

Porto Alegre, 08 de julho de 2024.

Of. SINTARGS 057/2024

Ilmo. Sr.

ACACIO MARIAN

**Presidente do SINTAGRI-Sindicato dos Técnicos Agrícolas
de Santa Catarina**

sintagri@tecnicoagricolasc.com.br

Senhor Presidente,


O SINTARGS - Sindicato dos Técnicos Agrícolas no Estado do Rio Grande do Sul, em nome da sua diretoria e de toda a categoria de técnicos agrícolas do nosso estado, vem agradecer todo o empenho e colaboração dos colegas em auxiliar os diversos afetados pelas enchentes que abalaram nosso Estado.

Salientamos que o auxílio da nossa entidade coirmã foi de grande valia aos colegas do quadro social que mais foram prejudicados, ajudando na recuperação e reconstrução de móveis e imóveis das áreas devastadas, para tanto, enviamos em anexo a prestação de contas dos valores arrecadados e a serem aplicados pelos colegas.

Diante disso, e com união de todos, nossa entidade SINTARGS RS, colocamo-nos à disposição dos colegas que podem sempre contar conosco nas lutas da nossa categoria.

Certos de sua costumeira atenção, aproveitamos a oportunidade para manifestar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS ALBERTO TURRA**
Data: 10/07/2024 09:48:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Técnico Agrícola Carlos Alberto Turra
Presidente SINTARGS



**CAMPANHA
SOLIDÁRIA**

Apoie o SINTARGS na campanha solidária para auxiliar os diversos colegas severamente afetados pelas enchentes. A iniciativa visa arrecadar fundos e recursos essenciais para ajudar na recuperação e reconstrução das áreas devastadas, reforçando a união e a solidariedade da categoria em momentos de crise.

Doe através do PIX e ajude quem mais precisa.

Chave PIX sintargs@terra.com.br



Prestação de Contas Campanha Solidária SINTARGS RS

Valor: R\$ 4.181,00

Realizado em: 06/06/2024 - 16:46:01

Solicitante: ACACIO MARIAN

Cooperativa e conta origem: 0228/29289-7

Nome do destinatário: SINDICATO DOS TECNICOS AGRICOLAS DE NIVEL MEDIO RS

CNPJ do destinatário: 91.818.112/0001-00

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/

Agência e conta do destinatário: 0306 / 65906-3

Nome do pagador: Acacio Marian

CPF do pagador: ***.678.529-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87781530202406061945080YzCSBQlq

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.4060.6194.5080.YzCS.BQlq

Número de Controle: 10898840782

Emitido em: 06/06/2024 - 16:46:06

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE DANOS À RESIDÊNCIA CAUSADOS POR INUNDAÇÃO EM MAIO DE 2024

Nome do filiado: MARCELO DALCIN CARVALHO

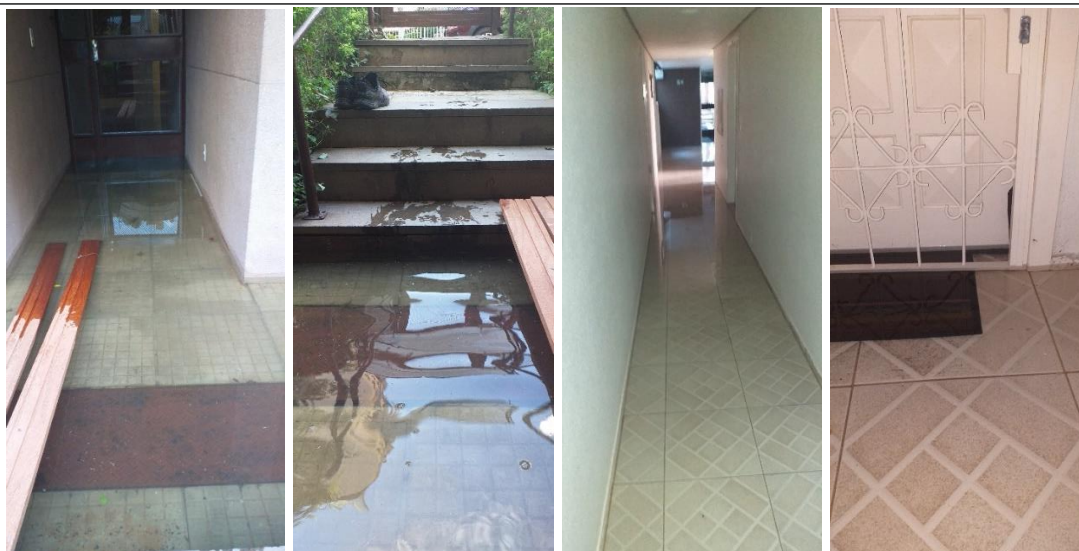
CPF: 974.382.600-97

Endereço do imóvel atingido: Rua Visconde do Herval, 533/Apto 103 (térreo) – Bairro Menino Deus – Porto Alegre/RS.

Situação da residência: residência própria.

Tipo de danos: danos/avarias ao imóvel e danos/perdas de móveis.

Início inundação prédio (acesso ao prédio, corredor e porta apartamento).



Acesso ao apartamento após inundação.



DANOS AO IMÓVEL - PORTAS



DANOS AO IMÓVEL – PAREDES E RODAPÉS



DANOS AO IMÓVEL – PISOS



DANOS EM MÓVEIS – ROUPEIRO 1





DANOS EM MÓVEIS – ROUPEIRO 2



Danos em móveis – estante



Danos em móveis – armário multiuso



Danos em móveis – balcão banheiro



PV0026533497

ESTALEIRO

AV PADRE CACIQUE, 2893 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 01438784006804 IE: 0963371213

19/08/2024 19:58:25

****COMPROVANTE NAO FISCAL****

RELATORIO GERAL

Relatório Gerencial

Dados da Venda

Canal: Loja

Loja: POA Estaleiro

Pedido: 0026533497

CPF: 974.382.600-97

Nome: MARCELO CARVALHO

Data do Pedido: 19/08/2024

Valor do Frete: R\$ 93,18

Valor do Pedido: R\$ 2.123,18

Qtde de Itens no Pedido: 3

Entrega em domicilio

Data e Turno da Entrega: 25/08/2024 Tarde

Endereço de Entrega: Rua Visconde do Herval 533,

Apto 103, Menino Deus, Porto Alegre, RS,

90130151

Produtos

Descrição: PIS LAM MEL N9 135,7X21,7X0,7M2

ART

Código Produto: 90527262

Qtde: 28,32 Qtde de Caixas: 12,00

Valor Unit.: R\$ 54,90

Valor Total: R\$ 1.554,77

Peso Unit.: 13,60 Kg Peso Total: 163,20 kg

Vendedor: 51051495 - EDERSON FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA

Descrição: PERFIL T TECN N9 1,80M

Código Produto: 89700324

Qtde: 3

Valor Unit.: R\$ 52,90

Valor Total: R\$ 158,70

Peso Unit.: 0,44 Kg Peso Total: 1,32 kg

Vendedor: 51051495 - EDERSON FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA

Descrição: MANTA 1,20X8,0 AXTON H2

Código Produto: 89745824

Qtde: 28,8 Qtde de Caixas: 3,00

Valor Unit.: R\$ 10,99

Valor Total: R\$ 316,51

Peso Unit.: 0,53 Kg Peso Total: 1,58 kg

Vendedor: 51051495 - EDERSON FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA

Qtde de Itens: 3

Peso Total: 166,10 KG

Valor Total dos Itens: R\$ 2.029,98

Sr. Consumidor essa é uma Guia de Pagamentos,
para sua Segurança, exija o Cupon ou Nota Fiscal

PDV: 001 NSU 369 OPER 51063136 - FERNANDA MARTINEZ

SCHAURICH AUT 51063136

STOREX 1,0,0/16,49,04 LOJA: 0063 COD: 209967

11 CARLOS BARBOSA AMAURI TINTASCNPJ: 93.379.840/0010-89 I.E.: 0963774488
LM:AVENIDA DOUTOR CARLOS BARBOSA, 1046,
MEDIANEIRA - PORTO ALEGRE /RS
CEP: 90880-000 TELEFONE: (51) 3737-4484 / (51)
3737-4485DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde.	UN	Vi. Unit.	Vi. Total
19442	513-3 - 940110 RENNER 513-3 SELF N ESM SINT ACET A2 3.2L A2	1,00	GL	179,00	179,00
17922	GELO - 713330 READY MIX RM012 SELF N ACR PR FOSCO COMPLETO A2 16L A2	1,00	LA	869,00	869,00
13678	RELVA VERDE CORALIT ESM ACETINADO BASE F 0.800ML J0.10.40 08GY 19/067	1,00	LT	85,00	85,00
06471	SUVINIL ACR FOSCO PR BRANCO COMPLETO 3.6L 53398918	1,00	GL	190,00	190,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 4,00
SUBTOTAL R\$: 1.103,00
DESCONTOS R\$: 0,00
VALOR TOTAL R\$: 1.103,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A VISTA

002 - CARTÃO DÉBITO

FORMAS DE PAGAMENTO

CARTAO (DÉBITO): 1.103,00
TOTAL R\$: 1.103,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 289,54

**ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO
CONTRIBUINTE**

Vendedor: 499 - GABRIEL NUNES FERRARI
Operador: 499 - GABRIEL NUNES FERRARI
Cliente: 11004732 - MARCELO CARVALHO
Telefone:

IF: 000000043467

PESO BRUTO: 34,03

PED.DE VENDA: 000000172899 - PD

CONFERENTE: 503 - EDUARDA SILVEIRA EBRE

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000000043467 - Série: 001

Emissão: 22/06/2024 15:32:58 - Via consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 0693 3798 4000 1089 6600 1000 0434 6717 4748 1669

CONSUMIDOR

CPF: 974.382.800-97

MARCELO CARVALHO 11004732

RUA DO VISCONDE HERVAL, 533, AP 103, MENINO
DEUS, PORTO ALEGRE, RS

Consulta via leitor de QR Code



LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ-01 438.784/0068-04
Pedre Cacique 2693, Praia de Belas, Porto Alegre-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UN X VL	DESCRICAO	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001	7891444919439	1,000	UN X 46,90	Cola para Moldura 400g Santa Luzia	14,28	46,90
002	7891444919439	1,000	UN X 46,90	Cola para Moldura 400g Santa Luzia	14,28	46,90
003	7891444953549	1,000	UN X 79,90	RODAPE POLI SLIM BCD 240X10CM ARTENS	24,33	79,90
004	7891444953549	1,000	UN X 79,90	RODAPE POLI SLIM BCD 240X10CM ARTENS	24,33	79,90
005	7891444953549	1,000	UN X 79,90	RODAPE POLI SLIM BCD 240X10CM ARTENS	24,33	79,90
006	7891444960196	1,000	UN X 379,90	RODAPE POLI SLIM FRISO BR 240X10 SUN ART	115,68	379,90
007	7891444960196	1,000	UN X 379,90	RODAPE POLI SLIM FRISO BR 240X10 SUN ART	115,68	379,90

Atde Total de Itens 7
Valor Total R\$ 1.093,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Debito 1.093,30

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0601 4387 8400 6604 6500 1000 0574 4814 0560 3736

CONSUMIDOR CPF: 974.382.600-97 MARCELO CARVALHO
Rua Visconde do Herval, 0
Menino Deus, Porto Alegre-RS
Numero 000, 057, 448 Serie 001 Emissao 19/06/2024 19:56:22
Protocolo de autorizacao: 243240279199500
Data de autorizacao: 19/06/2024 19:56:24



Tributos Aprox. Fed. R\$147,04(13,45%) Est. R\$185,86(17%)
Mun. R\$0,00(0%)Fonte IBPT: 691A69
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0063 PDV 1 NSU 363
C. DEBITO R\$ 1.093,30
C. DEBITO Cartao de Debito a Vista 01 PARC 498442
AUT: 171779 DOC: 012018286 Visa Debito 498442XXXXXXXXXX
CPF: 974.382.600-97
Nome: MARCELO CARVALHO
Endereço: Rua Visconde do Herval 0 Menino Deus, Porto Ale
VENDEDOR: 50025125 - RENATO ABREU DA SILVA

LERDY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ-01.438.784/0068-04
Padre Cacique, 2893, Praia de Belas, Porto Alegre-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
QTD	UN X VL	ITEM(R\$)		
001	7898966040009	RODATETO MDF NAVAL BCD 45x240CM ARTENS		
1,000	UN X 34,90	10,63		34,90
002	7898966040009	RODATETO MDF NAVAL BCD 45x240CM ARTENS		
12,000	UN X 34,90	127,52		418,80

Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 453,70
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Debito 453,70

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0601 4387 8400 6804 6500 1000 0577 4516 5265 7373

CONSUMIDOR CPF: 974.382.600-97 MARCELO CARVALHO
Rua Visconde do Herval, 0
Menino Deus, Porto Alegre-RS
Numero 000.057.745 Serie 001 Emissao 22/06/2024 17:46:28
Protocolo de autorizacao: 243240298800387
Data de autorizacao: 22/06/2024 17:46:28



Tributos Aprox. Fed. R\$61,02(13,45%) Est. R\$77,12(17%)
Mun. R\$0,00(0%) Fonte IBPT: 691A69

CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0063 PDV 1 NSU 413

C. DEBITO R\$ 453,70
C. DEBITO Cartao de Debito a Vista 01 PARC 498442

AUT:763983 DDC:012018816 Visa Debito 498442*****

CPF: 974.382.600-97

Nome: MARCELO CARVALHO

Endereco: Rua Visconde do Herval 0 Menino Deus Porto Ale

PDV: 001 NSU 413 OPER 51055325 - TAIS DA SILVA SILVEIRA
AUT 51055325

STOREX 1.0.0/16.49.04 LOJA: 0063 COD: 211115



Utilização de recursos doados através do Sintargs

Eu, Arthur Américo Eggers, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 011.130.210-20 e no RG nº 4091913493, Técnico em Agropecuária, servidor da Ascar Emater-RS, declaro que recebi doação por pix através do Sintargs, no valor de **R\$1.854,00 (Um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais)**, no dia 19 de junho de 2024, em virtude de ter sido atingido pela cheia. Minha casa foi fortemente atingida pelo rio Taquari, a qual vai necessitar ser demolida, pois o local se tornou inabitável, me obrigando a encontrar outro local para abrigar a família.

A força das águas quebraram as paredes da casa, levando embora toda a mobília que havia sido levada ao segundo piso, ainda arrancaram todos muros, grades e cercas do pátio, inclusive uma garagem que foi minha moradia enquanto eu construía a casa. No local, foram destruídas diversas residências, permanecendo somente parte da minha, pois ali ocorreu o alinhamento das curvas do rio e a correnteza do leito passou toda por aquele ponto.

Devido à grande procura por residências, ocorreu repentina e alta inflação do mercado de aluguel e compra de imóveis, então permaneço em casa de familiares, por isso não tenho previsão de quando vou conseguir aplicar o recurso recebido. Tenho necessidade de adquirir grande parte da mobília básica ainda, contudo não tenho local para guardar, arriscando de estragar o bem adquirido.

Relatório fotográfico:





Lajeado-RS, 03 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ARTHUR AMÉRICO EGGERS

Data: 03/07/2024 11:17:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arthur Américo Eggers

LOJA BARDEN

CNPJ: 87.315.693/0001-90 BARDEN & BARDEN COMERCIO
DE FERRAGENS LTDA

R DR. JOAO CARLOS MACHADO, 647 CENTRO - ARROIO
DO MEIO - RS 95940-000 Fone: (51)3716-1345 I.E.:

005/0001671

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	5743	CCM FACA ROCADEIRA 2PON.330X25,4X2,0	2	UN X 31,00		62,00
002	20327	TORNEIRA BOIA HASTE ALUMINIO FORTLEV	1	UN X 14,00		14,00
003	16912	TRAMONTINA ANEL SILICONE 20CM PANELA PRESSAO	1	UN X 38,00		38,00
004	8391	PARAFUSO PHILIPS 4,0X16MM	15	UN X 0,10		1,50
005	10069	FILTRO ADESIVO REDONDO 38MM (8) MISTI	2	UN X 7,00		14,00
006	25663	MASSA TAPA TUDO 340GR FERFATTO	1	UN X 33,00		33,00
007	22237	LAMPADA LED 9W 6500K G4 LUZ FRIA CRI:	20	UN X 4,00		80,00
008	21042	FITA ISOLANTE 18MMX10 EMENERGY PRETA	1	UN X 6,00		6,00
009	1204	CABO FLEXIVEL 750V 4MM MT	36	MT X 4,20		151,20

QTD. TOTAL DE ITENS 009
VALOR TOTAL R\$ 399,70
Descontos R\$ -18,00
VALOR A PAGAR R\$ 381,70
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito Outros 381,70

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 0687 3156 9300 0190 6500 1000 0990 9918 2986 8531

CONSUMIDOR CPF: 290.572.720-91

ELIAS DE MARCO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1469 CENTRO
ARROIO DO MEIO; CEP: 95940000; Fone: 5137161180

NFC-e nº 000099099 Série 001 14/06/2024 09:11:59

Protocolo de Autorização: 243240243575199

Data de Autorização 14/06/2024 09:11:59



BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ-87.296.026/0018-55
Dr Joao Carlos Machado, 1037, S/C, Centro, Arroio do Meio-RS
FONE: (51) 37103800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	TOT. ITEM(R\$)
QTD	UN X VL. ITEM(R\$) TRIB	
001 98227	SR941 CAIXA PLAST ORGANIZADORA 29LT SANREM	161,70
3,000	UN X 53,90	
002 103021	923 RODINHO MULTIUSO LIMPI MULTIL	7,90
1,000	UN X 7,90	
003 107503	2340 ARMARIO MULTIUSO CERVEJEIRA 88 MADEMO	550,00
1,000	UN X 550,00	
004 99404	EL 50 ESCORREDOR DE LOUCAS TRIUM MARTIP	49,90
1,000	UN X 49,90 12,30	
Qtde. Total de Itens		4
Valor Total R\$		769,50
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
PIX		769,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0587 2960 2600 1855 6530 2000 0426 5810 9590 6965

CONSUMIDOR CPF: 027.575.420-01 51194 RAFAELA TEDESCO DE MARCO
Numero 000.042.658 Serie 302 Emissao 28/05/2024 16:33:54
Protocolo de autorizacao: 243240134437211
Data de autorizacao: 28/05/2024 16:33:55



Tributos Aproximados Fed. R\$59,07(7,68%) Est. R\$130,78(17%) Mun. R\$0,00(0%)

ORLINX

PV00000128900

R\$ 769,50

VENDEDOR: 023739

Fone Loja: (51) 3716-3077

End.: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1469 ARROIO D

Oper: 91 Ser: 302 Parc: 1X R\$769,50

Trans:

Dt. Saída: __/__/__ Hora: __:__ Placa:

PDU: 302 NSU 50 OPER 21982 - Andreza Ribeiro da Silva Ramos AUT 21982









Latitude: -29.415748
Longitude: -51.955506
Elevação: 31.48±13 m
Precisão: 122.4 m
Tempo: 06-05-2024 16:15
Nota: Elias de marco

Powered by NoteCam



Tempo: 06-05-2024 16:15
Nota: Elias de marco

Powered by NoteCam









Latitude: -29.414453
Longitude: -51.954624
Altitude: 37.66±13 m
Precisão: 20.8 m
Tempo: 06-09-2023 11:34
Nota: Elias de Marco

Powered by NoteCam

Recursos de Bruxel Comercio de Materiais de Construção Ltda Epp os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica

Destinatário: (5202) Elias de Marco - Rua Marechal Floriano Peixoto N1469, - Barra Forqueta - ARROIO DO MEIO - RS

Emissão: 14/06/2024 Valor Total: R\$ 3.245,38

Nº 000.014.606

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Bruxel Comercio de Materiais de Construção Ltda Epp

Rua Bela Vista, 425,
Bela Vista - ARROIO DO MEIO - RS
Fone: (51)3716-1812 CEP: 95940-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.606
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4324 0693 9592 3700 0185 5500 1000 0146 0613 2932 1359

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240029781542 14/06/2024 09:41:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0050013246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.959.237/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
290.572.720-91

DATA DA EMISSÃO
14/06/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL
(5202) Elias de Marco

BARRIO / DISTRITO
Barra Forqueta

CEP
95940-000

DATA DA SAÍDA

ENDEREÇO
Rua Marechal Floriano Peixoto N1469,

UF
RS

TELEFONE / FAX
(51)99502-8676

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
ARROIO DO MEIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.405,92	238,98	0,00	0,00	3.264,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	18,65	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.245,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Bruxel Comercio de Materiais de Construção Ltda Epp

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
93.959.237/0001-85

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0000009537	Polipilas - Silicone Pu Híbrido (Cinza) 400G	35061090	000	5102	UN	2,00	20,00	0,25	40,00	39,75	6,76	0,00	17,00	0,00
0000006127	Stanley - Disco Corte Inox Fino 4 12 (115 X 1,0 X 22 MM)	68042211	000	5102	PC	2,00	3,00	0,03	6,00	5,97	1,01	0,00	17,00	0,00
0000006125	Abraçadeira Tipo u 12	73269090	060	5405	UN	3,00	0,60	0,01	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001542	Irwin - Broca Aço Rápido 8 MM	82075011	000	5102	UN	1,00	12,50	0,07	12,50	12,43	2,11	0,00	17,00	0,00
0000004636	Irwin - Broca SDS Videa 8 X 210 MM	82075011	000	5102	UN	1,00	12,50	0,07	12,50	12,43	2,11	0,00	17,00	0,00
0000004960	Porca Zincada 516	73181600	060	5405	UN	50,00	0,30	0,09	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000875	Armutel Lisa Zincada 516	73182100	060	5405	UN	100,00	0,30	0,17	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006128	Paraf Sextavado Rosca Inteira 516 X 3	73181500	060	5405	UN	50,00	1,20	0,34	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011732	Paraf Chumbador Parabol 516 X 414	73181900	060	5405	UN	50,00	1,80	0,51	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008871	Paraf Phillips Cab Chata 6,0 X 40 MM	73181200	060	5405	UN	30,00	0,22	0,04	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011732	Paraf Chumbador Parabol 516 X 414	73181900	060	5405	UN	85,00	2,50	1,21	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010295	Amanco - Te Soldavel 20 MM	39174090	060	5405	UN	1,00	1,70	0,01	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000063	Amanco - Adesivo Plastico Para Tubos e Conexoes 17G	35061090	000	5102	UN	1,00	3,00	0,02	3,00	2,98	0,51	0,00	17,00	0,00
0000001594	Amanco - Cap Soldavel 20MM	39174090	060	5405	UN	1,00	2,20	0,01	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010286	Amanco - Luva Soldavel 20 MM	39174090	060	5405	UN	1,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060700100	Lixa Ferro 100	68051000	000	5102	PC	1,00	4,00	0,02	4,00	3,98	0,68	0,00	17,00	0,00
0000007901	Cimento 25KG Caue CP Iv - 32 RS (Saco 25KG)	25232910	060	5405	SC	2,00	30,00	0,34	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003203	Cal Hidraulica Primor 20 KG	25233000	060	5405	SC	1,00	16,50	0,09	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001001	Selamix Cinza 5KG	32149000	060	5405	SC	1,00	34,00	0,19	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003126	Inkor - Argamassa Ac3 (Hipercolla)	32149000	060	5405	SC	8,00	31,00	1,42	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008701	Cortag - Espacador Nivelador 3,0 MM	39259090	000	5102	UN	40,00	0,30	0,07	12,00	11,93	2,03	0,00	17,00	0,00
0000000832	Areia Media (Latias)	25059000	020	5102	LT	7,00	8,00	0,32	56,00	39,30	6,68	0,00	17,00	0,00
0000010430	Flextools - Desempenadeira Estrada 18X30	39269090	060	5405	UN	1,00	14,90	0,09	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006095	Cortag - Alicete P Nivelamento de Pisos	82032010	000	5102	UN	1,00	49,00	0,28	49,00	48,72	8,28	0,00	17,00	0,00
0000009671	Atlas - Espatula Multiuso Metalica	82055900	000	5102	UN	1,00	23,00	0,13	23,00	22,87	3,89	0,00	17,00	0,00
0000006544	Espuma (Espanja) P Filtro Desempenadeira	39211390	000	5102	UN	1,00	5,00	0,03	5,00	4,97	0,84	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME DISPOSTO NA LEI N 127412012: FEDERAIS (PRODUTOS NACIONAL) R\$ 349,21 (10,76%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/06/2024 09:45:29

Danfe gerada por MC Software | www.mcsoftware.inf.br



Bruxel Comercio de Materiais de Construção Ltda EPP
Rua Bela Vista, 425 - Bairro Bela Vista
Arroio do Meio - RS
(51) 3716-1812 / (51) 3716-1745 (51) 984 459 964
Pedido: 82817
Data: 06/06/2024

Cliente: Elias de Marco
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto N°1469
Referência:
Município: Arroio do Meio
CPF/CNPJ: 290.572.720-91

RG/E: 4010244699

Código: 5202
Bairro: Barra Forqueta
CEP: 95940-000
Fone: (51) 9950-28676
Vendedor: Ana Luiza

008831/24

Qtd.	Un	Descrição	Valor un	Valor total	Código	CFOP	PIS/Cofins	% IPI	Vlr.IPI
50,00	UN	Pedra de Areia Palito (Nao Serrada)	3,50	175,00	853	0	0,65	3,00	0,00
1,00	SC	Cimento Caue CP Iv - 32 RS Saco 50KG	53,50	53,50	4589	0	0,65	3,00	0,00
4,00	LT	Areia Media (Latas)	10,00	40,00	832	0	0,65	3,00	0,00
1,00	LT	Rodo Quimica - Rodarite 1 LT	8,00	8,00	1190	0	0,65	3,00	0,00
1,00	UN	Censi - Tubo Extensivel (Sifao) 1,5 MT	14,50	14,50	3510	0	0,65	3,00	0,00

Observações

ENTREGAR HJ DE TARDE OU AMANHÃ PRIMEIRA HORA

Total qtd:

57,000

Valor total produtos:

291,00

Valor total IPI:

0,00

Valor do frete:

0,00

Valor total do pedido:

291,00

Pagamento:

Vencimento

Valor da parcela

Recebi as mercadorias de acordo com o pedido acima, na quantidade correta e em perfeitas condições. Li e estou de acordo com as diretrizes de entrega e conferência de mercadoria.

Elias de Marco

NOTA PROMISSÓRIA

Ao(s) _____
pagarei(emos) por esta NOTA PROMISSÓRIA à BRUXEL COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ
sob nº 93.959.237/0001-85, ou à sua ordem, na cidade de ARROIO DO MEIO - RS a quantia de _____
em moeda corrente.

_____ de _____ de 20____.

Ass: _____

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____



Bruxel Comercio de Materiais de Construção Ltda EPP
Rua Bela Vista, 425 - Bairro Bela Vista
Arroio do Meio - RS
(51) 3716-1812 / (51) 3716-1745 (51) 984 459 964
Pedido: 82627
Data: 04/06/2024

Cliente: Elias de Marco
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto N° 1469
Referência:
Município: Arroio do Meio
CPF/CNPJ: 290.572.720-91 RG/IE: 4010244699

Código: 5202
Bairro: Barra Forqueta
CEP: 95940-000
Fone: (51) 9950-28676
Vendedor: Camila

008641/24

Qtd.	Un	Descrição	Valor un	Valor total	Código	CFOP	PIS/Cofins	% IPI	Vir.IPI
1,00	UN	Telha Brasilit 3,05 X 1,10 X 6 MM Sem Amianto	111,00	111,00	10448	0	0,65	3,00	0,00
1,00	UN	Telha Transparente (Onda Alta) 3,66 X 1,10 X 6MM	116,50	116,50	1350	0	0,65	3,00	0,00
1,00	KG	Gerdau - Pregro 17X27	18,00	18,00	1738018954	0	0,65	3,00	0,00
1,00	KG	Gerdau - Pregro 19X39	18,00	18,00	1738019098	0	0,65	3,00	0,00
25,00	UN	Parafuso Telheiro 5/16X110 MM	1,20	30,00	424	0	0,65	3,00	0,00

Observações
logo

Total qtd: 29,000
Valor total produtos: 293,50
Valor total IPI: 0,00
Valor do frete: 0,00
Valor total do pedido: 293,50

Pagamento:

Vencimento

Valor da parcela

Recebi as mercadorias de acordo com o pedido acima, na quantidade correta e em perfeitas condições. Li e estou de acordo com as diretrizes de entrega e conferência de mercadoria.

Elias de Marco

NOTA PROMISSÓRIA

Ao(s) _____
pagarei(emos) por esta NOTA PROMISSÓRIA à BRUXEL COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ
sob nº 93.959.237/0001-85, ou à sua ordem, na cidade de ARROIO DO MEIO - RS a quantia de _____
em moeda corrente.

_____ de _____ de 20____.

Ass: _____

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

Recursos de Bruxel Comercio de Materiais de Construção Ltda Epp os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica

Destinatário: (5202) Elias de Marco - Rua Marechal Floriano Peixoto N1469, - Barra Forqueta - ARROIO DO MEIO - RS

Emissão: 14/06/2024 Valor Total: R\$ 3.245,38

Nº 000.014.606

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Bruxel Comercio de Materiais de Construção Ltda Epp

Rua Bela Vista, 425,
Bela Vista - ARROIO DO MEIO - RS
Fone: (51)3716-1812 CEP: 95940-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.606
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4324 0693 9592 3700 0185 5500 1000 0146 0613 2932 1359

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240029781542 14/06/2024 09:41:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0050013246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.959.237/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
290.572.720-91

DATA DA EMISSÃO
14/06/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL
(5202) Elias de Marco

BARRIO / DISTRITO
Barra Forqueta

CEP
95940-000

DATA DA SAÍDA

ENDEREÇO
Rua Marechal Floriano Peixoto N1469,

UF
RS

TELEFONE / FAX
(51)99502-8676

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
ARROIO DO MEIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.405,92		238,98		0,00		0,00		3.204,03			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		18,65		0,00		0,00		3.245,38	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Bruxel Comercio de Materiais de Construção Ltda Epp

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
RS

CNPJ / CPF
93.959.237/0001-85

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0000009537	Polipilas - Silicone Pu Híbrido (Cinza) 400G	35061090	000	5102	UN	2,00	20,00	0,25	40,00	39,75	6,76	0,00	17,00	0,00
0000006127	Stanley - Disco Corte Inox Fino 4 12 (115 X 1,0 X 22 MM)	68042211	000	5102	PC	2,00	3,00	0,03	6,00	5,97	1,01	0,00	17,00	0,00
0000006125	Abraçadeira Tipo u 12	73269090	060	5405	UN	3,00	0,60	0,01	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001542	Irwin - Broca Aço Rápido 8 MM	82075011	000	5102	UN	1,00	12,50	0,07	12,50	12,43	2,11	0,00	17,00	0,00
0000004636	Irwin - Broca SDS Videa 8 X 210 MM	82075011	000	5102	UN	1,00	12,50	0,07	12,50	12,43	2,11	0,00	17,00	0,00
0000004960	Porca Zincada 516	73181600	060	5405	UN	50,00	0,30	0,09	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000875	Armutel Lisa Zincada 516	73182100	060	5405	UN	100,00	0,30	0,17	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006128	Paraf Sextavado Rosca Inteira 516 X 3	73181500	060	5405	UN	50,00	1,20	0,34	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011732	Paraf Chumbador Parabol 516 X 414	73181900	060	5405	UN	50,00	1,80	0,51	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008871	Paraf Phillips Cab Chata 6,0 X 40 MM	73181200	060	5405	UN	30,00	0,22	0,04	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011732	Paraf Chumbador Parabol 516 X 414	73181900	060	5405	UN	85,00	2,50	1,21	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010295	Amanco - Te Soldavel 20 MM	39174090	060	5405	UN	1,00	1,70	0,01	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000063	Amanco - Adesivo Plastico Para Tubos e Conexoes 17G	35061090	000	5102	UN	1,00	3,00	0,02	3,00	2,98	0,51	0,00	17,00	0,00
0000001594	Amanco - Cap Soldavel 20MM	39174090	060	5405	UN	1,00	2,20	0,01	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010286	Amanco - Luva Soldavel 20 MM	39174090	060	5405	UN	1,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060700100	Lixa Ferro 100	68051000	000	5102	PC	1,00	4,00	0,02	4,00	3,98	0,68	0,00	17,00	0,00
0000007901	Cimento 25KG Caue CP Iv - 32 RS (Saco 25KG)	25232910	060	5405	SC	2,00	30,00	0,34	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003203	Cal Hidraulica Primor 20 KG	25233000	060	5405	SC	1,00	16,50	0,09	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001001	Selamix Cinza 5KG	32149000	060	5405	SC	1,00	34,00	0,19	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003126	Inkor - Argamassa Ac3 (Hipercolla)	32149000	060	5405	SC	8,00	31,00	1,42	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008701	Cortag - Espacador Nivelador 3,0 MM	39259090	000	5102	UN	40,00	0,30	0,07	12,00	11,93	2,03	0,00	17,00	0,00
0000000832	Areia Media (Latias)	25059000	020	5102	LT	7,00	8,00	0,32	56,00	39,30	6,68	0,00	17,00	0,00
0000010430	Flextools - Desempenadeira Estrada 18X30	39269090	060	5405	UN	1,00	14,90	0,09	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006095	Cortag - Alicete P Nivelamento de Pisos	82032010	000	5102	UN	1,00	49,00	0,28	49,00	48,72	8,28	0,00	17,00	0,00
0000009671	Atlas - Espatula Multiuso Metalica	82055900	000	5102	UN	1,00	23,00	0,13	23,00	22,87	3,89	0,00	17,00	0,00
0000006544	Espuma (Espanja) P Filtro Desempenadeira	39211390	000	5102	UN	1,00	5,00	0,03	5,00	4,97	0,84	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME DISPOSTO NA LEI N 127412012: FEDERAIS (PRODUTOS NACIONAL) R\$ 349,21 (10,76%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/06/2024 09:45:29

Danfe gerada por MC Software | www.mcsoftware.inf.br



Bruxel Comercio de Materiais de Construção Ltda EPP
Rua Bela Vista, 425 - Bairro Bela Vista
Arroio do Meio - RS
(51) 3716-1812 / (51) 3716-1745
Pedido: 82817
Data: 06/06/2024
(51) 984 459 964

Cliente: Elias de Marco
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto N°1469
Referência:
Município: Arroio do Meio
CPF/CNPJ: 290.572.720-91

RG/E: 4010244699

Código: 5202
Bairro: Barra Forqueta
CEP: 95940-000
Fone: (51) 9950-28676
Vendedor: Ana Luiza

008831/24

Qtd.	Un	Descrição	Valor un	Valor total	Código	CFOP	PIS/Cofins	% IPI	Vlr.IPI
50,00	UN	Pedra de Areia Palito (Nao Serrada)	3,50	175,00	853	0	0,65	3,00	0,00
1,00	SC	Cimento Caue CP Iv - 32 RS Saco 50KG	53,50	53,50	4589	0	0,65	3,00	0,00
4,00	LT	Areia Media (Latas)	10,00	40,00	832	0	0,65	3,00	0,00
1,00	LT	Rodo Quimica - Rodarite 1 LT	8,00	8,00	1190	0	0,65	3,00	0,00
1,00	UN	Censi - Tubo Extensivel (Sifao) 1,5 MT	14,50	14,50	3510	0	0,65	3,00	0,00

Observações

ENTREGAR HJ DE TARDE OU AMANHÃ PRIMEIRA HORA

Total qtd:

57,000

Valor total produtos:

291,00

Valor total IPI:

0,00

Valor do frete:

0,00

Valor total do pedido:

291,00

Pagamento:

Vencimento

Valor da parcela

Recebi as mercadorias de acordo com o pedido acima, na quantidade correta e em perfeitas condições. Li e estou de acordo com as diretrizes de entrega e conferência de mercadoria.

Elias de Marco

NOTA PROMISSÓRIA

Ao(s) _____
pagarei(emos) por esta NOTA PROMISSÓRIA à BRUXEL COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ
sob nº 93.959.237/0001-85, ou à sua ordem, na cidade de ARROIO DO MEIO - RS a quantia de _____
em moeda corrente.

_____ de _____ de 20____.

Ass: _____

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

Bruxel Comercio de Materiais de Construção Ltda Epp

BRUXEL
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Bela Vista, 425,
Bela Vista - ARROIO DO MEIO - RS
Fone: (51)3716-1612 CEP: 95940-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.606

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4324 0693 9592 3700 0185 5500 1000 0146 0613 2932 1359

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240029781542 14/06/2024 09:41:09

CPF:

93.959.237/0001-85

DA OPERAÇÃO
NDA DE MERCADORIA

REGIÃO ESTADUAL
0050013246

REGIÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	UFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
000000230	Flextoch - Desempenadeira Dentada 35 CM	82059000	000	5102	UN	1,00	30,00	0,17	30,00	29,83	5,07	0,00	17,00	0,00
0000002614	Cortag - Cunha Para Nivelamento de Pisos	39259090	000	5102	UN	60,00	0,60	0,21	36,00	35,79	6,08	0,00	17,00	0,00
0000019297	Tela Galvanizada Tag (1,9 MM Espessura)	73144100	060	5405	MMM	2,30	19,90	0,26	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000837	Arreia Ocuro (Latex)	25059000	020	5102	LT	1,00	10,00	0,06	10,00	7,02	1,19	0,00	17,00	0,00
0000005268	Canalota (2 Metros) Sem Fita Dupla Face Larga	39162000	060	5405	UN	3,00	27,00	0,46	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010604	MZR Lamin Steel - Haste(Tubo) P Churrasqueira Macico 1,20 MT	73218900	000	5102	UN	2,00	66,00	0,75	132,00	131,25	22,31	0,00	17,00	0,00
0000005715	Po de Brita (Latex)	25171000	020	5102	LT	5,00	10,00	0,29	50,00	35,09	5,97	0,00	17,00	0,00
0000011640	Drenit - Tela Fibrocimento 3,66 X 1,10M 6MM	68118200	060	5405	UN	2,00	109,00	1,25	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001350	Tela Transparente (Onda Alta) 3,66 X 1,10 X 6MM	39259090	060	5405	UN	2,00	116,50	1,33	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002157	Calco Para Telo Transparente Alta	39259090	060	5405	PC	4,00	1,60	0,04	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000424	Parafuso Tefalite 516X110 MM	73170090	060	5405	UN	31,00	1,20	0,21	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011407	Drenit - Cumeeira 1,10 X 20	68118200	060	5405	UN	2,00	65,00	0,74	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010983	Oventech - Bota Eva BrancaCinza N41	64019200	000	5102	PR	1,00	130,00	0,74	130,00	129,26	21,97	0,00	17,00	0,00
0000000412	Priza - Carrinho de Mao	87168000	000	5102	UN	1,00	469,00	2,68	469,00	466,32	79,27	0,00	17,00	0,00
1738018854	Gerdau - Prigo 17X27	73170090	060	5405	KG	1,00	18,00	0,10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738019098	Gerdau - Prigo 19X39	73170090	060	5405	KG	1,00	18,00	0,10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011514	Irwin - Disco P Serra Circular Cortes Rápidos 110MMX240X20MM	82023900	000	5102	UN	1,00	43,00	0,25	43,00	42,75	7,27	0,00	17,00	0,00
0000010449	Tela Brasil 3,66 X 1,10 X 6MM Sem Amianto	68118100	060	5405	UN	1,00	130,00	0,74	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000853	Pedra de Areia Palito (Nao Serrada)	25162000	000	5102	UN	50,00	3,50	1,00	175,00	174,00	29,58	0,00	17,00	0,00
0000004589	Cimento Caue CP Iv - 32 RS Saco 50KG	25232910	060	5405	SC	1,00	53,50	0,31	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000832	Arreia Media (Latex)	25059000	020	5102	LT	4,00	10,00	0,23	40,00	28,07	4,77	0,00	17,00	0,00
0000001190	Rodo Quimica - Rodarite 1 LT	38244000	000	5102	LT	1,00	8,00	0,05	8,00	7,95	1,35	0,00	17,00	0,00
0000003510	Ceno - Tubo Extensível (Sifão) 1,5 MT	39174090	060	5405	UN	1,00	14,50	0,08	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011288	Vonder - Cantoneira Reforçada (Mao Francesa) 40CM Branca	83024900	000	5102	UN	2,00	34,50	0,39	69,00	68,61	11,66	0,00	17,00	0,00
0000012215	Lotus - Cantoneira (Mao Francesa) Branca 40CM	83024900	000	5102	UN	1,00	12,00	0,07	12,00	11,93	2,03	0,00	17,00	0,00
0000102575	Bucha (Tijolo Macico) 8MM	39269090	060	5405	UN	12,00	0,08	0,01	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000570	Paraf Phillips Cab Chata 5,0 X 50 MM	73181200	060	5405	UN	12,00	0,20	0,01	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060700150	Lixa Ferro 150	68051000	000	5102	PC	1,00	4,00	0,02	4,00	3,98	0,68	0,00	17,00	0,00
0000090061	Amanco - Adesivo Plastico Para Tubos e Conexoes 175G (Pincel)	35061090	000	5102	UN	1,00	19,90	0,11	19,90	19,79	3,36	0,00	17,00	0,00
0603302024	Wurth - Laminas de Serra Bimetel HSS 24 Dentes	82021000	000	5102	UN	1,00	9,00	0,05	9,00	8,95	1,52	0,00	17,00	0,00
0000000652	Amanco - Curva 90 Soldavel 25 MM	39174090	060	5405	UN	2,00	5,00	0,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000651	Amanco - Curva 90 Soldavel 20 MM	39174090	060	5405	UN	2,00	3,50	0,04	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009010026	Amanco - Lixa Soldavel 25 MM	39174090	060	5405	UN	1,00	1,00	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010286	Amanco - Lixa Soldavel 20 MM	39174090	060	5405	UN	1,00	0,95	0,01	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010276	Amanco - Joelho 45 Soldavel 25 MM	39174090	060	5405	UN	1,00	2,40	0,01	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bruxel Comercio de Materiais de Construção Ltda EPP
Rua Bela Vista, 425 - Bairro Bela Vista
Arroio do Meio - RS
(51) 3716-1812 / (51) 3716-1745 (51) 984 459 964
Pedido: 82627
Data: 04/06/2024

Cliente: Elias de Marco
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto N° 1469
Referência:
Município: Arroio do Meio
CPF/CNPJ: 290.572.720-91 RG/IE: 4010244699

Código: 5202
Bairro: Barra Forqueta
CEP: 95940-000
Fone: (51) 9950-28676
Vendedor: Camila

008641/24

Qtd.	Un	Descrição	Valor un	Valor total	Código	CFOP	PIS/Cofins	% IPI	Vir.IPI
1,00	UN	Telha Brasilit 3,05 X 1,10 X 6 MM Sem Amianto	111,00	111,00	10448	0	0,65	3,00	0,00
1,00	UN	Telha Transparente (Onda Alta) 3,66 X 1,10 X 6MM	116,50	116,50	1350	0	0,65	3,00	0,00
1,00	KG	Gerdau - Pregos 17X27	18,00	18,00	1738018954	0	0,65	3,00	0,00
1,00	KG	Gerdau - Pregos 19X39	18,00	18,00	1738019098	0	0,65	3,00	0,00
25,00	UN	Parafuso Telheiro 5/16X110 MM	1,20	30,00	424	0	0,65	3,00	0,00

Observações
logo

Total qtd: 29,000
Valor total produtos: 293,50
Valor total IPI: 0,00
Valor do frete: 0,00
Valor total do pedido: 293,50

Pagamento:

Vencimento

Valor da parcela

Recebi as mercadorias de acordo com o pedido acima, na quantidade correta e em perfeitas condições. Li e estou de acordo com as diretrizes de entrega e conferência de mercadoria.

Elias de Marco

NOTA PROMISSÓRIA

Ao(s) _____
pagarei(emos) por esta NOTA PROMISSÓRIA à BRUXEL COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ
sob nº 93.959.237/0001-85, ou à sua ordem, na cidade de ARROIO DO MEIO - RS a quantia de _____
em moeda corrente.

_____ de _____ de 20____.

Ass: _____

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____



Ordem de Serviço

DIETRICH E CIA LTDA

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 790 CENTRO

95940-000 - ARROIO DO MEIO - RS

CNPJ: 01.034.250/0001-05 Insc. Estadual: 0050018051

comercialeletricabelavista@gmail.com

Fone: 51 3716 1715

Desenvolvido por: www.ideassistemas.com.br

Número Ordem Serviço:

00014588

Data da Emissão:

12/06/2024

Data Entrega:

12/06/2024

Responsável:

RENAN

Dados do Cliente

CPF/CNPJ: 317.707.890-49

Nome: NEVI TEDESCO DE MARCO

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1469 BARRA DO FORQUETA

Telefone: 51999332948

Cidade: ARROIO DO MEIO - RS

Email:

Local execução da OS

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1469
BARRA DO FORQUETA - ARROIO DO MEIO - RS

Produtos Utilizados na Ordem de Serviço

Descrição:	Qtde.:	Unid.:	VL. Unitário:	Total Bruto:	Desconto:	Acréscimo:	Total Líquido:
LAMPADA TUBULAR LED 120CM 18W 8500K BIVOLT CRISTALLUX	3	UN	R\$ 19,90	R\$ 59,70	R\$ 0,00		R\$ 59,70
SOQUETE TOMADINHA ROHDINA	3	UN	R\$ 1,90	R\$ 5,70	R\$ 0,00		R\$ 5,70
CABO PP FLEXIVEL 2 X 1MM PRETO SIL	2	MT	R\$ 3,34	R\$ 6,68	R\$ 0,00		R\$ 6,68
SUORTE AUTO ADESIVO PRETO PARA ABRACADEIRA 20X20MM	1	UN	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00		R\$ 0,85
GANCHO 3,3 X 53 JOMARCA	1	UN	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00		R\$ 0,55
PLACA CEGA 2 X 4 40.000 PEZZI	1	UN	R\$ 4,63	R\$ 4,63	R\$ 0,00		R\$ 4,63
PLACA CEGA 4 X 4 40.000 PEZZI	1	UN	R\$ 10,83	R\$ 10,83	R\$ 0,00		R\$ 10,83
PLACA ABS + BASTIDOR 2 X 4 CLASSICA 50.000 PEZZI	4	UN	R\$ 7,24	R\$ 28,96	R\$ 0,00		R\$ 28,96
MODULO CEGO (C/ 2 UNIDADES) 50.000 PEZZI	3	UN	R\$ 3,18	R\$ 9,54	R\$ 0,00		R\$ 9,54
MODULO SIMPLES 50.000 PEZZI	2	UN	R\$ 8,02	R\$ 16,04	R\$ 0,00		R\$ 16,04
MODULO TOMADA 20A 50.000 PEZZI	4	UN	R\$ 8,29	R\$ 33,16	R\$ 0,00		R\$ 33,16
LAMPADA LED DICROICA 6,5W 4000K BIVOLT CRISTALLUX	4	UN	R\$ 14,90	R\$ 59,60	R\$ 0,00		R\$ 59,60
TRILHO 1,5MT BRANCO ADN	1	UN	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 0,00		R\$ 49,00
SPOT GU10 CURTO BRANCO P/ TRILHO ADN	4	UN	R\$ 34,90	R\$ 139,60	R\$ 0,00		R\$ 139,60

Total Bruto: R\$ 425,74

Total Desc.: R\$ 0,00

Total Acre.: R\$ 0,00

Total Líquido: R\$ 425,74

Total Bruto Ordem Serviço: R\$ 425,74

Descontos Ordem Serviço: R\$ 0,00

Acréscimos Ordem Serviço: R\$ 0,00

Total Ordem Serviço:

R\$ 425,74

Observações:

DIETRICH E CIA LTDA

NEVI TEDESCO DE MARCO

12/06/2024 14:55:45

RECIBO

Nº

VALOR

12.000,00

Recebi (emos) de

Edis De Moraes CPF. 290 572 720 91

a quantia de

Doze mil reais referente
na forma e recuperação de moradia

Referente a

e para clareza ~~firma~~ (amos) o presente.

Anexo 270281469/0001-00

em 20 de 2024

Assinatura

JEFFERSON R. R. TRINDADE



Emitente

R. Osvaldo Fernando Endler, N.º 189

CPF

B. São Caetano - CEP 95.000-000

ARREDO DO ... - RS



RECIBO

Nº

VALOR 1.500,00 R\$

Recebi (emos) de

Volio De Moraes

a quantia de

Um mil e quinhentos reais -

Referente a estadia do dia 06 de maio a 03 de

junho de 2024

e para clareza firmo (amos) o presente.

VAIBIR TRIVINDA DE OLIVEIRA de Junho de 2024

Assinatura

Volio De Moraes

Emitente

CPF 7197572004

RG