ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/01/1920 CNPJ 50.759.091/0001-11

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/06/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 26/11/1996 - PERS. JURÍDICA Nº 147 DE 02/04/1968 - REGISTRO CEAS Nº 824/85 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

Avenida do Café nº 131 – Fone (14) 3622-2624 – CEP 17207-202 – Jaú/SP

Jaú, 24 de Setembro de 2025

Ofício nº 144/2025

À

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jaú - São Paulo

O Abrigo São Lourenço de Jaú, com sede a Avenida do Café, 131 – Vila Ivan, na cidade de Jaú inscrita no CNPJ sob o n° 50.759.091/0001-11 vem encaminhar em anexo a prestação de contas referente ao mês de Agosto de 2025 do Termo de Colaboração 10965/2025 do Recurso Emenda para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

Recebi 01/10/25

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS AGOSTO/2025

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jaú

Entidade Conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú

Endereço: Avenida do Café, nº 131 – CEP 17207-202 – Jaú/SP

Responsável Pela Entidade: Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração 10.965/2025	30/07/2025	06/08/2025 a 06/07/2026	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R$
Emenda	50.000,00	10385	06/08/2025	**50.000,00**
			Saldo do mês anterior	**0,00**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**45,32**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**50.045,32**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supramencionado, na importância total de **R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 45,32** (quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), totalizando **R$ 50.045,32** (cinquenta mil, quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
08/08/2025	NF 106.241 – Ativ Administradora de Benefícios	Recursos Humanos	1.147,00
18/08/2025	NF 23.352 – Regiane Aparecida Ticianeli – ME	Outros Materiais de Consumo	99,75
22/08/2025	NF 2.648 – Copical Comercial de Pinturas	Outros Materiais de Consumo	658,00
22/08/2025	NF 99.550 – Casa Peccioli	Outros Materiais de Consumo	1.213,90
22/08/2025	NF 45.911 – Cirúrgica Interior LTDA	Outros Materiais de Consumo	110,50
		Total	**3.229,15**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte	**46.816,17**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Data: 12/09/2025

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG: 9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Dirceu Fabri
RG: 22.414.780-8 SSP RS

Marcos Roberto de Oliveira
RG: 45.172.869-5 SSP SP

Nelson Prado Sampaio Neto
RG: 20.060.971 SSP SP

PLANO DE APLICAÇÃO
AGOSTO/2025

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

TERMO DE COLABORAÇÃO: 10965/2025

56% - Recursos Humanos

12% - Material de Consumo

32% - Serviços de Terceiros

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	28.016,00	28.016,00	1.147,00	26.869,00	0,00
Material de Consumo	6.000,00	6.000,00	2.082,15	3.917,85	
Serviços de Terceiros	15.984,00	15.984,00	0,00	15.984,00	
Total	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.229,15**	**46.770,85**	**0,00**

Data: 17/09/2025

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG: 9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331101359118657010
10/09/2025 14:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 27-2

Conta corrente 79642-5 ABRIGO SAO LOURENCO JAU

Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.060.008.621	50.000,00 C	
				MUNICIPIO DE JAHU			
06/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	1.147,00 D	NF 106.241
				ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF			
08/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.147,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	99,75 D	NF 23.352
				REGIANE APARECIDA TICIANELI ME			
18/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	99,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	658,00 D	NF 2.648
				COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	1.213,90 D	NF 99.550
				CASA PECCIOLI			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.203	110,50 D	NF 45.911
				22/08 15:47 CIRURGICA INTERIOR LTDA			
22/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.982,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
27-2	79642-5

Cliente	**CNPJ**
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em **31/07/2025**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 50.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.229,15
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 45,32
Saldo bruto em **29/08/2025**:	R$ 46.816,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/08/2025	Aplicação	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00
08/08/2025	Resgate	R$ 1.146,88	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.147,00
18/08/2025	Resgate	R$ 99,71	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,75
22/08/2025	Resgate	R$ 1.981,09	R$ 1,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.982,40
29/08/2025	Saldo Final	R$ 46.772,32	R$ 43,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 10/09/2025 às 14:06

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
08/08/2025	16:03

Código Autenticidade: **681Q.5422.5116.9464399-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
106241	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000101303	IO	08/08/2025

Prestador de Serviços

ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
ALAMEDA RIO NEGRO , 967 - Andar 5 - Sala 516
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **32.061.292/0001-69** Inscrição Municipal **4.AA321-6**
Telefone e-mail **ativ.recebimento.fiscal@gmail.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU_1	**50.759.091/0001-11**

Endereço	Complemento
AVENIDA DO CAFE, 131	-

CEP	Bairro	Cidade	UF
17207-202	VILA IVAN	Jau	SP

E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	PROMOÇÃO DE VENDAS E NEGÓCIOS	170605216	2,00	1.147,00	1.147,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

BENEFICIO TELEMEDICINA E SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - Nota referente a agosto de 2025
CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos e R$ 201,30 (17,55%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

CORRIGIDA

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.147,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **681Q.5422.5116.9464399-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
106241	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANCAS

Prestador de Servicos

ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

CNPJ/CPF 32.061.292/0001-69 Inscrição Municipal 4AA321

CARTA CORREÇÂO

Data Emissão
11/08/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 106241/2025 de 08/08/2025

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TERMO 10.965/2025

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa física dispensada do carimbo.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br>
Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
681Q.5422.5116.9464399-Q

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:47
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.642-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090365269561469848950171111740000114700
BENEFICIARIO:
ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF
NOME FANTASIA:
ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
CNPJ: 32.061.292/0001-69
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU_1
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	80.801
NOSSO NUMERO	36526956169848950
CONVENIO	03652695
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.147,00
VALOR COBRADO	1.147,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.E2A.812.CFE.F9D.033

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 1085/2025
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/08/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO - VALOR TOTAL: R$ 99,75		NF-e **Nº 000.023.352** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME RUA TUFIK SARKIS, 026 - JD ODETTE - CEP:17204-550 - JAU - SP TEL: 3625-1862	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.023.352** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0813 6260 6800 0122 5500 1000 0233 5210 0003 0118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB	135252266748782 11/08/2025 08:33:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401101338119		13.626.068/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO			50.759.091/0001-11	11/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE N131, .	VILA IVAN		17206-180	11/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	3622-2624	SP		08:33:44

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1227959	99,75	0,00	99,75

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2025	99,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	99,75
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	99,75

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000790442	CANETA BIC CRISTAL 0.7 CX100 AZ 0,7	96081000	0500	5405	CX	1,00	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS A/c Franciele	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.023.352	08/25

CHAVE DE ACESSO
3525 0813 6260 6800 0122 5500 1000 0233 5210 0003 0118

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	12/08/2025 08:02:40

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252281119714	12/08/2025 08:02:44

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

TERMO N 10.965/2025

COTAÇÃO PAPELARIA

Quantidade	Produto	Papelaria Rosella			
1	Caixa Caneta Bica Ponta Fina C/50 Und	R$ 59,00	R$	59,00	R$ 1,18 A Und
			R$	59,00	

Quantidade	Produto	Paper Mix			
1	Caixa Caneta Bica Ponta Fina C/50 Und	R$ 52,50	R$	52,50	R$ 1,05 A Und
			R$	52,50	

Quantidade	Produto	Fernando Papelaria			
1	Caixa Caneta Bica Ponta Fina C/100 Und	R$ 99,75	R$	99,75	R$ 0,99 a Und
	↳ Cristal 0,7		R$	99,75	

Termo 10.965/2025

Autorizado
08/08/2025

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

ROSELLA Papelaria
30 anos

(14)3032-2339 / 3622-8218

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDADE	1	caixa de caneta esferografica	bic		R$ 59,00
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
		TOTAL			R$ 59,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO /

OL ROSELLA PAPELARIA M.E

CNPJ 24446552000196

DATA 15/07/2025

TERMO Nº 1095/2025
PMJ/SADS
Emenda

PAPERMIX

SUPRIMENTOS | AUTOMAÇÃO | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

EMERSON CANO ME
CNPJ: 09.424.131/0001-70
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - CENTRO
(14) 3624-7564

ORÇAMENTO PARA APROVAÇÃO - SETOR DE COMPRAS

Qtd	Produto	Valor Unitário	Valor Total
50	CANETA BIC PONTA FINA	R$ 1,05	R$ 52,50
			R$ 52,50

VALIDADE DA PROPOSTA 7 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS

TERMO Nº 10865/2025
PMJ/SADS
Emenda

CNPJ:08.915.595.0001-17 - I.E: 401.195.129.118
Razão social: LUIZ FERNANDO MELGAR -EPP Endereço: Wadith Atique 599-
Tel:3625-1862 (14)9.8140-9563 E-mail:venda1@fernandopapelaria.com.br

Jau 06 de agosto de 2025

ORÇAMENTO: Abrigo São Lourenço

CANETA BIC CRISTAL 0.7 CX c/100und AZ --- R$99,75cx

Carol Ignácio
Vendedora
vendas1@fernandopapelaria.com.br
(14)3625-1862 (14)9.8140-9563
Rua Wadith Atique 589- Jd.Odete - Jau/SP

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:47
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.642-5

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291632903022114417501062112010000009975
BENEFICIARIO:
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME
NOME FANTASIA:
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME
CNPJ: 13.626.068/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME
CNPJ: 13.626.068/0001-22
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	81.801
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,75
VALOR COBRADO	99,75

==========

NR.AUTENTICACAO A.768.094.ED3.F49.BC1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE COPICAL Com. de Pint. CAIO Ltda - L10 - JAU OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2648 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

lojas copical tintas — 50 anos

COPICAL Com. de Pint. CAIO Ltda - L10 - JAU

Av Netinho Prado, 653 - Jardim Vila Maria, JAU, SP - CEP: 17208270 - Fone: 14998108912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — **1**

Nº 2648
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0844 4567 3900 1150 5500 1000 0026 4810 0997 3517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias sob reg. subst. tribut.	**135252287490708 12/08/2025 15:20:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401392379119		44.456.739/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			**50.759.091/0001-11**	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, N 131	VL ALVES DE ALMEIDA	17207-202		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JAU		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,00	31,32	0,00	0,00	658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**658,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0-emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				19,696	17,468

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891260384145	3/130977 SUVINIL Esm.COR&PROT. PRATICO Brilh. A2 3,2L Palha	32091010	060	5405	GL	4,000	121,00		484,00					
7899674030276	SIL TRADE Silicone CRYSTALSIL Incolor 260Gr	32141010	000	5102	TB	12,000	14,50		174,00	174,00	31,32		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$: 90,14 Fed; 118,44 Est; Fonte: IBPT W7m9E1; DEVOLUCAO SOMENTE COM N.F. ICMS Retido Art 281-h do RICMS/91 Duplicata - Num: 001, Venc: 09/09/2025, Valor: 658,00;	

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA

COPICAL Com. de Pint. CAIO Ltda - L10 - JAU

Av Netinho Prado, 653 - Jardim Vila Maria, JAU, SP - CEP: 17208270 - Fone: 14998108912

Nº **2648**

SÉRIE: **1**

CHAVE DE ACESSO
3525 0844 4567 3900 1150 5500 1000 0026 4810 0997 3517

PROTOCOLO / DATA DO REGISTRO
135252355975669 18/08/2025 17:19:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401392379119		44.456.739/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			**50.759.091/0001-11**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AVENIDA DO CAFE, N 131	VL ALVES DE ALMEIDA		17207-202
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JAU		SP	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

OBSERVACAO - Termo 10.965/2025

Material Pintura 12/08/2025

QT.	PRODUTO	GF	Pascano	Copical	Construmarques
12	Silicone Transparente	R$ 14,58	R$ 17,57	R$ 14,50	R$ 17,85
4	Esmalte Base Água Palha Suvinil	R$ 173,27	R$ 122,60	R$ 121,00	R$ 143,26
	TOTAL:	R$ 868,04	R$ 701,24	R$ 658,00	R$ 787,24

Autorizado
12/08/2025

TERMO Nº 1085/2025
PMJ/SADS
Emenda

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

ORCAMENTO PAGINA: 1

NUMERO: 1814201 DATA: 11/08/2025 IMPRESSAO: 11/08/2025 16:59:55

VENDEDOR: BRUNO FERNANDO MACENA DOS SANTOS

CNPJ: 064.144.330/0001-33 **FONE: 14- 3601-9300**

G. F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (JAU)

CLIENTE: 00107 CONSUMIDOR CONSUMIDOR

ENDERECO: RUA HUMAITA - FAVOR BATER NO PORTAO AZUL, 1909 **TELEFONE:** 14-99705-4429

BAIRRO: VILA CARVALHO **CIDADE:** JAU/SP **CPF:** 000.000.000-00 **RG:**

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE	PRECO UNT	TOTAL
1632	SILICONE DIVERSOS INCOLOR 240G	12,000 TB	14,5789	174,95
1003926	BASE A2 ESMAL.COR&PROT.BRILH B.DAGUA 3.2L	4,000 GL	173,2700	693,08
	SUB-TOTAL	16,000 UN		868,03

Forma e Condicao de Pagamento:

A VISTA 0 Dia(s)

Frete: 1-CIF

DESCONTO:	R$ 0,00
SUB-TOTAL:	R$ 868,03
FRETE:	R$ 0,00
SUBST. TRIBUTARIA:	R$ 0,00
IPI:	R$ 0,00
TOTAL GERAL:	R$ 868,03

Observacoes

TERMO Nº 1086/2025
PMJ/SADS

ENTREGADOR CONFERENTE CLIENTE

PASCANO (14) 2104 1050 Bela Vista

ORÇAMENTO

11/08/2025
Página - 1

Nº 11672532

2 ° via

Emissão: 11/08/2025 15:58:51

Cliente....: 26.014 - ABRIGO SAO LOURENCO .
Endereço...: AVENIDA DO CAFÉ, nº 131
Complemento:
Bairro.....: VILA IVAN
Cidade.....: JAU
CNPJ/CPF...: 50.759.091/0001-11 IE/RG..

CEP...: 17207-202
Fone..: (14)3622-2624
Fax...: (14)
Estado: SP

A/C ABRIGO SAO LOURENCO -D.MARA

Orçamento válido até 18/08/2025

Item	Qde	UN	Cód.	Descrição	Vr. unit.	Total
1º	12	PC	7730	SILICONE INCOLOR 250G - ORBI	17,57	210,84
2º	4	GL	405372	ESM COR&PROT+PRATICO BRIL-AGUA BASE A2 3,20 - SUVINIL Palha	122,60	490,40
3º	4	GL	405372	ESM COR&PROT+PRATICO BRIL-AGUA BASE A2 3,20 - SUVINIL		
4º	0,03353	FR	329642	Colorante YI - SUVINIL		
5º	0,00684	FR	329702	Colorante CB - SUVINIL		
6º	0,00136	FR	329752	Colorante RI - SUVINIL		

Qtd. total de produtos:20,04 Total geral: 701,24

Orçamento válido até 18/08/2025
Condição de pagto.: Personalizada
Parcelas para pagamento:

nº:	Vencimento:	Dias:	Valor:	Tipo de pagamento:
1	11/08/2025	0	701,24	Documentos/Carteira

Forma de entrega: BALCAO
Previsao de entrega: 11/08/2025

Endereco de entrega:
AV DO CAFE, n. 131
Bairro: VL IVAN
Cidade: JAU/SP
CEP: 17207-000

Orçado por: GILBERTO ERNESTO DACI (147210)

TERMO Nº 1096/2025
PMJ/SADS
Emenda

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ORÇAMENTO		ORÇAMENTO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 9274 TIPO: 0

lojas copical tintas

COPICAL Com. de Pint. CAIO Ltda - L10 - JAU

Av Netinho Prado, 653 - Jardim Vila Maria, JAU, SP - CEP: 17208-270 - Fone: 14-99810-8912

ORÇAMENTO

Nº 9274
TIPO: 0
FOLHA: 1 de 1

OPERAÇÃO
Orçamento Temporário

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.392.379.119		44.456.739/0011-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	11/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	VALIDADE
AVENIDA DO CAFE, N 131	VLALVES DE ALMEIDA		17207-202	26/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
JAU		SP		13:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,00	31,32	0,00	0,00	658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	658,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ
	0-emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				15,616	14,348

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898259090452	SILOC SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 274GRS	32141010	000	5102	TB	12,000	14,50	0,00	174,00	174,00	31,32	0,00	18,00	0,00
7891260384145	3/130977 SUVINIL Esm.COR&PROT. PRATICO Brilh. A2 3,2L Palha	32091010	060	5405	GL	4,000	121,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

TERMO Nº 1095/2025
PMJ/SADS
Ementa

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Num: 01, Vênc: 11/08/2025, Valor: 658,00; Obrigado pela preferencia - COPICAL desde 1972 - Trocas somente com a Nota Fiscal Cel/Whats: 14-99810-8912 - www.copical.com.br

Construmarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO 1263202

CLIENTE: 1066 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **DATA:** 11/08/2025 16:25

CNPJ/CPF: 50759091000111 **RG:** **CELULAR:** 14997990749 **RESID.:** **COMERC.:** 1436222624

ENTREGA: AVENIDA DO CAFE, 131, VL ALVES DE ALMEIDA - JAU/SP

VENDEDOR: RICHIERI - TEL / WHATSAPP (14) 3602-1089 **TELEFONE:** (14) 3602-1070

		PRODUTO	PROM	ENC	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
	1	120177 TINTA SV ESM COR&PROT+PRATICO BRIL-AGUA A2 3,2 E2-PALHA RM010-E2	N	N	4,000	143,26	573,04
	2	82604 SILICONE UNIPEGA INCOLOR BRIL 280ML 0509.0078 / EXP0509.0572	N	N	12,000	17,85	214,20

FORMA DE PAGAMENTO: 17 - DINHEIRO - 1 X
01 - 11/08/2025 - 787,24

Subtotal:	787,24
Acréscimo:	0,00
Frete:	0,00
TOTAL:	**787,24**
TOTAL A PRAZO:	926,16

Peso Total: 19,600 kg

C 15 **PESO TOTAL:** 19,600 kg

ENDEREÇO ENTREGA: AVENIDA DO CAFE, 131, VL ALVES DE ALMEIDA - JAU/SP

OBS:
QUEM RETIROU: **CONTATO:** PRESENCIAL **TIPO:** ENTREGA

MENSAGEM:

CONSTRUMARQUES ENTRE AS MELHORES LOJAS DO BRASIL - RANKING ANAMACO

Compras a prazo, mediante aprovação das financeiras e operadoras de cartão de crédito.

Email: vendas@construmarques.com.br

Compre pelo nosso site
www.construmarques.com.br

TERMO Nº 1065/2025
PMJ/SADS

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:47
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.642-5

BANCO DO BRASIL

00190000090371740600700000766170611990000065800
BENEFICIARIO:
COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS
NOME FANTASIA:
COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO
CNPJ: 44.456.739/0011-50
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	82.201
NOSSO NUMERO	37174060000000766
CONVENIO	03717406
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	658,00
VALOR COBRADO	658,00

NR.AUTENTICACAO 5.C32.4A6.5E3.ACD.4C7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 1965/2025
PMJ/SADS
Emenda

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Rua Quintino Bocaiuva, 616 - Centro - CEP:17201-470 - JAU - SP
TEL: (14)2104-5000
www.peccioli.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.099.550 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3525 0850 7466 6800 0150 5500 2000 0995 5010 0364 8040

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252288498964 12/08/2025 16:32:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401001184118		50.746.668/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11	12/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFE, 131	CHACARA BRAZ MIRAGLIA	17207-202	12/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JAU	(14)3622-2624	SP		16:32:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2025	1.213,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,90

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	1.213,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60614	LORENZETTI TOP JET ELETRONICA 7500W 220V - 7541507	85161000	060	5405	UN	5,0000	188,9800	944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58852	LORENZETTI RESISTENCIA 3056-F DUCHA ADVANCED / TOP JET (ELETRONICA) 220V - 7500W - 7589078	85168010	060	5405	UN	5,0000	53,8000	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 552101|CLIENTE: 6029|VENDEDOR: 10-FERNANDO RISSARDI|Imposto recolhido por substituiacao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox R$: 172, 13 Fed e 218, 50 Est Fonte: IBPT 5oi7eW |PED. Mario 14 99639-2253. ATENCAO SENHORES CLIENTES, NAO RECEBENDO O BOLETO BANCARIO ATE O VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM NOSSO FINANCEIRO ATRAVES DO NUMERO (14) 2104-5000 OU PELO EMAIL financeiro@peccioli.com.br O EMAIL nfefiscal@peccioli.com.br FUNCIONA APENAS PARA ENVIO. |	

RECEBEMOS DE PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/08/2025 - DEST. REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - VALOR TOTAL: R$ 1.213,90		NF-e **Nº 000.099.550** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	002	000.099.550	08/25

CHAVE DE ACESSO
3525 0850 7466 6800 0150 5500 2000 0995 5010 0364 8040

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	18/08/2025 17:05:38

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252355838523	18/08/2025 17:10:39

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	50.746.668/0001-50

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Quintino Bocaiuva, 616	Centro	17201-470

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JAU	(14)2104-5000	SP	401001184118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA DO CAFE, 131	CHACARA BRAZ MIRAGLIA	17207-202

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JAU	(14)3622-2624	SP	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Dados Adicionais = TERMO 10965/2025

COTAÇÃO PARA CHUVEIROS

Quantidade	Produto	PASCANO	TOTAL
5	DUCHA ELETRON TOP JET 220 - LORENZETTI	R$ 188,98	R$ 944,90
5	RESIST. ADVANCED TURBO ELET/TOP JET	R$ 53,70	R$ 268,50
			R$ 1.213,40

Quantidade	Produto	CONSTRUMARQUES	TOTAL
5	DUCHA ELETRON TOP JET 220 - LORENZETTI	R$ 193,72	R$ 968,60
5	RESISTENCIA LORENZETTI	R$ 61,79	R$ 308,95
			R$ 1.277,55

Quantidade	Produto	CASA PECCIOLI	TOTAL
5	LORENZETTI TOP JET ELETR. 7500W 220V	R$ 188,98	R$ 944,90
5	LORENZETTI RESIST. 3056F DUCHA ADV.	R$ 53,80	R$ 269,00
			R$ 1.213,90

Autorizado
10/08/2025

TERMO Nº 1065/2025
PMJ/SADS

PASCANO (14) 2104 1050 Bela Vista

ORÇAMENTO

11/08/2025
Página - 1

Nº 11672392

1 ° via

Emissão: 11/08/2025 16:29:02

Cliente....: 26.014 - ABRIGO SAO LOURENCO .
Endereço...: AVENIDA DO CAFÉ, nº 131
Complemento:
Bairro.....: VILA IVAN
Cidade.....: JAU
CNPJ/CPF...: 50.759.091/0001-11 IE/RG..

CEP...: 17207-202
Fone..: (14)3622-2624
Fax...: (14)
Estado: SP

A/C ABRIGO SAO LOURENCO -D.MARA

Orçamento válido até 18/08/2025

Item	Qde	UN	Cód.	Descrição	Vr. unit.	Total
1º	5	PC	149341	DUCHA ELETRON TOP JET 220V - LORENZETTI	188,98	944,90
2º	5	PC	203182	RESIST ADVANCED ELET/ADV TURBO ELET/TOP JET ELET 220V/7500W 3056 F/3057 E - LORENZETTI	53,70	268,50

Qtd. total de produtos:10

Sub-total: **1.213,40**
Total geral: **1.213,40**

Orçamento válido até 18/08/2025
Condição de pagto.: Personalizada
Parcelas para pagamento:

nº:	Vencimento:	Dias:	Valor:	Tipo de pagamento:
1	11/08/2025	0	1.213,40	Documentos/Carteira

Forma de entrega: BALCAO
Previsao de entrega: 11/08/2025

Endereco de entrega:
AV DO CAFE, n. 131
Bairro: VL IVAN
Cidade: JAU/SP
CEP: 17207-000

Orçado por: GILBERTO ERNESTO DACI (147210)

TERMO Nº 1065/2025
PMJ/SADS
Emenda

onstru marques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070 · ORÇAMENTO 0000126280

ENTE: 1066 - ABRIGO SAO LOURENCO DATA: 11/08/2025 09:38:5

U/CPF 50759091000111 RG: CEL: 14997990749 RES: 1436222624 COM: FAX:

REGA: AVENIDA DO CAFE, 131, - Bairro VL ALVES DE ALMEIDA - JAU-SP

NDEDOR: RAFAEL MARTINS (RAMAL 1019) FONE VENDEDOR:

	PRODUTO	PROM	ENC	QTD TOT	QTD PÇ	VLR UNIT.	TOTA
364819	DUCHA TOP JET ELETRONICA LORENZ	N	N	5,00	0	193,72	968,5
421367	RESIST LORENZ	N	N	5,00	0	61,79	308,9

RMA DE PAGAMENTO: 17 - DINHEIRO

NHEIRO
- 11/8/2025 - 1277,55

SUBTOTAL: 1.277,55
ACRESCIMO: 00
FRETE: ,00
TOTAL: 1.277,55
TOTAL A PRAZO: 1.503,00

OBS.:

o Total: 4,435

15

No: 0000126280

9000080550 / 789000000037

CONSTRUMARQUES ENTRE AS MELHORES LOJAS DO BRASIL - RANKING ANAMACO 2025

mpras à prazo, mediante aprovação das financeiras e operadoras de cartão de crédito.

Email: vendas@construmarques.com.br

Compre pelo nosso site
www.construmarques.com.br

TERMO Nº 1665/2025
PMJ/SADS
Emenda

CASA PECCIOLI
DESDE 1873

PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 50.746.668/0001-50 IE: 401.001.184.118
Fone: (14) 2104-5000 | Rua: Quintino Bocaiuva, 615
Centro - Jaú/SP - CEP: 17201-470
casapeccioli www.peccioli.com.br e-mail: casapeccioli@hotmail.com

Dt. Cadastro: 11/08/2025 09:50:12 **Vendedor:** 10 - FERNANDO RISSARDI **Orçamento** **Nº** **83096**

Cliente: 1 - CONSUMIDOR **CPF / CNPJ:**
Endereço: **Bairro:**
Telefone:

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
60614	LORENZETTI TOP JET ELETRONICA 7500W 220V - 7541507	UN	5	188,98	944,90
58852	LORENZETTI RESISTENCIA 3056-F DUCHA ADVANCED / TOP JET (ELETRONICA) 220V - 7500W - 7589078	UN	5	53,80	269,00

Validade: Orçamento válido até 16/08/2025 (5 dias).

Total Geral: 1.213,90

Condição de Pagamento	Valor
DINHEIRO	1.213,90

Observações:

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

Dt. Emissão: 12/08/2025

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:47
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.642-5

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790060069522500000940001736202312010000121390
BENEFICIARIO:
CASA PECCIOLI
NOME FANTASIA:
CASA PECCIOLI
CNPJ: 50.746.668/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
CASA PECCIOLI
CNPJ: 50.746.668/0001-50
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	82.202
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.213,90
VALOR COBRADO	1.213,90

==========

NR.AUTENTICACAO 8.92C.EB7.177.EB3.1FF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 1086/2025
PMJ/SADS
Emenda

CIRURGICA INTERIOR LTDA

RUA COMAND JOAO RIBEIRO DE BARROS, 372
JARDIM BELA VISTA
JAÚ / SP
17207-400
(14) 3601-7070 - (14) 3622-2760

Tito Colé - conta 79642-5

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45.911
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0859 5009 8300 0178 5500 1000 0459 1114 7751 7755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.044.005.118		59.500.983/0001-78

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252310377256 - 14/08/2025

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	14/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	14/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	(14) 3622-2624	SP	ISENTO	10:00:54

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

25/08/2025
110,50
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010004246	ASSENTO CADEIRA DE BANHO FECHADO MEBUKI	87142000	0400	5.102	UN	5	22,10	110,50	0,00	0,00	0,00	0	0

PIX

obs:- o termo esta na nota de consigo anexa

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 14,86 Fed 19,89 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD Versão: 197 Agência: 0001 Conta Corrente: 14527299-3 Chave PIX: 59.500.983/0001-78 Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar 123/2006.	

CIRURGICA INTERIOR LTDA

RUA COMAND JOAO RIBEIRO DE BARROS, 372
JARDIM BELA VISTA
17207-400 - SP
JAÚ
(14) 3601-7070

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
35250859500983000178550010000459111477517755

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NFE	MES DA EMISSÃO	FOLHA
401.044.005.118	59.500.983/0001-78	55	1	45911	08 / 2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA DO CAFE 131	VILA IVAN		17207-202
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JAÚ	(14) 3622-2624	SP	ISENTO

CORREÇÕES

termo 10965/2025

EVENTOS

ORGÃO	TIPO EVENTO	SEQUÊNCIA	E-MAIL DESTINATÁRIO
35	110110	1	abrigosaolourenco@gmail.com

CONDIÇÃO DE USO

A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1° - A do art. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saida

Local e data

STG - Soluções em TI - (14) 3624 3709 - www.stg3.com.br

COTAÇÃO ENFERMAGEM

Quantidade	Produto	Cirurgica Jaú		
5	Assento Fechado Mebuki	R$ 30,00	R$ 150,00	
10	Seringa 5 Ml Medix	R$ 0,35	R$ 3,50	
10	Seringa 10 Ml Sr	R$ 0,60	R$ 6,00	
			R$ 159,50	

Quantidade	Produto	Jaumed		
5	Assento Fechado Mebuki	R$ 39,00	R$ 195,00	
10	Seringa 5 Ml Slip	R$ 0,30	R$ 3,00	R$ 8,00
10	Seringa 10 Ml Slip	R$ 0,50	R$ 5,00	
			R$ 203,00	

Quantidade	Produto	Cirurgica Interior		
5	Assento Fechado Mebuki	R$ 22,10	R$ 110,50	
10	Seringa 5 Ml Medix	R$ 0,50	R$ 5,00	
10	Seringa 10 Ml Sr	R$ 0,60	R$ 6,00	R$ 110,50
			R$ 121,50	

TOTAL= R$ 118,50

Autorizado
28/08/2025

TERMO Nº 1085/2025
PMJ/SADS
Emenda

CIRURGICA JAHU
CIRURGICA JAHU LTDA | CNPJ: 52.302.976/0001-12
R QUINTINO BOCAIUVA, 177 - CENTRO - 17201-470 - JAÚ / SP
(14) 3622-7110
cirurgicajau@outlook.com

Orçamento: 3732 06/08/2025

Fantasia:
Cliente: 43 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 3 ROBERTA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
141	ASSENTO BANHO FECHADO MEBUKI	30,00	5	UN	150,00
1.346	SERINGA 5 ML MEDIX	0,35	10	UN	3,50
1.377	SERINGA 10 ML SR	0,60	10	UN	6,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ***
(14) 36227110

Totais

Valor Produtos: 159,50
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 25,00

Valor Total: 159,50

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
à Vista	16/08/2025	159,50	BOLETO

TERMO Nº 1085/2025
PMJ/SADS
Emenda

JAUMED

CIRURGICA JAUMED LTDA - ME | CNPJ: 23.649.198/0001-34
RUA LOURENÇO PRADO, 939 - CENTRO - 17201-000 - JAÚ / SP

suporte02@tjautomacao.com.br

Orçamento: 89831 06/08/2025

Fantasia:
Cliente: 1 CONSUMIDOR **CPF:**
Endereço: , **Bairro:**
Cep: **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 1 UNICO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
238	SERINGA 5 ML SLIP	0,30	10	UN	3,00
239	SERINGA 10 ML SLIP	0,50	10	UN	5,00
303	ASSENTO P CADEIRA DE BANHO ABERTO E FECHADO	39,00	5	UN	195,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

OBS: TROCAS SOMENTE COM A APRESENTACAO DO CUPOM PRAZO 7 DIAS A PARTIR DA DATA DA REALIZACAO DA COMPRA

Totais

Valor Produtos: 203,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 9,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 25,00

Valor Total: 203,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10865/2025
PMJ. SADS
Emenda

CIRURGICA INTERIOR MATRIZ
CIRURGICA INTERIOR LTDA | CNPJ: 59.500.983/0001-78
RUA COMAND JOAO RIBEIRO DE BARROS, 372 - JARDIM BELA VISTA - 17207-400 - JAÚ /
(14) 3601-7070 (14) 3622-2760
ciljau@hotmail.com

Orçamento: 8003 06/08/2025

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Cliente: 177 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14) 3622-2624 **Cel.:**

Vendedores(as): 1 BRUNO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
407	SERINGA DESCARTAVEL 05ML LUER LOCK DESCARPACK	0,5000	10	UN	5,00
4.246	ASSENTO CADEIRA DE BANHO FECHADO MEBUKI	22,1000	5	UN	110,50
11.375	SERINGA DESC 10ML S/AGULHA L.LOCK MEDIX	0,6000	10	UN	6,00

Dados Adicionais

* OBRIGADO PELA PREFERENCIA (14) 3601-7070 *

Totais

Valor Produtos: 121,50
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 25,00

Valor Total: 121,50

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
à Vista	13/08/2025	121,50	DEPÓSITO

TERMO Nº 1085/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.47
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.642-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508221252115891660 72
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$110,50
TARIFA: R$1,09
DATA: 22/08/2025 - 15:47:33
DESCRICAO: NF 45911

PAGO PARA: Cirurgica Interior Ltda
CNPJ: 59.500.983/0001-78
CHAVE PIX: 59500983000178
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000145272993
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 22/08/2025 - 15:47:34

==========

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: 9.0BE.869.7AD.092.6F4

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

TERMO Nº 10855/2025
PMJ/SADS
Emenda