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.977,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 4.977,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.977,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Atesto que o Serviço foi realizado**  
 Data: 15/05/2025  
 Responsável: [Assinatura]  
 CPF: 136.169.647-09



**NOME/RAZÃO SOCIAL:** ERCÍLIO DINIZ ABDALA 08759949708  
**TÍTULO DO EST./NOME FANTASIA:** CENTRAL AR CONDICIONADO MIMOSO  
**ENDEREÇO:** RUA PRINCIPAL, S/Nº, CONCEIÇÃO DO MUQUI, MIMOSO DO SUL/ES.  
**TELEFONE:** (28) 99968-6474 / (28) 99936-1589 / **CNPJ:** 21.186.781/0001-20

**ORÇAMENTO:** ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

**Razão Social:** RUA: CLAUDIO VIVAS , 300 , Bairro SERRANO , CEP 29.400-000 ,  
Mimoso do Sul/ES

Nome/Descrição	Quant.	Valor Total
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS DO PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CER NO PERÍODO DE REFORMA.	01	
		4.977,00

**Total Geral R\$ 4.977,00**

  
Ercílio Diniz Abdala  
Cnpj: 21.186.781/0001-20

Mimoso do sul, 05 de maio de 2025.

# ORÇAMENTO

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
Cnpj: 01.194.626/0001-38 . RUA: CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO  
Município Mimoso do Sul - ES CEP 29400-000

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	QUANT	VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS DO PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CER NO PERICDO DE REFORMA.	01	
	TOTAL	5.100,00

38.454.002/0001-23  
ANDRE FRAGA SABINO-ME  
Rua Ernesto Melo, 49  
São Luiz Gonzaga - CEP 29300-860  
Cachoeiro de Itapemirim- ES

*Andre Fraga Sabino*

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de maio de 2025



## Instalação e Manutenção de Ar Condicionado

**Tel: (28) 99991-5007**

**Maria de Fátima Carvalho Wencioneck**  
CNPJ: 17.472.974/0001-70

**ORÇAMENTO:** ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
Razão Social: RUA CLAUDIO VIVAS , 300 , Bairro SERRANO , CEP 29.400-000 ,  
Mimoso do Sul/ES

Nome/Serviços	Valor unitário	Valor Total
Manutenção dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros do prédio cedido pela prefeitura para funcionamento do CER no período de reforma.	5.180,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.180,00</b>

Rua Gertrudes Quluqui Wencioneck,  
Bairro: Boa Esperança - Muqui-ES  
Cep 29.480-000

Refrigeração CV

Muqui, 02 de maio de 2025

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

TED

-----  
DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE  
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul  
Conta.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: ercilio diniz abdala  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 955612  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 21.186.781/0001-20

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/05/2025  
Valor.....: R\$4.977,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 041844977  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 23/05/25 09:36:41

Origem: Banestes Internet Banking

-----  
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA  
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL  
NA CONTA ATÉ O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO  
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM  
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

-----  
Registro: 23/05/2025 09:36:41 CHINDF

Emissao.: 23/05/2025 09:36:42



CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA  
 01.219.199/0001-05  
 AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 955  
 29050-335 - ENSEADA DO SUA - VITORIA - ES



033-2

03399.04302 90100.000125 14505.701012 3 10950000009167

Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA		CPF/CNPJ 01.219.199/0001-05	Agência/Código Beneficiário 3874 / 0430901	Vencimento 28/05/2025
Pagador ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Nro. Documento 0000003076	Nosso Número 000012145057-1
Especie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 91,67
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado 91,67

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-2

03399.04302 90100.000125 14505.701012 3 10950000009167

Local de Pagamento					Vencimento 28/05/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO 01.219.199/0001-05 AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 955 29050-335 - ENSEADA DO SUA - VITORIA - ES					Agência/Código Beneficiário 3874 / 0430901 Nosso Número 000012145057-1
Data do Documento 25/01/2025	Nro Documento 0000003076	Espécie Doc.	Acrete N	Data do Processamento 23/05/2025	(=) Valor do Documento 91,67
Uso do Banco	Conta	Especie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,83 e juros de R\$ 0,03 ao dia. TITULO EM PROCESSAMENTO NO BANCO. AGUARDE ATÉ 25/05/2025 PARA REALIZAR O PAGAMENTO					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado 91,67
Pagador ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL Avenida AV: PRESIDENTE VARGAS N: 354, - Centro - MIMOSO DO SUL - ES 29460-000					01.194.628/0001-38  Cód. Banco

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

-----  
Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul  
Conta: 30.321.285  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Titulo: 03399.04302 90100.000125  
14505.701012 3 10950000009167

-----  
Dt.Vencimento: 28/05/2025  
Dt.Pagamento: 26/05/2025

Valor Pago: R\$91,67  
Protocolo: 041883700  
Historico : BOLETO REFERENTE AO MES DEZEMB

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/05/25 09:01:19  
Origen: Banestes Internet Banking

-----  
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso  
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais  
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO  
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA  
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A  
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL  
SUBSEQUENTE.

-----  
Registro: 26/05/2025 09:01:19 L5aya2  
Emissao.: 26/05/2025 09:01:20


**033-2**
**03399.04302 90100.000018 18244.101012 9 10950000009167**

Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA</b>		CNPJ <b>01.219.199/0001-06</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3874 / 0430901</b>	Vencimento <b>28/05/2025</b>
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b>			Nº. Documento <b>000001642</b>	Folha Número <b>000001182441-4</b>
Especie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento <b>91,67</b>
Descontativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>91,67</b>
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

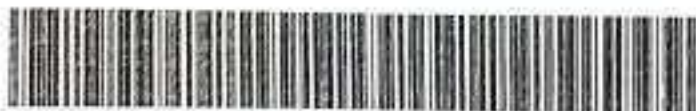

**033-2**
**03399.04302 90100.000018 18244.101012 9 10950000009167**

Local de Pagamento					Vencimento <b>28/05/2025</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO</b> 01.219.199/0001-06 <b>AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 955</b> <b>29050-335 - ENSEADA DO SUA - VITORIA - ES</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3874 / 0430901</b>
					Folha Número <b>000001182441-4</b>
Data do Documento <b>07/05/2025</b>	Nº. Documento <b>000001642</b>	Especie Doc.	Folha N	Data do Processamento <b>23/05/2025</b>	(-) Valor do Documento <b>91,67</b>
Uso do Banco	Carteira	Especie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,03 e juros de R\$ 0,03 ao dia. TÍTULO EM PROCESSAMENTO NO BANCO. AGUARDE ATÉ 25/05/2025 PARA REALIZAR O PAGAMENTO					(-) Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>91,67</b>
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b> <b>Avenida AV. PRESIDENTE VARGAS N 354, - Centro - MIMOSO DO SUL - ES</b> <b>29460-000</b>					Cód. Banco <b>01.194.028/0001-38</b>

Pagador/Assinatura

Cód. Banco

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: Título em Cobrança

-----  
Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul  
Conta: 30.321.285  
Agência: 125-Mimoso Do Sul

Título: 03399.04302 98100.000018  
18244.101012 1 10660000009167

-----  
Dt.Vencimento: 29/04/2025  
Dt.Pagamento: 26/05/2025

Valor Pago: R\$94,30  
Protocolo: 041883765  
Historico : BOLETO REFERENTE MES JANEIRO 2

Responsaveis...: 096.190.897-15 26/05/25 09:03:05  
Origen: Banestes Internet Banking

-----  
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso  
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais  
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO  
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA  
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A  
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL  
SUBSEQUENTE.

-----  
Registro: 26/05/2025 09:03:05 L5aya2  
Emissao.: 26/05/2025 09:03:06