

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE
COLABORAÇÃO 05/2025**

NOVEMBRO 2025

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 6.164-6

SELVÍRIA/MS



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Selv3ria-MS, 08 de janeiro de 2026.

Of3cio N3 029/2025

3

Secret3ria Municipal de Assist4ncia Social

A/C


Tatiane Ara3jo da Paz

Referente: ENVIO DE PRESTA33O DE CONTAS DE CONV4NIO.

Venho, atrav3s do presente, encaminhar a presta33o de contas desta entidade, referente ao m4s de novembro de 2025, conforme cl3usula quinta do Conv4nio n3 005/2025, para aprecia33o e an3lise deste 3rg3o gestor.

Aproveito a oportunidade para externar minhas manifesta33es de estima e apre3o.

Atenciosamente,

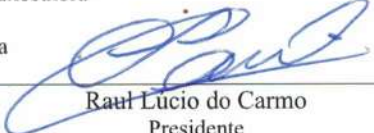


Raul L3cio do Carmo

Presidente



Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"		CONVENIO Nº 005/2025 da (o)				
Selvíria – MS						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		<input type="checkbox"/> FINAL				
		Período de 01/11/2025 A 30/11/2025				
DADOS BANCÁRIOS						
Banco Brasil	Agência 4089-4	Conta-Corrente nº 6164-6				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Discriminação		VALOR (R\$)	SALDO (R\$)			
(+) Saldo constante do Extrato Bancário em 30/11/2025 (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Data</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Número do Cheque/OB</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Nome do Credor</u></td> </tr> </table> (-) Valores Creditados a Identificar: _____ _____ (+) Valores Debitados a Identificar: _____		<u>Data</u>	<u>Número do Cheque/OB</u>	<u>Nome do Credor</u>		RS 84.895,66
<u>Data</u>	<u>Número do Cheque/OB</u>	<u>Nome do Credor</u>				
SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 30/11/2025			RS 84.895,66			
Selvíria – MS, 08 de janeiro de 2026. Unidade Executora Assinatura  Raul Lucio do Carmo Presidente		Responsável pela Execução Assinatura  Maria Angela de Moraes Cordeiro Tesoureiro				



Lar do Idoso
Paulo de Tarso

Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ: 01561547/0001 - 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com


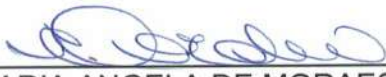
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora: "LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

CONVÊNIO n° 005/2025

PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITA (Valores recebidos inclusive os rendimentos e outros)	DESPESA (Recolhido/a Recolher)
Saldo anterior..... R\$ 98.600,06	CONCEDENTE
CONCEDENTE	Valor das despesas pagas
05º Parcela Convenio..... R\$ 42.504,00 (10/11/2025)	Valor.....R\$ 55.477,60
EXECUTOR	Tarifas.....R\$ 0,00
	EXECUTOR
	Pagamento Indevido..... R\$ 878,10 (25/11/2025)
Rendimento aplicação	Saldo aplicação e conta corrente conforme extrato bancário 30/11/2025
Valor.....R\$ 147,30	Valor.....R\$ 84.895,66
TOTAL R\$ 141.251,36	TOTAL R\$ 141.251,36
Selvíria/MS, 08 de janeiro de 2026.	
Executor	Responsável pela Execução
 RAUL LUCIO DO CARMO PRESIDENTE	 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO TESOUREIRO



Lar do Idoso Paulo de Tarso
 CNPJ 01561547/0001 - 29
 e-mail: laridosopaulodetarso@gmail.com

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

CONVENIO Nº 005/2025

PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RELACÃO DE PAGAMENTOS

CONTA CORRENTE Nº 6.164-6

PROGRAMA DE TRABALHO									
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF/RG	NAT. DESPESA	CH/OB	DATA	TIT. CRED.	DATA NFE	VALOR
01	01	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 10/2025	035.195.508-90	HONORARIOS CONTABEIS	TRANSF.	03/11/2025	RECIBO	03/11/2025	R\$ 1.904,60
01	02	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.	77.941.490/0326-00	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	TRANSF.	04/11/2025	NF Nº 115251	04/11/2025	R\$ 239,90
01	03	J MARIA DA SILVA	62.131.275/0001-11	SERVIÇO PJ	TRANSF.	07/11/2025	NF Nº 11	07/11/2025	R\$ 18.300,00
01	04	VALTER DOMINGUES DE AMORIM ME	03.757.196/0001-51	ALIMENTAÇÃO	TRANSF.	10/11/2025	NF Nº 2943	10/11/2025	R\$ 485,00
01	05	LABEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SELVIRIA LTDA	10.250.593/0001-06	EXAMES MEDICOS	TRANSF.	10/11/2025	NF Nº 808	07/11/2025	R\$ 569,00
01	06	M E Z MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	13.605.917/0001-61	CONSERTO/ MANUTENÇÃO	TRANSF.	17/11/2025	NF Nº 26632	17/11/2025	R\$ 5.700,00
01	07	PITAGORAS RUIZ PEREIRA ILHA SOLTEIRA ME	04.133.305/0001-22	HIGIENE/LIMPEZA	TRANSF.	19/11/2025	NF Nº 10227	13/11/2025	R\$ 971,10
01	08	J MARIA DA SILVA	62.131.275/0001-11	SERVIÇO PJ	TRANSF.	25/11/2025	NF Nº 12	21/11/2025	R\$ 18.300,00
01	19	JOSE ADAUTO VIEIRA E CIA LTDA	01.881.728/0001-32	COPA/COZINHA	TRANSF.	26/11/2025	NF Nº 6629	24/11/2025	R\$ 940,00
01	10	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	33.041.260/0956-02	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	TRANSF.	28/11/2025	NF Nº 2858515	11/12/2025	R\$ 8.068,00
TOTAL =>									R\$ 55.477,60

Selvíria-MS, 08 de janeiro de 2026.

Unidade Executora

Responsável pela Execução


 Raul Lúcio do Carmo
 Presidente


 Maria Angela de Moraes Cordeiro
 Tesoureiro



Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

SELVÍRIA - MS
CONVÊNIO nº005/2025
PERÍODO 01/11/2025 a 30/11/2025

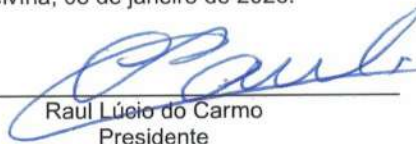
Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes a Prestação de Contas do Convênio nº 005/2025 da Lar do Idoso "Paulo de Tarso", encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA.

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

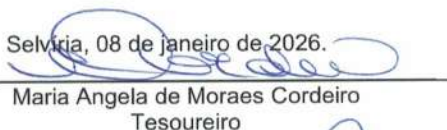
Selvília, 08 de janeiro de 2026.

Titular


Raul Lúcio do Carmo
Presidente

Responsável pela Execução

Selvília, 08 de janeiro de 2026.


Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro

Contador ou Técnico em Contabilidade

Selvília, 08 de janeiro de 2026.


Eliana Soares Garcia
Contabilista - CRC 159899




Lar do Idoso Paulo de Tarso

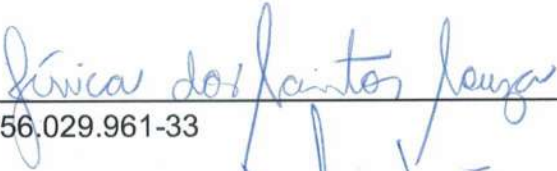
CNPJ 01561547/0001 – 29

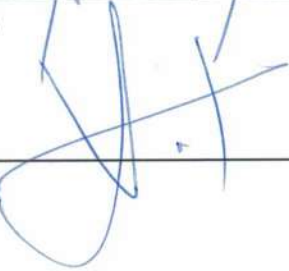
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

PARECER

Os membros do Conselho Fiscal do **Lar do Idoso Paulo de Tarso, CNPJ 01561547/0001-29**, com cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Balancete Financeiro Consolidado e a Relação de Pagamento relativo ao Convênio nº 005/2025, **Parcela 05** realizado entre a entidade e o Município de Selvíria no que se refere a Lei nº 13.019/2014 e considerando a exatidão de tudo, são de **PARECER FAVORÁVEL** de que tais documentos sejam aprovados.

Kalinca Luana Barboza Leão: 
(Conselheira Fiscal) CPF: 051.401.661-27

Jessica dos Santos Souza: 
(Conselheiro Fiscal) CPF: 056.029.961-33

Valter Domingues Amorim: 
(Conselheiro Fiscal) CPF: 085.275.248-21

Selvíria-MS, 08 de janeiro de 2026.



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

JUSTIFICATIVA

O Lar do Idoso Paulo de Tarso CNPJ 01.561.547/0001-29, vem por meio deste, informar a este órgão gestor que foi efetuado indevidamente o pagamento no valor de R\$ 878,10 no dia 25/11/2025 a Americanas S.A.

Em 20/02/2026 o valor foi devolvido para conta corrente 6.164-6 conforme comprovante em anexo.

Selvíria/MS, 08 de janeiro de 2026.


RAUL LÚCIO DO CARMO
Presidente



G3332011308343731
20/02/2026 11:35:30

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:35:00
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO DE TAR
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 5.645-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164
VALOR TOTAL 878,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6
NR. DOCUMENTO 554.089.000.005.645

NR. AUTENTICACAO D.4E0.3FC.B3D.F4E.426



Transação efetuada com sucesso por: J1853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

Visualizar Pix agrupadosG333011033717723012
01/12/2025 10:36:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4089-4
 Conta corrente 6164-6 C E A CAM LUZ CONVENIO
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		4089	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.015.707	1.904,60 D	
				03/11 09:09 ELIANA SOARES GARCIA			
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.904,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	239,90 D	
				04/11 16:12 GAZIN S.A.			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	239,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	18.300,00 D	
				07/11 10:47 J MARIA DA SILVA			
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		4089	99015	870 Transferência recebida	554.089.000.012.103	42.504,00 C	
				10/11 15:07 FMAS CONTA MOV FORNEC DI			
10/11/2025		4089	99015	470 Transferência enviada	554.089.000.005.198	485,00 D	
				10/11 09:51 V DOMINGUES AMORIM ME			
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	569,00 D	
				10/11 09:50 LABSEL			
10/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.450,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		4089	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.021.139	5.700,00 D	
				17/11 12:52 M E Z MAT P CONSTR LTDA			
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.700,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	971,10 D	
				748 5429 004133305000122 PITAGORAS RUI			
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	971,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	18.300,00 D	
				25/11 16:01 J MARIA DA SILVA			
25/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	878,10 D	
				25/11 16:30 Americanas s.a - em Recup			
25/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.178,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	940,00 D	
				26/11 11:44 JOSE ADAUTO VIEIRA & CIA			
26/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	940,00 C	0,00 C
				Rende Facil			

28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	8.068,00 D	
			28/11 15:06 GRUPO CASAS BAHIA S.A.			
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.068,00 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO. -



Dados do Cliente

Agência
4089-4

Conta
6164-6

Cliente
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ
1561547000129

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 98.600,06
Aplicações no mês:	R\$ 41.450,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 55.301,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 70,63
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 217,93
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 84.895,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 98.389,30	R\$ 210,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 1.894,69	R\$ 12,78	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 1.904,60
04/11/2025	Resgate	R\$ 238,63	R\$ 1,63	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 239,90
07/11/2025	Resgate	R\$ 11.247,98	R\$ 80,39	R\$ 18,20	R\$ 0,00	R\$ 11.310,67
07/11/2025	Resgate	R\$ 6.976,79	R\$ 16,17	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 6.989,33
10/11/2025	Aplicação	R\$ 41.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.450,00
17/11/2025	Resgate	R\$ 5.676,65	R\$ 30,12	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 5.700,00
19/11/2025	Resgate	R\$ 966,96	R\$ 5,34	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 971,10
25/11/2025	Resgate	R\$ 19.091,39	R\$ 111,88	R\$ 25,17	R\$ 0,00	R\$ 19.178,10
26/11/2025	Resgate	R\$ 935,67	R\$ 5,58	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 940,00
28/11/2025	Resgate	R\$ 8.029,46	R\$ 49,72	R\$ 11,18	R\$ 0,00	R\$ 8.068,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 84.781,08	R\$ 114,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 214

Nome: ELIANA SOARES GARCIA		C.P.F.: 03519550890	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 10779401740	
Endereço: R 7 DE SETEMBRO		Número: 493	Compl:
Bairro: JARDIM AEROPORTO	Cidade: Ilha Solteira	UF: SP	CEP: 15385-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços	11,00	2.140,00	
100	INSS Contribuinte Individual			235,40

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos a prestação de serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.

Selvícia, 03/11/2025

M. L. L. L. L.

José Adelino Ribeiro

Valor líquido por extenso: UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****	Total de Proventos 2.140,00	Total de Descontos 235,40
Total Líquido ->		1.904,60

Recebi(emos) de: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Estabelecida na: Avenida PROFESSORA MARILÚCIA ROSA TORRES LALUCCI Nº: 1323

Bairro: NOVA ESTRELA **Cidade:** SELVÍRIA

A importância acima demonstrada é referente a: REF. HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2025

CNPJ/CEI: 01.561.547/0001-29
Compl:
Estado: MS **CEP:** 79590-000

31/10/2025

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 05/2025

03/11/2025, 09:11

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370309053282361
03/11/2025 09:11:10

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:56
408904089 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2025
NR. DOCUMENTO 552.833.000.015.707
VALOR TOTAL 1.904,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA SOARES GARCIA
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 15.707-4
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164

=====

NR. AUTENTICACAO B.179.C98.9C0.4B5.9C6

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 05/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A TRES LAGOAS - MS COM FUNDOS NA RUA BRUNO GARCIA N 584, 573 CENTRO TRES LAGOAS - MS TEL/FAX: (449)9149-6170 CEP: 79601050	DANFE DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRONICA	 CHAVE DE ACESSO 5025 1177 9414 9003 2600 5500 1000 1152 5110 0149 4714
	0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº000.115.251 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250047510230
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284320951	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 77.941.490/0326-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CPF / CNPJ 01.561.547/0001-29	DATA EMISSÃO 04/11/2025
ENDEREÇO PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1	BAIRRO / DISTRITO NOVA ESTRELA	CEP 79590-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/11/2025
CIDADE SELVIRIA	FONE / FAX 67 9815-33272	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA ENTRADA/SAÍDA 16:12:32

FATURA / DUPLICATA		DATA VENCIMENTO		VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	
TOTAL APROX TRIBUTOS	41,05	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	239,90	VALOR DO ICMS	40,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	239,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	239,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE DE VOLUMES 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3	PESO LÍQUIDO 2

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UD	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPT	VLR APROX TRIBUTOS
163398.3104	LIQ PHILCO PLQ2100PI TURBO 12VEL 3L 1400W 103101167 PRETO/INOX 110 VOLTS - BRITANIA PORTATEIS	85094010	500	5102	Un	1,00	239,90	239,90	239,90	40,78	0,00	17,00 0,00	41,05

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 05, 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
 Selviria MS 04/11 de 2025
 Assinado por Lar do Idoso e RG 48676871
 José Adelino Mendes
 RG 68556659

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Processo 7099/ Processo M. 9578 SEM INFORMACOES/ Vendedor 21720 JEAN CARLOS APARECIDO DE ALMEIDA BORGES/ Cliente LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO/ Complemento Endereco/ Prazo de Validade para trânsito da mercadoria no território estadual estabelecido em regime especial, conforme processo e-sap nº 393478.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320509133045841
05/11/2025 09:15:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.47
4089404089 0001

Cômprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

PÁGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202511041911066658838733
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$239,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/11/2025 - 16:12:00
COD PRODUTO: 748209631690a4f83d188c966581034
DEVEDOR: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-29

PAGO PARA: Gazin S.a.
CNPJ: 77.941.490/0001-55
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 16:12:01

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 9.F94.FDC.EB4.6E0.C30

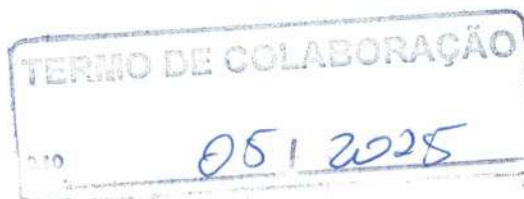
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.



PM DE SELVÍRIA - MS
PREF. MUNIC. DE SELVÍRIA - MS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

11

Código de Verificação de Autenticidade

QLJSIW9T3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/11/2025 às 11:14:30

Chave de Acesso

31912716RE9EX9O3XVR8PSXAHIWVHO8D

Para certificação da autenticidade acesse
<http://pmselviria.rcmsuporte.com.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Iniciação do ISS SELVIRIA-MS	Local da Prestação SELVIRIA - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/11/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 62.131.275/0001-11	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 13843	Cadastro 000023846	Nome/Razão Social J. MARIA DA SILVA
Logradouro RUA ROTARY CLUBE, 628			Complemento	Bairro VILA VITORIA
CEP 79590-000	Cidade SELVÍRIA-MS		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 561.547/0001-29	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 648	Nome/Razão Social LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
Logradouro Avenida Professora Marilucia Torres Laluci, 1323			Complemento
CEP/Cod.Postal 79590-000	Cidade/Pais SELVIRIA - MS	Cod. IBGE 5007802	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA REALIZADOS NO LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	18.300,00	R\$ 18.300,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 05 / 2025

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.

Selvira, às 07 / 11 de 2025

MAR LUIZ CARMO

Atestamos por meio de RG

João Roberto Ribeiro
 486-1291
 689856659

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

I.C 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
EXECUCAO, PQR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE	5,00%	0000070000002	4399199	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 18.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.300,00	R\$ 915,00
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS
 BANCO INTER
 AGENCIA 001
 C/C: 47420007-8

RECEBI(EMOS) DE **J. MARIA DA SILVA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QLJSIW9T3**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360710445777051
07/11/2025 10:47:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.55
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

SÓBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251107134228989499770
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$18.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/11/2025 - 10:47:31

PAGO PARA: J Maria da Silva
CNPJ: 62.131.275/0001-11
CHAVE PIX: 62131275000111
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000047420078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 10:47:35

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 7.09C.54A.83A.027.B59

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



**CONSTRUTORA JMS, Rua Rotary Clube 628, Bairro Vila Vitória,
Cep 79590-000, Selvíria MS, Telefone 18- 99137-6829 CNPJ
62.131.275/0001-11**

**Cliente: Lar do Idoso Paulo de Tarso CNPJ
01.561.547/0001-29**

.DESCRIÇÃO ORÇAMENTO

1. Remoção de piso cerâmico existente e argamassa Valor unitário: R\$ 30,00/m ²
2. Amaciamento e nivelamento da base Valor unitário: R\$ 20,00/m ²
3. Assentamento de piso/revestimento cerâmico com cunha e espaçador (2 a 5mm) Valor unitário: R\$ 50,00/m ²
4. Troca de encanamento de água e esgoto em 6 banheiros -Inclui: Mudança de ralo, substituição de 1 vaso sanitário, substituição hidráulica, Lavatório, e peças. R\$ 12.000,00

METRAGENS ENVOLVIDAS:

- Quartos, salas e banheiros
- Refeitório e cozinha
- Área interna
- Área externa
- Garagem/churrasqueira/lavanderia/frente da entidade

Acréscimo de 10% para rodapé

- TOTAL GERAL: 1.458,00 m² x R\$ 100,00 (o metro)

CUSTOS ESTIMADOS:

- Mão de obra cerâmica: R\$ 145.800,00
- Ajustes hidráulicos em banheiros: R\$ 12.000,00
- Ajuste parte elétrica: R\$ 4.200,00
- **Valor total dos serviços: R\$ 162.000,00**



Selvíria, 24 de outubro de 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "JMS", written over a horizontal line.

JOSÉ MARIA DA SILVA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA

CONTRATANTE: Lar do Idoso Paulo de Tarso, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 01561547/0001-29 com sede à Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres Lalucci, Bairro: Nova Estrela - Selvíria-MS, CEP 79590-0000, neste ato representada por sua diretora administrativa Valquíria Marinho Silveira, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA: JSM CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ sob nº 62.131.275/0001-11, com sede à Avenida Rotary Club, nº 628- Selvíria-MS, CEP 79590-000, neste ato representada por seu sócio-gerente José Maria da Silva, doravante denominada CONTRATADA.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a execução de reforma de pisos e adequações hidráulicas e elétricas nas dependências do Lar do Idoso Paulo de Tarso, conforme orçamento apresentado pela CONTRATADA.

1.2. Os serviços a serem executados compreendem:

- a) Remoção de piso cerâmico e argamassa existente;
- b) Amaciamento e nivelamento de base;
- c) Assentamento de piso/revestimento cerâmico com espaçador e cunha;
- d) Troca de encanamento de água e esgoto em 6 banheiros, incluindo substituição de ralo e vaso sanitário;
- e) Ajustes hidráulicos em banheiros;
- f) Ajuste parte elétrica.

METRAGENS ENVOLVIDAS:

- Quartos, salas e banheiros
- Refeitório e cozinha
- Área interna
- Área externa
- Garagem/churrasqueira/lavanderia/frente da entidade

Acréscimo de 10% para rodapé

- **TOTAL GERAL: 1.458,00 m²**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. O prazo para início das obras será de até 7 (sete) dias após a assinatura deste contrato.

2.2. O prazo de execução será de 90 dias corridos, podendo ser prorrogado mediante justificativa aceita por ambas as partes.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O valor global deste contrato é de R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), conforme orçamento anexo.

3.2. O pagamento será realizado da seguinte forma:

- 2 parcelas de R\$ 18.300,00 (Dezoito mil e trezentos reais) no mês de novembro de 2025;
- 4 parcelas de R\$ 31.350,00 (Trinta e um mil e trezentos e cinquenta reais), no mês de dezembro de 2025, conforme avanços na obra, sendo que o último pagamento deverá ocorrer até o dia 31/12/2025.

3.3. O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal e termo de medição/aceite.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1. Executar os serviços conforme as normas técnicas e especificações do orçamento.
- 4.2. Fornecer toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários.
- 4.3. Manter o local limpo e seguro durante a execução.
- 4.4. Reparar, sem ônus à CONTRATANTE, qualquer dano causado ao patrimônio da instituição.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1. Disponibilizar o espaço e condições de trabalho.
- 5.2. Efetuar os pagamentos conforme estabelecido.
- 5.3. Acompanhar e fiscalizar a execução da obra.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

6.1. A CONTRATADA garante os serviços executados pelo prazo de 90 (noventa) dias após a entrega final da obra, conforme o Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

- 7.1. O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em caso de inadimplemento, com notificação prévia de 10 (dez) dias.
- 7.2. Em caso de rescisão sem justa causa, a parte que der causa responderá por perdas e danos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas - MS para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.
 - 8.2. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura.
- E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor.

Selvíria - MS, 31 de Outubro de 2025



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JCC" or similar, enclosed in a hand-drawn circle.

CONTRATANTE:




Valquíria Marinho Silveira

Diretora Administrativa

Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01.561.547/0001-29

CONTRATADA:



J. Maria da Silva

JSM Construtora

CNPJ: 62.131.275/0001-11



D. R. E. ENGENHARIA LTDA, RUA SEBASTIÃO TEIXEIRA GOMES 1275, VILA VITÓRIA, SELVÍRIA/MS, telefone 67-98143-4333 - CNPJ 55.410.605/0001-42

Cliente: Lar do Idoso Paulo de Tarso CNPJ 01.561.547/0001-29

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO

1 - Remoção de piso cerâmico existente e argamassa

Valor unitário: R\$ 35,00/m²

2 - Amaciamento e nivelamento da base

Valor unitário: R\$ 25,00m²

3 - Assentamento de piso/revestimento cerâmico com cunha e espaçador (2 a 5mm)

Valor unitário R\$ 55,00m²

4 - Troca de encanamento de água e esgoto em 6 banheiros

Inclui: Mudança de ralo, substituição de 1 vaso sanitário, substituição hidráulica, lavatório e pelas.

R\$ 13.000,00

METRAGENS ENVOLVIDAS:

- Quartos, salas e banheiros
- Refeitório e cozinha
- Área interna e externa
- Garagem/churrasqueira/lavanderia/frente da entidade

Acréscimo de 10% para rodapé

- TOTAL GERAL: 1.458,00 m² x R\$ 105,00 (O metro²)

CUSTOS ESTIMADOS

- Mão de obra cerâmica: R\$ 153.090,00
- Ajustes hidráulicos em banheiros: R\$ 13.000,00
- Ajuste parte elétrica: R\$ 4.500,00
- VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 170.590,00



Selvíria, 22 de outubro de 2025

D. R. E. ENGENHARIA LTDA

RENATO CASSIMIRO DIAS - LTDA

CNPJ: 24.866.961/0001-41

AVENIDA JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA Nº 577, CENTRO, CEP 79590-000, SELVÍRIA-MS

Cliente: Lar do Idoso Paulo de Tarso CNPJ 01.561.547/0001-29

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO

1. Remoção de piso cerâmico existente e argamassa Valor unitário: R\$ 37,00/m ²
2. Amaciamento e nivelamento da base Valor unitário: R\$ 28,00/m ²
3. Assentamento de piso/revestimento cerâmico com cunha e espaçador (2 a 5mm) Valor unitário: R\$ 57,00/m ²
4. Troca de encanamento de água e esgoto em 6 banheiros -Inclui: Mudança de rato, substituição de 1 vaso sanitário, substituição hidráulica, Lavatório, e peças.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05 / 2025

METRAGENS ENVOLVIDAS:

- Quartos, salas e banheiros
- Refeitório e cozinha
- Área interna
- Área externa

- Garagem/churrasqueira /lavanderia e frente da instituição

- Total: 1.325,50 m²

Acréscimo de 10% para rodapé 132,50 m²

- TOTAL GERAL: 1.458,00 m² x R\$ 122,00 (o metro)

CUSTOS ESTIMADOS:

- Mão de obra cerâmica: R\$ 177.876,00

- Ajustes hidráulicos em banheiros: R\$ 15.000,00

- Ajuste parte elétrica: R\$ 5.200,00

- **Valor total dos serviços: R\$ 198.076,00**

Selvira, 24 de outubro de 2025



TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

05, 2025

21.866.961/0001-41

RENATO CASSIMIRO DIAS - LTDA

AV. João Selvirto de Souza nº 577

CENTRO-CEP 79590-000

Selvira - MS

RECEBEMOS DE VALTER DOMINGUES DE AMORIM - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.002.943 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR VALTER DOMINGUES DE AMORIM - ME AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 882 - CENTRO - CEP: 79590-000 - Selvíria - MS TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.943 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5025 1103 7571 9600 0151 5500 1000 0029 4310 0102 9434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250048317808 10/11/2025 08:27:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283076500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.757.196/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DEE TARSO		01.561.547/0001-29	10/11/2025
ENDEREÇO AV PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCE, 1323	BAIRRO / DISTRITO NOVA ESTRELA	CEP 79590-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2025
MUNICÍPIO SELVÍRIA	FONE / FAX (67)3579-2033	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:27:40

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				485,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
296	PAO FRANCÉS	19059090	0102	5102	KG	27,00	15,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	PAO DE LEITE	19059010	0500	5405	KG	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05 / 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selvíria, MS, 10 / 11 de 2025
Paulo Mano Mano
João Aquilino Mano
689856659

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R\$ 65,23 de tributos federais R\$ 58,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371009474283521
10/11/2025 09:54:16

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:17
408904089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CÔRRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2025
NR. DOCUMENTO	554.089.000.005.198
VALOR TOTAL	, 485,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V DOMINGUES AMORIM ME
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 5.198-5
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164

=====

NR. AUTENTICACAO	1.46B.12F.A8B.BED.CEF
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



PM DE SELVÍRIA - MS
PREF. MUNIC. DE SELVÍRIA - MS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
808
Código de Verificação de Autenticidade
9ZWC4J106
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2025 às 10:27:28
Chave de Acesso
319113H6FA9Q6OHPJISVYI9X3VJFG4QU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SELVIRIA-MS	Local da Prestação SELVIRIA - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 07/11/2025

Para certificação da autenticidade acesse
<http://pmselviria.rcmsuporte.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.250.593/0001-06	BC Associação Estadual Associação de Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul	Inscrição Municipal 842	Cadastro 000000123	Nome/Razão Social LABSEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SELVIRIA LTDA
Logradouro RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 826	CEP 79590-000	Cidade SELVÍRIA-MS	Complemento C	Bairro CENTRO
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.547/0001-29	BC Associação Estadual Associação de Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul	Inscrição Municipal 648	Nome/Razão Social LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
Logradouro Avenida Professora Marilucia Torres Laluci, 1323	CEP/Cod.Postal 79590-000	Cidade/País SELVIRIA - MS	Complemento Jardim Nova Estrela
Cod. IBGE 5007802	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAS COM EMISSAO DE LAUDO.	569,00	R\$ 569,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 051/2025

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições dignas
 Selvíria, MS, 07/11 de 2025
 Valdo Luiz Prado
 Assinatura por extenso e RG 48616891
 José Herculano Alves
 Assinatura por extenso e RG 689856659

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000040000002	8630502		
Total de ISS		ISS Retido	Documento Gerado/Retido	
R\$ 28,45		2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 569,00

Val. Aprov. Tributores

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABSEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SELVIRIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 808 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9ZWC4J106.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371009474283621
10/11/2025 09:54:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.10
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110124907957356064
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$569,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 09:50:47
-----PAGO PARA: Labsel
CNPJ: 10.250.593/0001-06
CHAVE PIX: 10250593000106
INSTITUCAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4089 - CONTA: 0000000000000071919
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 09:50:47

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: D.285.ADF.F53.5C2.03E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

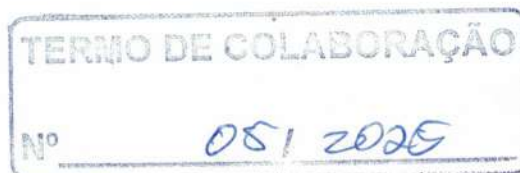
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



M E Z MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

AV. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO - 2350
JD ALVORADA
CEP: 15775000 - SANTA FE DO SUL-SP
Fone: (17)3641-2222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2-SAÍDA 2

Nº **026632**
FOLHA 01 de 01
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO NFE Nº CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525 1113 6059 1700 0161 5500 1000 0266 3210 0026 6407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135253522866643	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 614.025.716.110	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 13.605.917/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		01.561.547/0001-29	17/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV PROF MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI,1323	NOVA ESTRELA	79590000	17/11/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SELVIRIA	MS		12:49:01

Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VR. P/CFST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.700,00	399,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						ICMS UF DEST.	570,01
						VALOR TOTAL DA NOTA	5.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1-EMIT 1-DEST 2-TERC. 9-sem frete	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BCICMS	VR.ICMS	VR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7858	ANEL DE CERA BLUKIT/ P/VASO - C/ GUIA - 340102	40069000	000	6108	UN	6,00	6,780	40,68	40,68	2,85	0,00	7,00	0,00
23160	ASSENTO SANITARIO ORIG. ROCA BR- 9909810010100	39222000	000	6108	UN	6,00	99,573	597,44	597,44	41,82	0,00	7,00	0,00
12462	BACIA INCEPA CONV. ACESSO PLUS P/DEFIC. S/ ABER	69109000	000	6108	UN	4,00	477,033	1.908,13	1.908,13	133,57	0,00	7,00	0,00
12462	BACIA INCEPA CONV. ACESSO PLUS P/DEFIC. S/ ABER	69109000	000	6108	UN	2,00	477,035	954,07	954,07	66,78	0,00	7,00	0,00
1012	COLUNA LOGASA PARATI - BRANCA - ET REF 11820100	69109000	000	6108	UN	6,00	71,170	427,02	427,02	29,89	0,00	7,00	0,00
492	ENGATE FLEXIVEL TIGRE DE PVC 1/2 X 40 CM - 2691	39173300	000	6108	UN	6,00	4,962	29,77	29,77	2,08	0,00	7,00	0,00
1011	LAVATORIO LOGASA PARATI - BRANCO - L1/L2 REF 11	69109000	000	6108	UN	6,00	110,392	662,35	662,35	46,36	0,00	7,00	0,00
2055	LIGACAO AJUSTAVEL SANFONADO C/R ASTRA- REF. CLA	39174090	000	6108	UN	6,00	22,753	136,52	136,52	9,56	0,00	7,00	0,00
469	PARAFUSO P/ VASO BUCHA 10 - L1	73181500	000	6108	UN	36,00	1,932	69,55	69,55	4,87	0,00	7,00	0,00
495	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL TIGRE - BRANCO - 2691	39174090	000	6108	UN	6,00	5,968	35,81	35,81	2,51	0,00	7,00	0,00
9970	TORNEIRA LEO LAVATORIO MESA B. PEQ. 1/2 C17 -	84818011	000	6108	UN	6,00	112,110	672,66	672,66	47,09	0,00	7,00	0,00
10106	VALVULA P/ LAVATORIO LEO S/UNHO S/ LADRAO - RE	84818011	000	6108	UN	6,00	27,667	166,00	166,00	11,62	0,00	7,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

05/11/2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos a material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Selvira, MS, 17/11/2025

Assinatura por extenso e nº 48866831

Assinatura por extenso e nº 08986659

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$: 616,76 Fed, 750,57 Est Fonte: IBPT EMENDA CONSTITUCIONAL 87/20 15 CONVENIO ICMS 236/2021 PARTILHA (100%) DEST R\$: 570,01</p>	

Cliente: (016488) AGUINALDO TRINDADE MOREIRA
ENTREGA DE MERCADORIA(S)

N.º Pedido/NF: 1322510 (*) Controle Exped: 471224
 Cliente: (017225) LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
 Endereço: AV PROF MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI , 1323 - NOVA ESTRELA
 Cidade: SELVIRIA UF: MS CEP: 79.590-000
 Obs: RETIRA



Local: L1 MEZ Via: 1

Impresso em: 17/11/2025 Página: 001
 Data: 17/11/2025 12:46:59
 Vendedor: NEIDE
 Valor Total: 5.700,84
 Fone Cliente: 067 99139 1516

Data	Produto	Descrição	Qtde.	Sequencia	Lo
17/11/2025 => Retira	023160	ASSENTO SANITARIO ORIG. ROCA BR- 9909810010100 (UN) (Local: 000001 - L1 MEZ)	6,000	0001	e
(Lote: 000001 - UNICO)					
17/11/2025 => Retira	012462	BACIA INCEPA CONV. ACESSO PLUS P/DEFIC. S/ ABER BCO REF-1313100010100 (UN) (Local: 000001 - L1 MEZ)	4,000	0002	
(Lote: 000001 - UNICO)					
17/11/2025 => Retira	001012	COLUNA LOGASA PARATI - BRANCA - ET REF 1182010010200 (UN) (Local: 000001 - L1 MEZ)	6,000	0003	
(Lote: 000001 - UNICO)					
17/11/2025 => Retira	000469	PARAFUÇO P/ VASO BUCHA 10 - L1 (UN) (Local: 000001 - L1 MEZ)	36,000	0004	e
(Lote: 000001 - UNICO)					
17/11/2025 => Retira	000495	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL TIGRE - BRANCO - 26916526 - L1 (UN) (Local: 000001 - L1 MEZ)	6,000	0005	e
(Lote: 000001 - UNICO)					
17/11/2025 => Retira	000492	ENGATE FLEXIVEL TIGRE DE PVC 1/2 X 40 CM - 26915848 - L2 (UN) (Local: 000001 - L1 MEZ)	6,000	0006	e
(Lote: 000001 - UNICO)					
17/11/2025 => Retira	010106	VALVULA P/ LAVATORIO LEAO S/UNHO S/ LADRAO - REF 1603/2271 - L1 (UN) (Local: 000001 - L1 MEZ)	6,000	0007	e
(Lote: 000001 - UNICO)					
17/11/2025 => Retira	009970	TORNEIRA LEAO LAVATORIO MESA B. PEQ. 1/2 C17 - REF 2194/4542 - L1/L2 (UN) (Local: 000001 - L1 MEZ)	6,000	0008	e
(Lote: 000001 - UNICO)					
17/11/2025 => Retira	002055	LIGAÇÃO AJUSTAVEL SANFONADO C/R ASTRA- REF. CLA2 - L1/L2 (UN) (Local: 000001 - L1 MEZ)	6,000	0009	e
(Lote: 000001 - UNICO)					

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0512025

O Cliente acima declara para os devidos fins estar recebendo os produtos aqui relacionado conforme Documento Nro: 1322510 em perfeitas condições de uso, sem qualquer defeito aparente e assumo toda responsabilidade por danos causados apos a entrega da mercadoria.

ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ RG: _____

Separado Por: _____ Conferido Por: _____ Entregue Por: _____



ENTREGA DE MERCADORIA(S)

N.º Pedido/NF: 1322510 (*) Controle Exped: 471224
Cliente: (017225) LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
Endereco: AV PROF MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI , 1323 - NOVA ESTRELA
Cidade: SELVIRIA UF: MS CEP: 79.590-000
Obs: RETIRA



Local: L2 MOREIRA

Via: 1

Impresso em: 17/11/2025 Página: 002

Impresso em: 17/11/2025 Página: 001

Data: 17/11/2025 12:46:59

Vendedor: NEIDE

Valor Total: 5.700,84

Fone Cliente: 067 99139 1516

Data	Produto	Descrição	Qtde.	Sequencia
17/11/2025 => Retira	012462	BACIA INCEPA CONV. ACESSO PLUS P/DEFIC. S/ ABER BCO REF-1313100010100 (UN)	2,000	0001
(Lote: 000001 - UNICO)		(Local: 000002 - L2 MOREIRA)		
17/11/2025 => Retira	001011	LAVATORIO LOGASA PARATI - BRANCO - L1/L2 REF 1180070011200 (UN)	6,000	0002
(Lote: 000001 - UNICO)		(Local: 000002 - L2 MOREIRA)		
17/11/2025 => Retira	007858	ANEL DE CERA BLUKIT/ P/VASO - C/ GUIA - 340102 -L1 (UN)	6,000	0003
(Lote: 000001 - UNICO)		(Local: 000002 - L2 MOREIRA)		

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 051/2025

O Cliente acima declara para os devidos fins estar recebendo os produtos aqui relacionado conforme Documento Nro: 1322510 em perfeitas condições de uso, sem qualquer defeito aparente e assumo toda responsabilidade por danos causados apos a entrega da mercadoria.

ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ RG: _____

Separado Por: _____

Conferido Por: _____

Entregue Por: _____





Processo Nro: 1322510

Data: 17/11/2025 -Dt Criação: 17/11/2025

Pag: 1

Cliente: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO -> Cod:017225
Endereco: AV PROF MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323 Bairro: NOVA ESTRELA
Cidade: SELVIRIA UF: MS Fone:067 99139 1516 CNPJ/CPF: 01.561.547/0001-29
Vendedor: 000172 - NEIDE 999773-3862 999773-3862

Operador: DIANA

COD	DESCRIÇÃO	QTDE	Un/Ref	Unit R\$	Valor R\$
023160	ASSENTO SANITARIO ORIG. ROCA BR- 9909810010100 Local -> 000001 - L1 MEZ	6,000	UN	99,574	597,440
	Lote -> 000001 - UNICO				
012462	BACIA INCEPA CONV. ACESSO PLUS P/DEFIC. S/ ABER BCO REF-1313100010100 Local -> 000001 - L1 MEZ	4,000	UN	477,033	1.908,130
	Lote -> 000001 - UNICO				
012462	BACIA INCEPA CONV. ACESSO PLUS P/DEFIC. S/ ABER BCO REF-1313100010100 Local -> 000002 - L2 MOREIRA	2,000	UN	477,033	954,070
	Lote -> 000001 - UNICO				
001011	LAVATORIO LOGASA PARATI - BRANCO - L1/L2 REF 1180070011200 Local -> 000002 - L2 MOREIRA	6,000	UN	110,391	662,350
	Lote -> 000001 - UNICO				
001012	COLUNA LOGASA PARATI - BRANCA - ET REF 1182010010200 Local -> 000001 - L1 MEZ	6,000	UN	71,170	427,020
	Lote -> 000001 - UNICO				
000469	PARAFUSO P/ VASO BUCHA 10 - L1 Local -> 000001 - L1 MEZ	36,000	UN	1,932	69,550
	Lote -> 000001 - UNICO				
000495	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL TIGRE - BRANCO - 26916526 - L1 Local -> 000001 - L1 MEZ	6,000	UN	5,969	35,810
	Lote -> 000001 - UNICO				
000492	ENGATE FLEXIVEL TIGRE DE PVC 1/2 X 40 CM - 26915848 - L2 Local -> 000001 - L1 MEZ	6,000	UN	4,962	29,770
	Lote -> 000001 - UNICO				
0106	VALVULA P/ LAVATORIO LEAO S/UNHO S/ LADRAO - REF 1603/2271 - L1 Local -> 000001 - L1 MEZ	6,000	UN	27,806	166,840
	Lote -> 000001 - UNICO				
009970	TORNEIRA LEAO LAVATORIO MESA B. PEQ. 1/2 C17 - REF 2194/4542 - L1/L2 Local -> 000001 - L1 MEZ	6,000	UN	112,110	672,660
	Lote -> 000001 - UNICO				
002055	LIGAÇÃO AJUSTAVEL SANFONADO C/R ASTRA- REF. CLA2 - L1/L2 Local -> 000001 - L1 MEZ	6,000	UN	22,754	136,520
	Lote -> 000001 - UNICO				
007858	ANEL DE CERA BLUKIT/ P/VASO - C/ GUIA - 340102 -L1 Local -> 000002 - L2 MOREIRA	6,000	UN	6,780	40,680
	Lote -> 000001 - UNICO				



Preço A Prazo R\$: 6.962,46 Desconto R\$: 1.261,62 Preço A Vista R\$: 5.700,84

Peso Bruto: 0,000

Cond. Pagamento: A VISTA

VT: 5.700,84 1 - 17/11/2025 - 5.700,84

C Observações: RETIRA

***CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS



M&Z MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Tel/Fax: 17 36412222

AV. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 2350

JD ALVORADA

SANTA FE DO SUL UF: SP CEP: 15775000

CNPJ: 13.605.917/0001-61 Inscrição Estadual: 614.025.716.110

Orçamento: 01322510

Data: 17/11/2025 -Dt Criação:17/11/2025

Nome: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (17225)

Endereço AV PROF MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI , 1323

Bairro: NOVA ESTRELA

Trans: CIF

Cidade: SELVIRIA UF:MS CEP:79.590-000

Telefone: 067 99139 1516

CNPJ/CPF: 01.561.547/0001-29

Inscrição: ISENTA

Dt Entrega: 17/11/2025

Vendedor: (000327) SLAINE

Cond Pagto: A VISTA

Tipo: A VISTA

Banco: IMPORTACAO

Prazo: 01-17/11/2025- 5.700,84

Código	Descrição	Qtde	Referência	Vlr. Unit.	Vlr. R\$
023160	ASSENTO SANITARIO ORIG. ROCA BR- 9909810010100	6,00	UN - 0	99,574 -	597,44
0124	BACIA INCEPA CONV. ACESSO PLUS P/DEFIC. S/ ABER BCO REF-13	4,00	UN - 0	477,033 -	1.908,13
012462	BACIA INCEPA CONV. ACESSO PLUS P/DEFIC. S/ ABER BCO REF-13	2,00	UN - 0	477,033 -	954,07
001011	LAVATORIO LOGASA PARATI - BRANCO - L1/L2 REF 1180070011200	6,00	UN - 0	110,391 -	662,35
001012	COLUNA LOGASA PARATI - BRANCA - ET REF 1182010010200	6,00	UN - 0	71,170 -	427,02
000469	PARAFUSO P/ VASO BUCHA 10 - L1	36,00	UN - 0	1,932 -	69,55
000495	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL TIGRE - BRANCO - 26916526 - L1	6,00	UN - 0	5,969 -	35,81
000492	ENGATE FLEXIVEL TIGRÉ DE PVC 1/2 X 40 CM - 26915848 - L2	6,00	UN - 0	4,962 -	29,77
010106	VALVULA P/ LAVATORIO LEAO S/UNHO S/ LADRAO - REF 1603/2271	6,00	UN - 0	27,806 -	166,84
009970	TORNEIRA LEAO LAVATORIO MESA B. PEQ. 1/2 C17 - REF 2194/4542	6,00	UN - 0	112,110 -	672,66
002055	LIGAÇÃO AJUSTAVEL SANFONADO C/R ASTRA- REF. CLA2 - L1/L2	6,00	UN - 0	22,754 -	136,52
007858	ANEL DE CERA BLUKIT/ P/VASO - C/ GUIA - 340102 -L1	6,00	UN - 0	6,780 -	40,68

Preço A Prazo R\$: 6.962,46

Desconto de R\$: 1.261,62

Preço A Vista: 5.700,84

Observações:

CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS





MOREIRA DE MELO MAT P CONST SFS LTDA EPP

Tel/Fax: 17 36316300

ALAMEDA RIO TIETE, 189

BEIRA RIO

SANTA FE DO SUL UF: SP CEP: 15775000

CNPJ: 29.162.296/0001-29 Inscrição Estadual: 614.050.419.115

Orçamento: 01322510

Data: 17/11/2025 -Dt Criação:17/11/2025

Nome: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (17225)

Endereço: AV PROF MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI , 1323

Bairro: NOVA ESTRELA

Trans: CIF

Cidade: SELVIRIA UF:MS CEP:79.590-000

Telefone: 067 99139 1516

CNPJ/CPF: 01.561.547/0001-29

Inscrição: ISENTA

Dt Entrega: 17/11/2025

Vendedor: (000327) SLAINE

Cond Pagto: A VISTA

Tipo: A VISTA

Banco: IMPORTACAO

Prazo: 01-17/11/2025- 6.266,21

Código	Descrição	Qtde	Referência	Vlr. Unit.	Vlr. R\$
007858	ANEL DE CERA BLUKIT/ P/VASO - C/ GUIA - 340102 -L1	6,00	UN - 0	7,452 -	44,71
023	ASSENTO SANITARIO ORIG. ROCA BR- 9909810010100	6,00	UN - 0	109,449 -	656,69
012462	BACIA INCEPA CONV. ACESSO PLUS P/DEFIC. S/ ABER BCO REF-13	4,00	UN - 0	524,340 -	2.097,36
012462	BACIA INCEPA CONV. ACESSO PLUS P/DEFIC. S/ ABER BCO REF-13	2,00	UN - 0	524,340 -	1.048,68
001012	COLUNA LOGASA PARATI - BRANCA - ET REF 1182010010200	6,00	UN - 0	78,228 -	469,37
000492	ENGATE FLEXIVEL TIGRE DE PVC 1/2 X 40 CM - 26915848 - L2	6,00	UN - 0	5,454 -	32,72
001011	LAVATORIO LOGASA PARATI - BRANCO - L1/L2 REF 1180070011200	6,00	UN - 0	121,338 -	728,03
002055	LIGAÇÃO AJUSTAVEL SANFONADO C/R ASTRA- REF. CLA2 - L1/L2	6,00	UN - 0	25,011 -	150,07
000469	PARAFUSO P/ VASO BUCHA 10 - L1	36,00	UN - 0	2,124 -	76,46
000495	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL TIGRE - BRANCO - 26916526 - L1	6,00	UN - 0	6,561 -	39,37
009970	TORNEIRA LEAO LAVATORIO MESA B. PEQ. 1/2 C17 - REF 2194/4542	6,00	UN - 0	123,228 -	739,37
010106	VALVULA P/ LAVATORIO LEAO S/UNHO S/ LADRAO - REF 1603/2271	6,00	UN - 0	30,564 -	183,38

Preco A Prazo R\$: 6.962,46

Desconto de R\$: 696,25

Preco A Vista: 6.266,21

Observações:

CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS





DE MELO E DE MELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E

Tel/Fax: (17)3641-2222

ESTRADA SFS - 50 2801, PARTE A, CHACARÁ EX INCRA, 50 2801

BAIRRO

SANTA FE DO SUL UF: SP CEP: 15775000

CNPJ: 19.719.551/0001-38 Inscrição Estadual: 614.035.660.113

Orçamento: 01322510

Data: 17/11/2025 -Dt Criação:17/11/2025

Nome: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (17225)

Endereço AV PROF MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI , 1323

Bairro: NOVA ESTRELA

Trans: CIF

Cidade: SELVIRIA UF:MS CEP:79.590-000

Telefone: 067 99139 1516

CNPJ/CPF: 01.561.547/0001-29

Inscrição: ISENTA

Dt Entrega: 17/11/2025

Vendedor: (000327) SLAINE

Cond Pagto: A VISTA

Tipo: A VISTA

Banco: IMPORTACAO

Prazo: 01-17/11/2025- 6.614,33

Código	Descrição	Qtde	Referência	Vlr. Unit.	Vlr. R\$
007858	ANEL DE CERA BLUKIT/ P/VASO - C/ GUIA - 340102 -L1	6,00	UN - 0	7,866 -	47,20
0231	ASSENTO SANITARIO ORIG. ROCA BR- 9909810010100	6,00	UN - 0	115,530 -	693,18
012462	BACIA INCEPA CONV. ACESSO PLUS P/DEFIC. S/ ABER BCO REF-13	4,00	UN - 0	553,470 -	2.213,88
012462	BACIA INCEPA CONV. ACESSO PLUS P/DEFIC. S/ ABER BCO REF-13	2,00	UN - 0	553,470 -	1.106,94
001012	COLUNA LOGASA PARATI - BRANCA - ET REF 1182010010200	6,00	UN - 0	82,574 -	495,44
000492	ENGATE FLEXIVEL TIGRE DE PVC 1/2 X 40 CM - 26915848 - L2	6,00	UN - 0	5,757 -	34,54
001011	LAVATORIO LOGASA PARATI - BRANCO - L1/L2 REF 1180070011200	6,00	UN - 0	128,079 -	768,47
002055	LIGAÇÃO AJUSTAVEL SANFONADO C/R ASTRA- REF. CLA2 - L1/L2	6,00	UN - 0	26,400 -	158,40
000469	PARAFUSO P/ VASO BUCHA 10 - L1	36,00	UN - 0	2,242 -	80,71
000495	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL TIGRE - BRANCO - 26916526 - L1	6,00	UN - 0	6,926 -	41,56
009970	TORNEIRA LEAO LAVATORIO MESA B. PEQ. 1/2 C17 - REF 2194/4542	6,00	UN - 0	130,074 -	780,44
010106	VALVULA P/ LAVATORIO LEAO S/UNHO S/ LADRAO - REF 1603/2271	6,00	UN - 0	32,262 -	193,57

Preco A Prazo R\$: 6.962,46

Desconto de R\$: 348,13

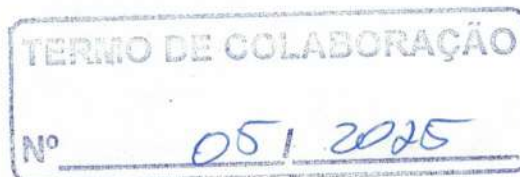
Preco A Vista:

6.614,33

Observações:

CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS



Cliente.....: 22594 LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
 Endereco.....: RUA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCE,1323
 Bairro/CEP/Cidade/Estado...: BAIRRO NOVA ESTRELA -*79590-000 - SELVIRIA - MS
 C.N.P.J./Inscricao Estadual: 01.561.547/0001-29 / ISENTA
 Fone.....: 67 9139-1516 Celular: 67 98145-9205

Código	Quantidade	Unid	LJ	Id	Produto	%Desconto	Preco Líquido	Preco Total
28799	6	PC	CI	PC	CELITE ACESSO BRANCO BACIA CONV. S/AB.	15,00	534,65	3.207,90
27364	6	PC	CI	PC	ROCA/INCEPA ASSENTO ACESSO PLUS PP BRANCO	15,00	220,15	1.320,90
2414	36	PC	CI		PARAFUSO FIXAR C/BUCHA S-10 CROMADO	15,00	5,10	183,60
18772	6	PC	CI		TUBO LIGACAO C/AJUST. 25CM CLA2 ASTRA	15,00	29,75	178,50
3861	6	PC	CI	PC	CELITE SAVEIRO BRANCO LAVATORIO	15,00	152,15	912,90
41230	6	PC	CI		RAINHA VALV. LAVAT. S/UNHO C/ PORCA METAL 7CM 7/8 1	15,00	29,75	178,50
41198	6	PC	CI		RAINHA LIGHT TORN. LAV. C.BAIXO AREJ. 1/4V BANCADA	15,00	89,25	535,50
1211	6	PC	CI		ENGATE-BRANCO 50 CM ASTRA EN50	15,00	11,05	66,30
4279	6	PC	CI		SIF. SANF. UNIV. BRANCO ASTRA SSUM	15,00	9,35	56,10

*** ORCAMENTO ***

17/11/25 R\$ 6.640,20 DINHEIRO

TOTAL BRUTO6.640,20
 DESCONTO (0,00%)0,00
 SUBTOTAL6.640,20
 ACRÉSCIMO0,00
 TOTAL6.640,20



REITAS JUNIOR COMÉRCIO DE MAT. PLÁST. CONST. LTDA-EPP
 ILHA SOLTEIRA, MS

17/11/25 Gerente

Vendedor

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
 Cliente

Recebi(emos) as mercadorias constantes neste pedido em perfeito estado. Data: __/__/__

Modo de Entrega: Entrega no dia: __/__/__ Cliente retira no dia: __/__/__ Aguardar: []30 Dias []45 Dias []60 Dias
 [] Cliente retirou tudo [] Cliente retirou parcial
 [] Entregar todo o material quando chegar as encomendas [] Entregar o que tiver no estoque urgente

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0512025



Consultas - Extrato de conta corrente

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:37
408904089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.666.000.021.139
VALOR TOTAL	5.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M E Z MAT P CONSTR LTDA
AGENCIA: 0666-1 CONTA: 21.139-7
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164
=====

NR.AUTENTICACAO	6.9BC.C57.EFD.80A.5DD
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 05/2025

RECEBEMOS DE PITAGORAS RUIZ PEREIRA I SOLTEIRA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.227 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PITAGORAS RUIZ PEREIRA I. SOLTEIRA-ME AVENIDA BRASIL NORTE, 318 D - ZONA NORTE - CEP:15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP TEL: (18)3742-2843 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.227 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1104 1333 0500 0122 5500 1000 0102 2717 1433 2531 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253478185693 13/11/2025 17:12:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 749008711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.133.305/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		01.561.547/0001-29	13/11/2025
ENDEREÇO AV GOIAS, 1323	BAIRRO / DISTRITO NOVA ESTRELA	CEP 79590-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/11/2025
MUNICÍPIO SELVIRIA	FONE / FAX (67)3579-2033	UF MS	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	971,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01077	AGUA SANITARIA GALAO 5 LTS	28289011	0102	6102	UN	5,00	16,80	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57704	ALCOOL DE 5 LTS	22071090	0500	6403	UN	6,00	49,80	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00754	ESPONJA LAVA LOUCAS COM 4 UN	68053090	0500	6404	UN	10,00	4,95	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00459	PANO GRANDE DE LIMPEZA	53050010	0500	6403	UN	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00337	INTERFOLHA BRANCO C_ 1000 UN	39249000	0500	6403	UN	10,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	SABAO EM PO 800 GR	34025000	0500	6404	UN	6,00	14,80	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044	SACOLA PLASTICA 40X50 C_ 1000	39232190	0500	6403	CX	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05/2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.
 Selviria MS - 13/11/2025
 Assinatura por extenso e RG 48670871
 Assinatura por extenso e RG 689856659

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs1:: Permite aproveitamento credito do ICMS no valor de Obs2:: 14,39 correspondente a alíquota de 1,25 :: Trib R\$ Fed:133,90 Est:160,75 Mun:Fonte IBPT: A601D4 DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI;;;	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331909253731081
19/11/2025 09:31:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.24
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 5429-1 - PAC ILHA SOLTEIRA

CONTA: 25.488-6

FAVORECIDO: PITAGORAS RUIZ PEREIRA - ILHA SOLTE

CPF/CNPJ: 04.133.305/0001-22

VALOR: R\$ 971,10

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: 7.F24.E5D.8AD.B04.BAD



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



PM DE SELVÍRIA - MS
PREF. MUNIC. DE SELVÍRIA - MS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
12
Código de Verificação de Autenticidade
OVDJTT0MT
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/11/2025 às 14:34:23
 Chave de Acesso
 3194741G.LSQ1KCMBRW70NEEILD8FJCC7

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SELVIRIA-MS	Local da Prestação SELVIRIA - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/11/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://pmselviria.rcmsuporte.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 62.131.275/0001-11	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 13843	Cadastro 000023846	Nome/Razão Social J. MARIA DA SILVA
Logradouro RUA ROTARY CLUBE, 628	CEP 79590-000	Cidade SELVÍRIA-MS	Complemento	Bairro VILA VITORIA
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 561.547/0001-29	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 648	Nome/Razão Social LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
Logradouro Avenida Professora Marilucia Torres Laluci,, 1323	CEP/Cod.Postal 79590-000	Cidade/Pais SELVIRIA - MS	Complemento Centro
			Cod. IBGE 5007802

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA REALIZADOS NO LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	18.300,00	R\$ 18.300,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 05, 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
 Selvíria MS 21/11 de 2025

Paulo Manoel Tarso
 Responsável pelo Lar do Idoso e RG 48670871
Jose Herculano Albuquerque
 RG 89556659

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE	5,00%	0000070000002	4399199	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços R\$ 18.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18.300,00	Total do ISS R\$ 915,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 18.300,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS
 BANCO INTER
 AGENCIA 001
 C/C: 47420007-8

RECEBI(EMOS) DE **J. MARIA DA SILVA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OVDJTT0MT**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382515583815481
25/11/2025 16:01:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.43
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251125185948288945681
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$18.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/11/2025 - 16:01:12

PAGO PARA: J Maria da Silva
CNPJ: 62.131.275/0001-11
CHAVE PIX: 62131275000111
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000047420078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/11/2025 - 16:01:14

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 6.BD5.182.C3C.AD4.6DA

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



**CONSTRUTORA JMS, Rua Rotary Clube 628, Bairro Vila Vitória,
Cep 79590-000, Selvíria MS, Telefone 18- 99137-6829 CNPJ
62.131.275/0001-11**

**Cliente: Lar do Idoso Paulo de Tarso CNPJ
01.561.547/0001-29**

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO

1. Remoção de piso cerâmico existente e argamassa Valor unitário: R\$ 30,00/m ²
2. Amaciamento e nivelamento da base Valor unitário: R\$ 20,00/m ²
3. Assentamento de piso/revestimento cerâmico com cunha e espaçador (2 a 5mm) Valor unitário: R\$ 50,00/m ²
4. Troca de encanamento de água e esgoto em 6 banheiros -Inclui: Mudança de ralo, substituição de 1 vaso sanitário, substituição hidráulica, Lavatório, e peças. R\$ 12.000,00

METRAGENS ENVOLVIDAS:

- Quartos, salas e banheiros
- Refeitório e cozinha
- Área interna
- Área externa
- Garagem/churrasqueira/lavanderia/frente da entidade

Acréscimo de 10% para rodapé

- TOTAL GERAL: 1.458,00 m² x R\$ 100,00 (o metro)

CUSTOS ESTIMADOS:

- Mão de obra cerâmica: R\$ 145.800,00
- Ajustes hidráulicos em banheiros: R\$ 12.000,00
- Ajuste parte elétrica: R\$ 4.200,00
- **Valor total dos serviços: R\$ 162.000,00**



Selvíria, 24 de outubro de 2025



JOSÉ MARIA DA SILVA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA

CONTRATANTE: Lar do Idoso Paulo de Tarso, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 01561547/0001-29 com sede à Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres Lallucci, Bairro: Nova Estrela - Selvíria-MS, CEP 79590-0000, neste ato representada por sua diretora administrativa Valquíria Marinho Silveira, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA: JSM CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ sob nº 62.131.275/0001-11, com sede à Avenida Rotary Club, nº 628- Selvíria-MS, CEP 79590-000, neste ato representada por seu sócio-gerente José Maria da Silva, doravante denominada CONTRATADA.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a execução de reforma de pisos e adequações hidráulicas e elétricas nas dependências do Lar do Idoso Paulo de Tarso, conforme orçamento apresentado pela CONTRATADA.

1.2. Os serviços a serem executados compreendem:

- a) Remoção de piso cerâmico e argamassa existente;
- b) Amaciamento e nivelamento de base;
- c) Assentamento de piso/revestimento cerâmico com espaçador e cunha;
- d) Troca de encanamento de água e esgoto em 6 banheiros, incluindo substituição de ralo e vaso sanitário;
- e) Ajustes hidráulicos em banheiros;
- f) Ajuste parte elétrica.

METRAGENS ENVOLVIDAS:

- Quartos, salas e banheiros
- Refeitório e cozinha
- Área interna
- Área externa
- Garagem/churrasqueira/lavanderia/frente da entidade

Acréscimo de 10% para rodapé

- **TOTAL GERAL: 1.458,00 m²**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. O prazo para início das obras será de até 7 (sete) dias após a assinatura deste contrato.

2.2. O prazo de execução será de 90 dias corridos, podendo ser prorrogado mediante justificativa aceita por ambas as partes.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the bottom right corner of the page.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O valor global deste contrato é de R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), conforme orçamento anexo.

3.2. O pagamento será realizado da seguinte forma:

- 2 parcelas de R\$ 18.300,00 (Dezoito mil e trezentos reais) no mês de novembro de 2025;

- 4 parcelas de R\$ 31.350,00 (Trinta e um mil e trezentos e cinquenta reais), no mês de dezembro de 2025, conforme avanços na obra, sendo que o último pagamento deverá ocorrer até o dia 31/12/2025.

3.3. O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal e termo de medição/aceite.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Executar os serviços conforme as normas técnicas e especificações do orçamento.

4.2. Fornecer toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários.

4.3. Manter o local limpo e seguro durante a execução.

4.4. Reparar, sem ônus à CONTRATANTE, qualquer dano causado ao patrimônio da instituição.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Disponibilizar o espaço e condições de trabalho.

5.2. Efetuar os pagamentos conforme estabelecido.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execução da obra.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

6.1. A CONTRATADA garante os serviços executados pelo prazo de 90 (noventa) dias após a entrega final da obra, conforme o Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1. O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em caso de inadimplemento, com notificação prévia de 10 (dez) dias.

7.2. Em caso de rescisão sem justa causa, a parte que der causa responderá por perdas e danos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas - MS para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

8.2. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor.

Selvíria - MS, 31 de Outubro de 2025



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.

CONTRATANTE:



Valquíria Marinho Silveira

Diretora Administrativa

Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01.561.547/0001-29

CONTRATADA:



J. Maria da Silva

JSM Construtora

CNPJ: 62.131.275/0001-11



D. R. E. ENGENHARIA LTDA, RUA SEBASTIÃO TEIXEIRA GOMES 1275, VILA VITÓRIA, SELVÍRIA/MS, telefone 67-98143-4333 - CNPJ 55.410.605/0001-42

Cliente: Lar-do Idoso Paulo de Tarso CNPJ 01.561.547/0001-29

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO

1 – Remoção de piso cerâmico existente e argamassa

Valor unitário: R\$ 35,00/m²

2 – Amaciamento e nivelamento da base

Valor unitário: R\$ 25,00m²

3 – Assentamento de piso/revestimento cerâmico com cunha e espaçador (2 a 5mm)

Valor unitário R\$ 55,00m²

4 – Troca de encanamento de água e esgoto em 6 banheiros

Inclui: Mudança de ralo, substituição de 1 vaso sanitário, substituição hidráulica, lavatório e pelas.

R\$ 13.000,00

METRAGENS ENVOLVIDAS:

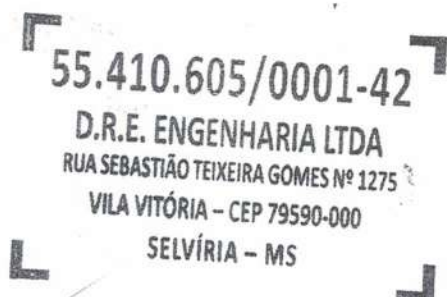
- Quartos, salas e banheiros
- Refeitório e cozinha
- Área interna e externa
- Garagem/churrasqueira/lavanderia/frente da entidade

Acréscimo de 10% para rodapé

- TOTAL GERAL: 1.458,00 m² x R\$ 105,00 (O metro²)

CUSTOS ESTIMADOS

- Mão de obra cerâmica: R\$ 153.090,00
- Ajustes hidráulicos em banheiros: R\$ 13.000,00
- Ajuste parte elétrica: R\$ 4.500,00
- VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 170.590,00



Selvília, 22 de outubro de 2025

D. R. E. ENGENHARIA LTDA

RENATO CASSIMIRO DIAS - LTDA

CNPJ: 24.866.961/0001-41

AVENIDA JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA Nº 577, CENTRO, CEP 79590-000, SELVÍRIA-MS

Cliente: Lar do Idoso Paulo de Tarso CNPJ 01.561.547/0001-29

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO

1. Remoção de piso cerâmico existente e argamassa

Valor unitário: R\$ 37,00/m²

2. Amaciamento e nivelamento da base

Valor unitário: R\$ 28,00/m²

3. Assentamento de piso/revestimento cerâmico com cunha e espaçador (2 a 5mm)

Valor unitário: R\$ 57,00/m²

4. Troca de encanamento de água e esgoto em 6 banheiros

-Inclui: Mudança de ralo, substituição de 1 vaso sanitário, substituição hidráulica, Lavatório, e peças.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0512025

METRAGENS ENVOLVIDAS:

- Quartos, salas e banheiros

- Refeitório e cozinha

- Área interna

- Área externa

- Garagem/churrasqueira /lavanderia e frente da instituição

- Total: 1.325,50 m²

Acréscimo de 10% para rodapé 132,50 m²

- TOTAL GERAL: 1.458,00 m² x R\$ 122,00 (o metro)

CUSTOS ESTIMADOS:

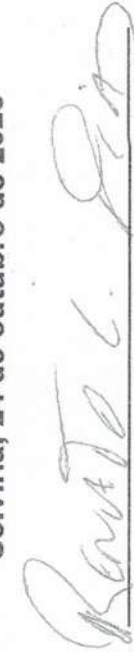
- Mão de obra cerâmica: R\$ 177.876,00

- Ajustes hidráulicos em banheiros: R\$ 15.000,00

- Ajuste parte elétrica: R\$ 5.200,00

- **Valor total dos serviços: R\$ 198.076,00**

Selvíria, 24 de outubro de 2025



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05 / 2025

21.866.961/0001-41

RENATO CASSIMIRO DIAS - LTDA

AV. João Selvírio de Souza nº 577

CENTRO-CEP 79590-000

Selvíria - MS

Obrigado por sua compra!

Em até 5 min. vamos mandar um e-mail para lardoidosopaulodetarso@gmail.com com todos os detalhes do seu pedido. Confira a caixa de spam ou aba de promoções.

imprimir página

Pedido #1578913123296-01

Realizado em 25/11/2025 às 16:28

identificação

VALQUÍRIA MARINHO SILVEIRA

lardoidosopaulodetarso@gmail.com

08069638168

+5567991391516



Entrega em casa

em até 16 dias úteis

Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres Lulucci 1323

Nova Estrela - Selvíria - MS

79590-000

BRA

pagamento

pix

pix

R\$ 878,10 à vista

resumo da compra

subtotal (2).	R\$ 890,18
descontos	-R\$ 133,52
entrega	R\$ 121,44
total	R\$ 878,10

lista de produtos



ventilador, de teto búzios max led 127v preto silencioso tron

2 unidades

R\$ 756,66

faça uma nova compra

meus pedidos

todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pela americanas.com.

o preço válido será o da finalização da compra.

havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado. americanas s.a / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902

SITE BLINDADO

Quality
Digital

VTEX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.11
4089 04089 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

IDENT. PIX: E0000000020251125192913904638877

FAVORECIDO: Americanas s.a - em Recup

CNPJ: **.776.574.****.**

BANCO : 665 STARK BANK S.A. - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000469393053476454-4

VALOR: 878,10

DOCUMENTO: 112502

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



RECEBEMOS DE JOSE ADAUTO VIEIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.629 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/11/2025 VALOR TOTAL: 940,00 DEST.: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (01.561.547/0001-29) - AV. PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUC		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.006.629 fl. 1 / 1 SÉRIE 001-	 CHAVE DE ACESSO 3525 1101 8817 2800 0132 5500 1000 0066 2910 0013 2591 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JOSE ADAUTO VIEIRA & CIA LTDA J.A GÁS liquigás AVENIDA 15 NOVEMBRO, 855 - JD AEROPORTO - CEP:15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP TEL.: (18)3742-3338 nfe.jagas@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		135253620694967 24/11/2025 17:59:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
749007501119		01.881.728/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			01.561.547/0001-29	24/11/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323			79590-000	24/11/2025
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SELVIRIA	(67)35792-0336	MS		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP ENVASADO EM BOTTIJO DE 13 KGS ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27111910	061	6403	UN	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GLP ENVASADO EM BOTTIJO DE 45 KGS ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27111910	061	6403	UN	2,000	415,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 051 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
serviço MS 24/11 de 2025

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
	Assinatura por extenso e RG 48696871 Assinatura por extenso e RG 689856659



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312611397089751
26/11/2025 11:47:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.26
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251126144226501751700
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$940,00
TARIFA: R\$9,30
DATA: 26/11/2025 - 11:44:19

PAGO PARA: Jose Adauto Vieira & Cia Ltda
CNPJ: 1.881.728/0001-32
CHAVE PIX: 01881728000132
INSTITUICAO: 04484490 COOP SICREDI ALTA NOROESTE
AGENCIA: 3021 - CONTA: 0000000000000229458
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/11/2025 - 11:44:20

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 8.5B0.F62.6EB.271.A05

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 1600

GRUPO CASAS BAHIA SA

AV. SOLON PADILHA
P. EMPRESARIAL

CAMPO GRANDE

FONE: (11) 3335-8808 SAC:

LT 09 E 10

MS 79108-610

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 002858515

SÉRIE

FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:

5025 1233 0412 6009 5602 5500 0002 8585 1511 2154 8034

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

150250053691053 11/12/2025 16:50:08

CNPJ/CPF

33.041.260/0956-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV PROF MARILUCIA R T LALUCCI

BAIRRO / DISTRITO

NOVA ESTRELA

NÚMERO

1323

MUNICÍPIO

SELVIRIA

COMPLEMENTO

CNPJ/CPF

01.561.547/0001-29

DATA DA EMISSÃO

11/12/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/12/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:48

CÁLCULO DO ICMSS

VALOR DO ICMSS

8.068,00

DESCONTO

1.371,56

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO FRETE

69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CHAO BRASIL LOGISTICA E DISTRI

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

01

BASE DE CÁLCULO DO ICMSS SUBSTITUIÇÃO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO ICMSS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.499,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.499,00

PESO BRUTO

105,000

PESO LÍQUIDO

104,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

001-005311250

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

I/S 18KG I/G SMART WD18RV2S6B 127V BLACK INOX

NCM/SH

84502020

CST

200

CFOP

5102

PC

QUANTIDADE

1,0000

VALOR UNITÁRIO

8.499,0000

VALOR TOTAL

8.499,00

B.C. ICMSS

8.068,00

VL. ICMSS ST

0,00

VALOR ICMSS

1.371,56

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTAS

ICMS

17,00

IPI

0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

05.2026

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material entregue conforme do presente documento mediante do solicitantes

RESERVADO AO FISCAL DA RFB de 20 25

Assinatura por extenso e RG 458676891

Assinatura por extenso e RG 489856659

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

FILIAL VENDA: 1156 N. PEDIDO: 283883179

VENDEDOR: 3860140

LOCALIZAÇÃO: 12.12.2025

DATA DE ENTREGA: 12.12.2025

LOCALIZAÇÃO: 12.12.2025

LOCALIZAÇÃO: 12.12.2025

LOCALIZAÇÃO: 12.12.2025

LOCALIZAÇÃO: 12.12.2025

LOCALIZAÇÃO: 12.12.2025

LOCALIZAÇÃO: 12.12.2025

LOCALIZAÇÃO: 12.12.2025

LOCALIZAÇÃO: 12.12.2025

LOCALIZAÇÃO: 12.12.2025

RECEBEMOS DE

GRUPO CASAS BAHIA SA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emi.: 1600
Dt. Emis.: 11/12/2025

Nº 002858515 SÉRIE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.35
4089 04089 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

IDENT. PIX: E0000000020251128180516261342792

FAVORECIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.

CNPJ: **.041.260.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3400 - 0000000000001005289-5

VALOR: 8.068,00

DOCUMENTO: 112801

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 051 2025

ORÇAMENTO

DATA 28/11/25

CLIENTE – Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ: 01.561.547/0001-29

ENDEREÇO – Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres Lalucci Nº 1323,

Centro – Cep 79590-000 – Selvíria MS

TELEFONE – 67 – 99139-1516

E-MAIL – lardoidosopaulodetarso@gmail.com

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Lava e Seca Lã 18kg	01	8.068,00	8.068,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>05 / 2025</u>			
			8.068,00

33.041.260/0963-371
I.E. 233.836.270
VIA VAREJO S/A.
Praça Bandeira, 439
- CEP 79600-040
TRÊS LAGOAS - MS



Encontre aqui as melhores ofertas



Entregar em:
79590-000

Acesse sua conta

Departamentos: [Telefonia](#) [Eletrodomésticos](#) [TVs e Vídeo](#) [Móveis](#) [Eletroportáteis](#)

[Cartão Pontofrio](#) [Serviços](#)

[pontofrio.com.br](#) > [Eletrodomésticos](#) > [Lava e Seca](#)

Lava e Seca Samsung Smart WD18T com AI Wash, Digital Inverter e Ecobubble Black Inox - 18/10 kg - 110V

(Cod. Item 55039548) | Outros produtos [Samsung](#)



Manual do produto

Características do produto

[Ver mais >](#)

Dispenser para alvejante: Não

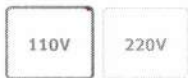
Características Gerais: -Alta capacidade: a WD18T tem capacidade para lavar 18kg e secar 10kg em um mesmo ciclo. Economia de tempo, água e energia para você e toda a sua família; -Lavagem inteligente - All Control + SmartThings: a lavagem de roupas acaba de ficar mais inteligente. Com um painel de...

Centrifugação: Sim

Acesso ao cesto: Frontal

Sem perguntas

Voltagem: 110V



R\$ 8.630,53 em até 10x de R\$ 863,05 sem juros no cartão de crédito.

R\$ 8.199,00

No Pix com 5% de desconto

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

Retira Rápido

Vendido e entregue por **Pontofrio**

Calcule o frete e prazo de entrega

