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, 28 de Outubro de 2025

Ofício nº 181/2025

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 Setembro de 2025 do Termo de Colaboração 10965/2025 do Recurso Emenda para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO/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 05/08/2026	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	**0,00**
			Saldo do mês anterior	**46.816,14**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**54,01**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**46.870,15**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, saldo do mês anterior **R$ 46.816,14** (quarenta e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e quatorze centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 54,01** (cinquenta e quatro reais e um centavo), totalizando **R$ 46.870,15** (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta reais e quinze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
01/09/2025	NF 3.081 – HCC Varejista LTDA	Outros Materiais de Consumo	683,25
01/09/2025	NF 2.776 – Copical Comercial de Pinturas	Outros Materiais de Consumo	208,00
01/09/2025	NF 2.765 – Copical Comercial de Pinturas	Outros Materiais de Consumo	121,00
09/09/2025	NF 3.165 – HCC Varejista LTDA	Outros Materiais de Consumo	559,30
09/09/2025	NF 113048 – Ativ Administradora de Benefícios	Recursos Humanos	1.147,00
09/09/2025	NF 2.103 – Jac Comésticos	Outros Materiais de Consumo	251,30
		Total	**2.969,85**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte	**43.900,30**

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: 21/10/2025

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
SETEMBRO/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	26.869,00	1.147,00	25.722,00	0,00
Material de Consumo	6.000,00	3.917,85	1.822,85	2.095,00	0,00
Serviços de Terceiros	15.984,00	15.984,00	0,00	15.984,00	0,00
Total	**50.000,00**	**46.770,85**	**2.969,85**	**43.801,00**	**0,00**

Data: 21/10/2025

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

G331160837192421026
16/10/2025 08:51:40

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	79642-5 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HCC VAREJISTA LTDA	90.101	683,25 D	NF 3.081
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS	90.102	208,00 D	NF 2.776
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS	90.103	121,00 D	NF 2.765
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.012,25 C	0,00 C
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HCC VAREJISTA LTDA	90.901	559,30 D	NF 3.165
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF	90.902	1.147,00 D	NF 113048
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 14:23 JAC COSMETICOS	90.903	251,30 D	NF 2.103
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.957,60 C	0,00 C
30/09/2025		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.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331160837192421028
16/10/2025 08:51:49

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	79642-5 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	1.240,00 D	
				ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.240,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	42.812,10 C
Saldo	42.812,10 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	42.812,10

*** 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 - Setembro/2025

Saldo bruto em **29/08/2025**	R$ 46.816,17
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.969,85
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 54,01 ✓
Saldo bruto em **30/09/2025**:	R$ 43.900,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R$ 46.772,32	R$ 43,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R$ 1.011,25	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.012,25
09/09/2025	Resgate	R$ 1.955,02	R$ 2,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.957,60
30/09/2025	Saldo Final	R$ 43.806,05	R$ 94,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 16/10/2025 às 08:52

RECEBEMOS DE HCC VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/08/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870 - VALOR TOTAL: R$ 683,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.081
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HCC VAREJISTA LTDA

AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2460 - JD DONA EMILIA -
CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.081 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0852 9074 7600 0104 5500 1000 0030 8110 0001 8707

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 ADQUIRIDA TERCERIZADO	135252472632636 27/08/2025 14:09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401374496110		52.907.476/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870			50.759.091/0001-11	27/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131, 131	VILA IVAN		17207-202	27/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		14:09:30

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	003081	683,25	0,00	683,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/09/2025	683,25									

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	218,98	683,25
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	683,25

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		448,800

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
000003177	AGUA SANITARIA 5 L - SERVLIMPEX	34013000	0500	5405	GL	45,00	6,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003044	AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	38099190	0500	5405	GL	10,00	10,40	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002244	DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	GL	8,00	9,90	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003025	MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	96039000	0500	5405	GL	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002822	ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	22071090	0102	5102	GL	5,00	24,80	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000769	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	38089419	0102	5102	GL	15,00	5,75	86,25	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;IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO TERMO 10.965/2025	

RECEBEMOS DE HCC VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/08/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870 - VALOR TOTAL: R$ 728,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.064
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HCC VAREJISTA LTDA

AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2460 - JD DONA EMILIA -
CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.064 fl. 1 /1
SÉRIE 001

NF-e CANCELADA

CHAVE DE ACESSO
3525 0852 9074 7600 0104 5500 1000 0030 6410 0001 8706

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 ADQUIRIDA TERCERIZADO	135252472590260 27/08/2025 14:06:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401374496110		52.907.476/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870			50.759.091/0001-11	26/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131, 131	VILA IVAN		17207-202	26/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		08:36:07

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	003064	728,25	0,00	728,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/09/2025	728,25									

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	233,66	728,25
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	728,25

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		451,800

NF-e CANCELADA

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
000003177	AGUA SANITARIA 5 L - SERVLIMPEX	34013000	0500	5405	GL	45,00	6,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003044	AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	38099190	0500	5405	GL	10,00	10,40	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002244	DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	GL	8,00	9,90	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003025	MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	96039000	0500	5405	GL	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002822	ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	22071090	0102	5102	GL	5,00	24,80	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000769	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	38089419	0102	5102	GL	15,00	5,75	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001835	SAPOLIO CREMOSO 300 ML - TRAD. PERFECT	34054000	0102	5102	UN	10,00	4,50	45,00	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;IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO TERMO 10.965/2025	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário HCC VAREJISTA LTDA - CNPJ: 52.907.476/0001-04			Agencia / Codigo Beneficiário 0027-2/81165-3	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU**			Nosso Número 36586880000002467	
Vencimento **23/09/2025**	Número do Documento **0000003064**	Espécie **R$**	Valor do Documento **728,25**	
Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento **Pagavel em qualquer banco**				Data do Processamento **26/08/2025**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **23/09/2025**

Beneficiário HCC VAREJISTA LTDA - CNPJ: 52.907.476/0001-04
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2460 JD DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0027-2/81165-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/08/2025	0000003064	DM	N	26/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 36586880000002467

(=) Valor do Documento: **728,25**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 24/09/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AV DO CAFE, 131 131 - VILA IVAN, JAU / SP - 17207202

CPF / CNPJ: 50.759.091/0001-11

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03658.688001 00002.467173 1 12130000072825

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **23/09/2025**

Beneficiário HCC VAREJISTA LTDA - CNPJ: 52.907.476/0001-04
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2460 JD DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0027-2/81165-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/08/2025	0000003064	DM	N	26/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 36586880000002467

(=) Valor do Documento: **728,25**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 24/09/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AV DO CAFE, 131 131 - VILA IVAN, JAU / SP - 17207202

CPF / CNPJ: 50.759.091/0001-11

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO Nº 109551/2025
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE HCC VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/08/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870 - VALOR TOTAL: R$ 728,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.064
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HCC VAREJISTA LTDA

AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2460 - JD DONA EMILIA - CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.064 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0852 9074 7600 0104 5500 1000 0030 6410 0001 8706

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 ADQUIRIDA TERCERIZADO	135252452755862 26/08/2025 08:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401374496110		52.907.476/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870			50.759.091/0001-11	26/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131, 131	VILA IVAN	17207-202		26/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		08:36:07

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	003064	728,25	0,00	728,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/09/2025	728,25									

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	233,66	728,25
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	728,25

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		451,800

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
000003177	AGUA SANITARIA 5 L - SERVLIMPEX	34013000	0500	5405	GL	45,00	6,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003044	AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	38099190	0500	5405	GL	10,00	10,40	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002244	DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	GL	8,00	9,90	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003025	MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	96039000	0500	5405	GL	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002822	ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	22071090	0102	5102	GL	5,00	24,80	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000769	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	38089419	0102	5102	GL	15,00	5,75	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001835	SAPOLIO CREMOSO 300 ML - TRAD. PERFECT	34054000	0102	5102	UN	10,00	4,50	45,00	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;IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO TERMO 10.965/2025	

COTAÇÃO PARA MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ABRIGO

Quantidade	Produto	LIMP +	TOTAL
45	AGUA SANITÁRIA 5L	R$ 10,50	R$ 472,50
5	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	R$ 42,00	R$ 210,00
10	AMACIANTE 5L	R$ 18,90	R$ 189,00
15	DESINFETANTE ALGAS MARINHA 5L	R$ 11,00	R$ 165,00
8	DETEGENTE 5L	R$ 18,50	R$ 148,00
2	LIMPADOR MULTI USO 5L	R$ 23,00	R$ 46,00
7	PANO MULTI USO PERFLEX 300M	R$ 115,00	R$ 805,00
10	MULTI USO CREMOSO 250 ML	R$ 12,00	R$ 120,00
			R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ 2.155,50

Quantidade	Produto	JOFRAN	TOTAL
45	AGUA SANITÁRIA 5L	R$ 9,00	R$ 405,00
5	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	R$ 33,00	R$ 165,00
10	AMACIANTE 5L	R$ 13,00	R$ 130,00
15	DESINFETANTE LAVANDA 5L	R$ 8,00	R$ 120,00
8	DETEGENTE 5L	R$ 16,00	R$ 128,00
2	LIMPADOR MULTI USO 5L	R$ 10,00	R$ 20,00
7	PANO MULTI USO PERFLEX 300M	R$ 110,00	R$ 770,00
10	MULTI USO CREMOSO 250 ML	R$ 7,50	R$ 75,00
			R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ 1.813,00

Quantidade	Produto	SERV LIMP	TOTAL
45	AGUA SANITÁRIA 5L	R$ 6,00	R$ 270,00
5	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	R$ 24,80	R$ 124,00
10	AMACIANTE 5L	R$ 10,40	R$ 104,00
15	DESINFETANTE ALGAS MARINHA 5L	R$ 5,75	R$ 86,25
8	DETEGENTE 5L	R$ 9,90	R$ 79,20
2	LIMPADOR MULTI USO 5L	R$ 9,90	R$ 19,80
7	PANO MULTI USO PERFLEX 300M	R$ 79,90	R$ 559,30
10	MULTI USO CREMOSO 250 ML 300 ml	R$ 4,50	R$ 45,00
			R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ 1.287,55

Quantidade	Produto	LIMPETEC	TOTAL
45	AGUA SANITÁRIA 5L	R$ 6,38	R$ 287,10
5	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	R$ 24,80	R$ 124,00
10	AMACIANTE 5L	R$ 10,40	R$ 104,00
15	DESINFETANTE 5L	R$ 5,75	R$ 86,25
8	DETEGENTE 5L	R$ 10,90	R$ 87,20
2	LIMPADOR MULTI USO 5L	R$ 9,90	R$ 19,80
7	PANO MULTI USO PERFLEX 300M	R$ 84,00	R$ 588,00
10	MULTI USO CREMOSO 250 ML	R$ 4,50	R$ 45,00
			R$ -
			R$ 1.341,35

termo 10.965/2025

Autorizado
25/08/2025

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

LIMP+

BRUNO BERGAMIN LIMPEZA | CNPJ: 12.927.693/0001-41
AVENIDA NETINHO PRADO, 593 LAGO - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3621-2166
limpa-maisjau@hotmail.com

Orçamento: 342889 21/08/2025

Fantasia:

Cliente: 1 CONSUMIDOR **CPF:**

Endereço: , **Bairro:**

Cep: **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 20 TALITA CRISTINA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
67	AGUA SANITARIA 5L	10,500	1	UN	10,50
.898.728	ALCOOL LIQUIDO 70% FLOPS 5L	42,000	1	UN	42,00
74	AMACIANTE CONCENTRADO BLUE SOFT 5L	18,900	1	UN	18,90
63	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L	11,000	1	UN	11,00
617	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO 5L	18,500	1	UN	18,50
61	LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA 5L	23,000	1	UN	23,00
1.153	PANO MULT USO INOVEN LARANJA 300M	115,000	1	UN	115,00
710	FARDO DE SACO DE LIXO REFORÇADO 100L C/ 100 UND	82,000	1	UN	82,00
.899.423	CIF CREMOSO MULTIUSO 450ML	20,000	1	UN	20,00
.898.795	CIF CREMOSO LIMPEZA MILAGROSA 250ML	12,000	1	UN	12,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 352,90

Desconto (-): 0,00 (0,00%)

Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00

Peso Bruto: 0,00

Quantidade: 10,00

Valor Total: 352,90

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10965.2025
PMJ/SADS
Emenda

JOFRAN
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
jofranjau@gmail.com

Orçamento: 11370621/08/2025

Fantasia: ABRIGO SÃO LOURENÇO
Cliente: 1.615 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AV DO CAFÉ, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14) 3622-2624 **Cel.:**

Vendedores(as): 6 EMPRESA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
3.791	ÁGUA SANITARIA (5 LTS) BP	9,00	1	GL	9,00
3.913	ALCOOL 70 (5 LTS) B	33,00	1	GL	33,00
3.288	AMACIANTE AZUL (5 LTS) BIO	13,00	1	GL	13,00
3.914	DESINFETANTE LAVANDA (5 LTS) BIO	8,00	1	GL	8,00
2.677	DETERGENTE NEUTRO (5 LTS) A	16,00	1	GL	16,00
3.504	MULTI USO (5 LTS) SL	10,00	1	GL	10,00
3.651	BOBINA PERFLEX (300 MTS) M VERDE	110,00	1	UN	110,00
123	SACO PLAST PRETO 100 LTS REFORÇADO 16	55,00	1	PCT	55,00
3.430	SAPONACEO CREMOSO FONTANA (250 ML) LAVANDA	7,50	1	FR	7,50

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 261,50
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 38,26
Peso Bruto: 38,26
Quantidade: 9,00

Valor Total: 261,50

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

servlimp
SOLUÇÕES EM LIMPEZA

VAREJISTA

HCC VAREJISTA LTDA
CNPJ: 52.907.476/0001-04 - I.E: 401.374.496.110
AV. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2.460
JD. Dona Emilia - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0226658
Data emissão: 22/08/2025
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 1870 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Endereço: AV DO CAFE, 131
Bairro: VILA IVAN
CEP/Município: 17207-202 - JAU/SP
Tel/Cel: 14 3622-2624
Vendedor: 31 KATIA

Produtos

Seq	localização	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S	-003177-AGUA SANITARIA 5 L - SERVLIMPEX	GL	50,0	6,00		6,00	300,00
2	S	-002822-ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	GL	8,0	24,80		24,80	198,40
3	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	13,0	10,40		10,40	135,20
4	S G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	20,0	5,75		5,75	115,00
5	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	13,0	9,90		9,90	128,70
6	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	3,0	9,90		9,90	29,70
7	S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	55,00		55,00	55,00
8	S	-001779-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND LARANJA	UN	8,0	79,90		79,90	639,20
9	S	-001835-SAPOLIO CREMOSO 300 ML - TRAD. PERFECT	UN	12,0	4,50		4,50	54,00

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal: 1.655,20
Desconto (-): % R$ 0,00
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Itens: 128,0 **Total Peso:** 576,100
Total Valor: 1.655,20

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

servlimp
SOLUÇÕES EM LIMPEZA

VAREJISTA

HCC VAREJISTA LTDA
CNPJ: 52.907.476/0001-04 - I.E: 401.374.496.110
AV. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2.460
JD. Dona Emilia - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0226658
Data emissão: 22/08/2025
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 1870 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Endereço: AV DO CAFE, 131
Bairro: VILA IVAN
CEP/Município: 17207-202 - JAU/SP
Tel/Cel: 14 3622-2624
Vendedor: 31 KATIA

Produtos

Seq	localização	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S	-003177-AGUA SANITARIA 5 L - SERVLIMPEX	GL	50,0	6,00		6,00	300,00
2	S	-002822-ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	GL	8,0	24,80		24,80	198,40
3	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	13,0	10,40		10,40	135,20
4	S G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	20,0	5,75		5,75	115,00
5	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	13,0	9,90		9,90	128,70
6	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	3,0	9,90		9,90	29,70
7	S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	55,00		55,00	55,00
8	S	-001779-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND LARANJA	UN	8,0	79,90		79,90	639,20
9	S	-001835-SAPOLIO CREMOSO 300 ML - TRAD. PERFECT	UN	12,0	4,50		4,50	54,00

TERMO Nº 1036/2025
PMJ/SADS
Emenda

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal: 1.655,20
Desconto (-): % R$ 0,00
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Itens: 128,0 **Total Peso:** 576,100
Total Valor: 1.655,20

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

MARCELO GLAUCO MORETTO ME

CNPJ: 03.783.364/0001-83

R:SETE DE SETEMBRO, 1082 - VILA NOVA

(14) 3624-7222 / 3625-2727

LIMPTEC DISTRIBUIDORA

DADOS DO CLIENTE

ABRIGO SÃO LOURENÇO — **A/C FERNANDA**

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UND	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA 5L	50	GL	R$ 6,38	R$ 319,00
2	ÁLCOOL 70º LIQ 5L	8	GL	R$ 24,80	R$ 198,40
3	AMACIANTE 5L	13	GL	R$ 10,40	R$ 135,20
4	DESINFETANTE 5L	20	GL	R$ 5,75	R$ 115,00
5	DETERGENTE 5L	13	GL	R$ 10,90	R$ 141,70
6	LIMPADOR MULTIUSO 5L	3	GL	R$ 9,90	R$ 29,70
7	PANO MULTIUSO C/600 FOLHAS	8	RL	R$ 84,00	R$ 672,00
8	SACO DE LIXO 100L SUPER REFORÇADO	5	FD	R$ 34,00	R$ 170,00
9	SAPÓLIO 250ML LAVANDA	12	UND	R$ 4,50	R$ 54,00
	ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS				
	FORMA DE PAGAMENTO: NF + BOLETO 30 DIAS				**R$ 1.835,00**

quinta-feira, 21 de agosto de 2025

VENDEDOR: ARTHUR VARGAS

[comercial1@limptecjau.com.br]

Tel: (14) 3624-7222 / 99728-0981

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:37
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090365868800100002485175112140000068325
BENEFICIARIO:
HCC VAREJISTA LTDA
NOME FANTASIA:
HCC VAREJISTA LTDA
CNPJ: 52.907.476/0001-04
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	90.101
NOSSO NUMERO	36586880000002485
CONVENIO	03658688
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	683,25
VALOR COBRADO	683,25
NR.AUTENTICACAO	D.361.310.398.8B3.419

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 1065.2025
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 2776 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 2776
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0844 4567 3900 1150 5500 1000 0027 7610 0997 2235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias sob reg. subst. tribut.	**135252461378642 26/08/2025 17:44:29**

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**	26/08/2025
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
87,00	15,66	0,00	0,00	208,00

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	**208,00**

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
7				0,000	0,000

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	1,000	121,00		121,00					
7898259090452	SILOC SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 274GRS	32141010	000	5102	TB	6,000	14,50		87,00	87,00	15,66		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$: 28,79 Fed; 37,44 Est; Fonte: IBPT W7m9E1; DEVOLUCAO SOMENTE COM N.F. ICMS Retido Art 281-h do RICMS/91 ***** TERMO 10.965/2025 ***** Duplicata - Num: 001, Venc: 23/09/2025, Valor: 208,00;	

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

TERMO Nº 1085/2025
PMJ/SADS
Emenda

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 10965 2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

ENTREGADOR CONFERENTE CLIENTE

PASCANO (14) 2104 1050 Bela Vista

ORÇAMENTO

11/08/2025
Página - 1

Nº 11672532

2 ª 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 — 50 anos

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	VL ALVES DE ALMEIDA		17207-202	26/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA**
JAU		SP		13:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO 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 VEÍCULO	UF	CNPJ
	0-emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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 CALC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 1086/2025
PMJ/SADS
Fernanda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Num: 01, Venc: 11/08/2025, Valor: 658,00; Obrigado pela preferencia - COPICAL desde 1972 - Trocas somente com a Nota Fiscal Cel/Watss: 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 10963/2025
PMJ/SADS
Emenda

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:37
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090371740600700000787176112130000020800
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	90.102
NOSSO NUMERO	37174060000000787
CONVENIO	03717406
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	208,00
VALOR COBRADO	208,00

NR.AUTENTICACAO 5.FDD.B65.FCA.731.137

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 10365/2025
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 2765 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2765
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

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

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

CHAVE DE ACESSO
3525 0844 4567 3900 1150 5500 1000 0027 6510 0997 2347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias sob reg. subst. tribut.	**135252453479299 26/08/2025 09:13:42**

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**	26/08/2025
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 DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,00

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	**121,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

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	1,000	121,00		121,00					

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$: 16,27 Fed; 21,78 Est; Fonte: IBPT W7m9E1; DEVOLUCAO SOMENTE COM N.F. ICMS Retido Art 281-h do RICMS/91 ***** TERMO 10.965/2025 ***** Duplicata - Num: 001, Venc: 23/09/2025, Valor: 121,00;	

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

TERMO Nº 10655/2023
PMJ/SADS
Emenda

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

ORCAMENTO

IMPRESSAO: 11/08/2025 16:59:55

NUMERO: 1814201 **DATA: 11/08/2025**

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	PREÇO 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

Observacoes

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

TERMO Nº 10365/2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

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 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ORÇAMENTO		ORÇAMENTO Nº 9274
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	VL ALVES DE ALMEIDA		17207-202	26/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
JAU		SP		13:46

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	**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				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 CALC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 10865/2025
PMJ/SADS
Emenda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Num: 01, Venc: 11/08/2025, Valor: 658,00; Obrigado pela preferencia - COPICAL desde 1972 - Trocas somente com a Nota Fiscal Cel/Watss: 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 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:37
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090371740600700000785170512130000012100
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	90.103
NOSSO NUMERO	37174060000000785
CONVENIO	03717406
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	121,00
VALOR COBRADO	121,00

NR.AUTENTICACAO 4.9F2.EF9.F1F.F1E.7A0

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
Municipal

RECEBEMOS DE HCC VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/09/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870 - VALOR TOTAL: R$ 559,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.165
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HCC VAREJISTA LTDA

AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2460 - JD DONA EMILIA - CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.165 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0952 9074 7600 0104 5500 1000 0031 6510 0001 8702

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 DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135252583176372 05/09/2025 08:15:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401374496110		52.907.476/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870			50.759.091/0001-11	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131, 131	VILA IVAN		17207-202	05/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		08:15:42

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	003165	559,30	0,00	559,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2025	559,30									

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	175,90	559,30
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	559,30

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		21,000

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
000000114	PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND AZUL	56039240	0102	5102	UN	7,00	79,90	559,30	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;IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO TERMO 10.965/2025	

COTAÇÃO PARA MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ABRIGO

Quantidade	Produto	LIMP +	TOTAL
45	AGUA SANITÁRIA 5L	R$ 10,50	R$ 472,50
5	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	R$ 42,00	R$ 210,00
10	AMACIANTE 5L	R$ 18,90	R$ 189,00
15	DESINFETANTE ALGAS MARINHA 5L	R$ 11,00	R$ 165,00
8	DETEGENTE 5L	R$ 18,50	R$ 148,00
2	LIMPADOR MULTI USO 5L	R$ 23,00	R$ 46,00
7	PANO MULTI USO PERFLEX 300M	R$ 115,00	R$ 805,00
10	MULTI USO CREMOSO 250 ML	R$ 12,00	R$ 120,00
			R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ 2.155,50

Quantidade	Produto	JOFRAN	TOTAL
45	AGUA SANITÁRIA 5L	R$ 9,00	R$ 405,00
5	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	R$ 33,00	R$ 165,00
10	AMACIANTE 5L	R$ 13,00	R$ 130,00
15	DESINFETANTE LAVANDA 5L	R$ 8,00	R$ 120,00
8	DETEGENTE 5L	R$ 16,00	R$ 128,00
2	LIMPADOR MULTI USO 5L	R$ 10,00	R$ 20,00
7	PANO MULTI USO PERFLEX 300M	R$ 110,00	R$ 770,00
10	MULTI USO CREMOSO 250 ML	R$ 7,50	R$ 75,00
			R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ 1.813,00

Quantidade	Produto	SERV LIMP	TOTAL
45	AGUA SANITÁRIA 5L	R$ 6,00	R$ 270,00
5	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	R$ 24,80	R$ 124,00
10	AMACIANTE 5L	R$ 10,40	R$ 104,00
15	DESINFETANTE ALGAS MARINHA 5L	R$ 5,75	R$ 86,25
8	DETEGENTE 5L	R$ 9,90	R$ 79,20
2	LIMPADOR MULTI USO 5L	R$ 9,90	R$ 19,80
7	PANO MULTI USO PERFLEX 300M	R$ 79,90	R$ 559,30
10	MULTI USO CREMOSO 250 ML	R$ 4,50	R$ 45,00
			R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ 1.287,55

Quantidade	Produto	LIMPETEC	TOTAL
45	AGUA SANITÁRIA 5L	R$ 6,38	R$ 287,10
5	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	R$ 24,80	R$ 124,00
10	AMACIANTE 5L	R$ 10,40	R$ 104,00
15	DESINFETANTE 5L	R$ 5,75	R$ 86,25
8	DETEGENTE 5L	R$ 10,90	R$ 87,20
2	LIMPADOR MULTI USO 5L	R$ 9,90	R$ 19,80
7	PANO MULTI USO PERFLEX 300M	R$ 84,00	R$ 588,00
10	MULTI USO CREMOSO 250 ML	R$ 4,50	R$ 45,00
			R$ -
			R$ 1.341,35

termo 10.965/2025

Autorizado
25/08/2025

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

LIMP+

BRUNO BERGAMIN LIMPEZA | CNPJ: 12.927.693/0001-41
AVENIDA NETINHO PRADO, 593 LAGO - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3621-2166
limpa-maisjau@hotmail.com

Orçamento: 342889 21/08/2025

Fantasia:

Cliente: 1 CONSUMIDOR **CPF:**

Endereço: , **Bairro:**

Cep: **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 20 TALITA CRISTINA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
67	AGUA SANITARIA 5L	10,500	1	UN	10,50
.898.728	ALCOOL LIQUIDO 70% FLOPS 5L	42,000	1	UN	42,00
74	AMACIANTE CONCENTRADO BLUE SOFT 5L	18,900	1	UN	18,90
63	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L	11,000	1	UN	11,00
617	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO 5L	18,500	1	UN	18,50
61	LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA 5L	23,000	1	UN	23,00
1.153	PANO MULT USO INOVEN LARANJA 300M	115,000	1	UN	115,00
710	FARDO DE SACO DE LIXO REFORÇADO 100L C/ 100 UND	82,000	1	UN	82,00
.899.423	CIF CREMOSO MULTIUSO 450ML	20,000	1	UN	20,00
.898.795	CIF CREMOSO LIMPEZA MILAGROSA 250ML	12,000	1	UN	12,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 352,90

Desconto (-): 0,00 (0,00%)

Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00

Peso Bruto: 0,00

Quantidade: 10,00

Valor Total: 352,90

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10365/2025
PMJ/SADS
Emenda

JOFRAN

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
jofranjau@gmail.com

Orçamento: 11370621/08/2025

Fantasia: ABRIGO SÃO LOURENÇO
Cliente: 1.615 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Endereço: AV DO CAFÉ, 131
Bairro: VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP
Fone: (14) 3622-2624 **Cel.:**

Vendedores(as): 6 EMPRESA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
3.791	ÁGUA SANITARIA (5 LTS) BP	9,00	1	GL	9,00
3.913	ALCOOL 70 (5 LTS) B	33,00	1	GL	33,00
3.288	AMACIANTE AZUL (5 LTS) BIO	13,00	1	GL	13,00
3.914	DESINFETANTE LAVANDA (5 LTS) BIO	8,00	1	GL	8,00
2.677	DETERGENTE NEUTRO (5 LTS) A	16,00	1	GL	16,00
3.504	MULTI USO (5 LTS) SL	10,00	1	GL	10,00
3.651	BOBINA PERFLEX (300 MTS) M VERDE	110,00	1	UN	110,00
123	SACO PLAST PRETO 100 LTS REFORÇADO 16	55,00	1	PCT	55,00
3.430	SAPONACEO CREMOSO FONTANA (250 ML) LAVANDA	7,50	1	FR	7,50

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 261,50
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 38,26
Peso Bruto: 38,26
Quantidade: 9,00

Valor Total: 261,50

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS

servlimp

VAREJISTA

HCC VAREJISTA LTDA
CNPJ: 52.907.476/0001-04 - I.E: 401.374.496.110
AV. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2.460
JD. Dona Emilia - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0226658
Data emissão: 22/08/2025
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 1870 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Endereço: AV DO CAFE, 131
CEP/Município: 17207-202 - JAU/SP
Vendedor: 31 KATIA

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Bairro: VILA IVAN
Tel/Cel: 14 3622-2624

Produtos

Seq	localização	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S	-003177-AGUA SANITARIA 5 L - SERVLIMPEX	GL	50,0	6,00		6,00	300,00
2	S	-002822-ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	GL	8,0	24,80		24,80	198,40
3	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	13,0	10,40		10,40	135,20
4	S G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	20,0	5,75		5,75	115,00
5	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	13,0	9,90		9,90	128,70
6	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	3,0	9,90		9,90	29,70
7	S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	55,00		55,00	55,00
8	S	-001779-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND LARANJA	UN	8,0	79,90		79,90	639,20
9	S	-001835-SAPOLIO CREMOSO 300 ML - TRAD. PERFECT	UN	12,0	4,50		4,50	54,00

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal: 1.655,20
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 128,0 Total Peso: 576,100

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 1.655,20

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

servlimp

VAREJISTA

HCC VAREJISTA LTDA
CNPJ: 52.907.476/0001-04 - I.E: 401.374.496.110
AV. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2.460
JD. Dona Emilia - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0226658
Data emissão: 22/08/2025
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 1870 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Endereço: AV DO CAFE, 131
CEP/Município: 17207-202 - JAU/SP
Vendedor: 31 KATIA

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Bairro: VILA IVAN
Tel/Cel: 14 3622-2624

Produtos

Seq	localização	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S	-003177-AGUA SANITARIA 5 L - SERVLIMPEX	GL	50,0	6,00		6,00	300,00
2	S	-002822-ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	GL	8,0	24,80		24,80	198,40
3	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	13,0	10,40		10,40	135,20
4	S G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	20,0	5,75		5,75	115,00
5	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	13,0	9,90		9,90	128,70
6	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	3,0	9,90		9,90	29,70
7	S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	55,00		55,00	55,00
8	S	-001779-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND LARANJA	UN	8,0	79,90		79,90	639,20
9	S	-001835-SAPOLIO CREMOSO 300 ML - TRAD. PERFECT	UN	12,0	4,50		4,50	54,00

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal: 1.655,20
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 128,0 Total Peso: 576,100

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 1.655,20

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

MARCELO GLAUCO MORETTO ME

CNPJ: 03.783.364/0001-83

R:SETE DE SETEMBRO, 1082 - VILA NOVA

(14) 3624-7222 / 3625-2727

LIMPTEC

DADOS DO CLIENTE

ABRIGO SÃO LOURENÇO	A/C FERNANDA

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UND	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA 5L	50	GL	R$ 6,38	R$ 319,00
2	ALCOOL 70º LIQ 5L	8	GL	R$ 24,80	R$ 198,40
3	AMACIANTE 5L	13	GL	R$ 10,40	R$ 135,20
4	DESINFETANTE 5L	20	GL	R$ 5,75	R$ 115,00
5	DETERGENTE 5L	13	GL	R$ 10,90	R$ 141,70
6	LIMPADOR MULTIUSO 5L	3	GL	R$ 9,90	R$ 29,70
7	PANO MULTIUSO C/600 FOLHAS	8	RL	R$ 84,00	R$ 672,00
8	SACO DE LIXO 100L SUPER REFORÇADO	5	FD	R$ 34,00	R$ 170,00
9	SAPÓLIO 250ML LAVANDA	12	UND	R$ 4,50	R$ 54,00
	ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS				
	FORMA DE PAGAMENTO: NF + BOLETO 30 DIAS				**R$ 1.835,00**

quinta-feira, 21 de agosto de 2025

VENDEDOR: ARTHUR VARGAS

[comercial1@limptecjau.com.br]

Tel. (14) 3624-7222 / 99728-0981

TERMO Nº 10365/2025
PMJ/SADS
Emenda

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:37
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090365868800100002611176112230000055930
BENEFICIARIO:
HCC VAREJISTA LTDA
NOME FANTASIA:
HCC VAREJISTA LTDA
CNPJ: 52.907.476/0001-04
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	90.901
NOSSO NUMERO	36586880000002611
CONVENIO	03658688
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	559,30
VALOR COBRADO	559,30

==========

NR.AUTENTICACAO C.F74.A80.F7F.430.C62

==========

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
Municipal

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
11/09/2025	15:31

Código Autenticidade: **112X.2708.1231.6347999-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
113048	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

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 AV DO CAFÉ, 131	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17207-202	VILA IVAN	JAÚ	YY

E-mail: ativ@ativ.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	1.147,00	1.147,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Termo 10.965/2025

BENEFICIO TELEMEDICINA E SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - Nota referente a setembro de 2025
CONFORME LEI 12.741/2012

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 0,00**

Observações
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
160612	R$ 1.147,00	boleto

Valor por Extenso
um mil cento e quarenta e sete reais

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: **112X.2708.1231.6347999-R**

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

Número da Nota	Série da Nota
113048	

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

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:37
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090365269520018870350172712050000114700
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	90.902
NOSSO NUMERO	36526952018870350
CONVENIO	03652695
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.147,00
VALOR COBRADO	1.147,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.3A2.0A3.A24.51B.760

==========

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 1096/2025
PMJ/SADS
Emenda

V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME
AVENIDA NETINHO PRADO, 273
JARDIM VILA MARIA
JAÚ / SP
17208-270
(14) 3626-2963 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.103
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0908 9883 8300 0160 5500 1000 0021 0314 7976 2215

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252616261450 - 08/09/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS COM SUBST TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401195954117		08.988.383/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENÇO			50.759.091/0001-11	08/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFÉ, 131	CHÁCARA BRAZ MIRAGLIA		17207-202	08/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	10:48:48

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO 0
18/09/2025
251,30
PIX BRADESCO

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	251,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,30

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
9678	SHAMPOO FOLHA NATIVA 4,6L CERAMIDAS	33051000	0500	5.405	UN	2	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0	0
13530	SH. FOLHA NATIVA BABOSA 4,5 L	33051000	0500	5.405	UN	2	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0	0
9680	SHAMPOO FOLHA NATIVA ERVA DOCE 4,6L	33051000	0500	5.405	UN	2	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0	0
785	SHAMPOO FOLHA NATIVA JABORANDI 4,5L	33051000	0500	5.405	UN	1	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0	0

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$: 44,73 Fed, 62,83 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD TERMO 10.965/2025	

RECEBEMOS DE V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ABRIGO SAO LOURENÇO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2.103
Série 1
FL 1 / 1

COTAÇÃO PARA SHAMPOO

Quantidade	Produto	JAC COSMÉTICOS	TOTAL	
7	SHAMPOO 4,6L	R$ 35,90	R$ 251,30	R$ 7,80
			R$ 251,30	

Quantidade	Produto	ZAFREE PERFUMARIA	TOTAL	
7	SHAMPOO 4,5L	R$ 35,90	R$ 251,30	R$ 7,97
			R$ 251,30	

Quantidade	Produto	JOFRAN	TOTAL	
7	SHAMPOO 5,0L	R$ 85,00	R$ 595,00	R$ 17,00
			R$ 595,00	

ORAÇAMENTO REALIZADO EM 05.09.2025

Autorizado
05/09/2025

termo. 10.965/2025

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS

JAC COSMETICOS
V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME | CNPJ: 08.988.383/0001-60
AVENIDA NETINHO PRADO, 273 - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3626-2963
jacxml@hotmail.com

Orçamento: 43833121/08/2025

Fantasia:
Cliente: 10.866 ABRIGO SAO LOURENÇO **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** CHÁCARA BRAZ MIRAGLIA
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 5 LOJA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
9.678	SHAMPOO FOLHA NATIVA 4,6L CERAMIDAS	35,90	7	UN	251,30

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 251,30
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 7,00

Valor Total: 251,30

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10651 2025
PMJ/SADS
Emenda

ZAFREE PERFUMARIA

LUCIANE APARECIDA MARIANO DOS SANTOS | CNPJ: 30.001.324/0001-05
RUA HUMAITÁ, 566 - CENTRO - 17201-320 - JAÚ / SP
(14) 3621-7055
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 30477321/08/2025

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Cliente: 99 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14)99677-0726 **Cel.:**

Vendedores(as): 1 ÚNICO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.696	SH FOLHA NATIVA 4,50ML LEITE CABRA	35,90	1	UN	35,90

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 35,90
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 1,00

Valor Total: 35,90

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10369/2025
PMJ/SADS
Emenda

JOFRAN
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
jofranjau@gmail.com

Orçamento: 11403 04/09/2025

Fantasia: ABRIGO SÃO LOURENÇO
Cliente: 1.615 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AV DO CAFÉ, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14) 3622-2624 **Cel.:**

Vendedores(as): 6 EMPRESA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
3.474	SHAMPOO (5 LTS)	85,00	1	GL	85,00

4,5 LTS x6,50

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 85,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 5,00
Peso Bruto: 5,00
Quantidade: 1,00

Valor Total: 85,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10365/2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.37
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509091343446103278 38
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$251,30
TARIFA: R$2,48
DATA: 09/09/2025 - 14:23:34
DESCRICAO: NF 2103

PAGO PARA: Jac Cosmeticos
CNPJ: 8.988.383/0001-60
CHAVE PIX: 08988383000160
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 000000000000706612
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: 09/09/2025 - 14:23:35

==========

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: 3.E75.51F.E9E.7E5.1BC

==========

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 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda