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, 20 de Janeiro de 2025

Ofício nº 208/2025

À

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jaú - São Paulo

CÓPIA

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

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

06/02/26

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DEZEMBRO/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 10965/2025	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	**23.961,20**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**175,35**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**24.136,55**

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$ 23.961,20** (vinte e três mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 175,35** (cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), totalizando **R$ 24.136,55** (vinte e quatro mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
03/12/2025	NF 129.162 – Ativ Administradora de Benefícios	Recursos Humanos	1.240,00
15/12/2025	NF 4.304 – Copical Comercial de Pinturas	Outros Materiais de Consumo	199,40
19/12/2025	Rateio/INSS – 2° Parcela 13° Salário	Recursos Humanos	6.237,17
19/12/2025	NF 3.938 – HCC Varejista LTDA	Outros Materiais de Consumo	777,25
19/12/2025	NF 15.964 – Emerson Cano ME – Papermix	Outros Materiais de Consumo	345,00
29/12/2025	Rateio/FGTS – 2° Parcela 13° Salário	Recursos Humanos	3.110,02
		Total	**11.908,84**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte	**12.227,71**

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: 13/01/2026

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334050841216778022
05/01/2026 08:55:16

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	79642-5 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.240,00 D	NR 125.162
				ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.240,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	199,40 D	NR 4.304
				COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS			
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	199,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	6.237,17 D	INSS 2ª PAR CELA 13° SALARIO
				19/12 18:33 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	777,25 D	NR 3.938
				HCC VAREJISTA LTDA			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	345,00 D	NR 15.964
				EMERSON CANO			
19/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.359,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/12/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	3.110,02 D	FGTS 2ª PARCELA 13° SALARIO
				29/12 15:47 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
29/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.110,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 23.961,20
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 11.908,84
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 175,35
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 12.227,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 23.748,17	R$ 213,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/12/2025	Resgate	R$ 1.228,57	R$ 11,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.240,00
15/12/2025	Resgate	R$ 196,39	R$ 3,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,40
1[illegible]2/2025	Resgate	R$ 7.243,51	R$ 115,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.359,42
29/12/2025	Resgate	R$ 3.058,51	R$ 51,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.110,02
31/12/2025	Saldo Final	R$ 12.021,19	R$ 206,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/01/2026 às 08:55

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
01/12/2025	04:42

Código Autenticidade: **798Q.2907.7914.0530299-N**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
129162	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000124154	IO	01/12/2025

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	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1.240,00	1.240,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Termo 10.965/2025 - BENEFICIO TELEMEDICINA E SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - Nota referente a dezembro de 2025
CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos e R$ 216,75 (17,48%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

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 1.240,00

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: **798Q.2907.7914.0530299-N**

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

Número da Nota	Série da Nota
129162	

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

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:56:21
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090365269569715275730172812960000124000
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	120.301
NOSSO NUMERO	36526956915275730
CONVENIO	03652695
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.240,00
VALOR COBRADO	1.240,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.8B8.409.D52.494.82B

==========

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 10869/2025
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 4304 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4304
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 1244 4567 3900 1150 5500 1000 0043 0410 0995 6956

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.	**135253905054923 12/12/2025 14:12:24**

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**	12/12/2025
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
83,50	15,03	0,00	0,00	199,40

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	**199,40**

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
2				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
7899027712415	ANJO ESM SINT IND PLUS BRANCO GEADA VW95 3,6L	32089010	060	5405	GL	1,000	115,90		115,90					
7898025460052	ANJO THINNER 2750 5L Diluiente Sintetico	38140090	000	5102	GL	1,000	83,50		83,50	83,50	15,03		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$: 25,11 Fed; 20,86 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: 09/01/2026, Valor: 199,40;	

Material Pintura 12/12/2025

QT.	PRODUTO	Copical	Construmarques	Peccioli	Pascano	GF
1	Esmalte Branco Puro Galão	R$ 115,90	R$ 116,90	R$ 149,00	R$ 117,85	R$ 145,29
1	Thinner 05 Litros	R$ 83,50	R$ 84,24	R$ 90,00	R$ 88,25	R$ 85,10
	TOTAL:	R$ 199,40	R$ 201,14	R$ 239,00	R$ 206,10	R$ 230,39

Termo 10.965/2025

Autorizado
12/12/2025

COORDENADOR ADMINISTRATIVO
COREN/SP 144315

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ORÇAMENTO		ORÇAMENTO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13630 TIPO: 0

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 13630
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**	28/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	VALIDADE
AVENIDA DO CAFE, N 131	VL ALVES DE ALMEIDA		17207-202	13/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
JAU		SP		07:24

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
334,00	61,15	0,00	0,00	1.139,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	**1.139,70**

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
33				0,444	0,444

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
7899027712415	ANJO ESM SINT IND PLUS BRANCO GEADA VW95 3,6L	32089010	060	5405	GL	3,000	115,90	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7898025460052	ANJO THINNER 2750 5L Diluiente Sintetico	38140090	000	5102	GL	3,000	83,50	0,00	250,50	250,50	45,09	0,00	18,00	0,00
7891792133921	LIXA FERRO 220 NORTON K-246220	68051000	000	5102	FL	10,000	2,99	0,00	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
7895316607882	LIXA D.AGUA 320 NORTON T-277	68052000	000	5102	FL	10,000	1,70	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
7899320387938	FITA CREPE 48mmX50m EUROCEL ECONOMICA SICAD MSK6139	48114110	000	5102	RL	2,000	10,90	0,00	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
7899027712712	ANJO ESM SINT IND PLUS PRETO CHASSIS S/B 3,6L	32089010	060	5405	GL	4,000	114,50	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7898025460366	ANJO RAZ 0,9L Aguarras	27101230	000	5102	L	1,000	14,80	0,00	14,80	14,80	3,70	0,00	25,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Num: 01, Venc: 28/11/2025, Valor: 1.139,70; Obrigado pela preferencia - COPICAL desde 1972 - Trocas somente com a Nota Fiscal Cel/Watss: 14-99810-8912 - www.copical.com.br

TERMO Nº 10651/2025
PMJ/SADS
Emenda

construmarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO 1308898

CLIENTE: 1066 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **DATA:** 28/11/2025 16:38

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 P	70419 ESM SINT AUTO ANJO BCO GEADA BRIL PLUS 3.6L 000528-27	S	N	3,000	116,90	350,70
	2	151211 THINNER ANJO 2750 5.0L 000081-28	N	N	3,000	84,24	252,72
	3	114529 LIXA FERRO NORTON N.220 K246 5539503261	N	N	10,000	3,54	35,43
	4	62740 LIXA D'AGUA NORTON N.320 T277 5539541829	N	N	10,000	2,34	23,35
	5	116900 FITA CREPE ADELBRAS 48X50M 651000009	N	N	2,000	11,19	22,38
	6	70429 ESM SINT AUTO ANJO PTO CHASSIS S.BRIL 3.6L 001657-27	N	N	4,000	115,90	463,59
	7	274712 AGUARRAS ANJO 0.9L 000080-23	N	N	1,000	16,83	16,83

FORMA DE PAGAMENTO: 17 - DINHEIRO - 1 X
01 - 28/11/2025 - 1165,00

Subtotal:	1.165,00
Acréscimo:	0,00
Frete:	0,00
TOTAL:	**1.165,00**
TOTAL A PRAZO:	1.449,70

Peso Total: 40,520 kg

C 20 **PESO TOTAL:** 40,520 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 108651/2025
PMJ SADS
Emenda

CASA PECCIOLI
construção e acabamento
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 Bocaiúva, 615 - Centro - Jaú/SP - CEP: 17201-470
casapeccioli www.peccioli.com.br e-mail: casapeccioli@hotmail.com

Dt. Cadastro: 28/11/2025 14:18:30 **Vendedor:** 35 - SALVADOR **Orçamento Nº** 88996

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

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
77573	GALAO ESMALTE BRANCO GEADA VW95 ANJO 3.6LTS	UN	3	149,00	447,00
41507	GALAO THINNER ANJO 5LTS 2750	UN	3	90,00	270,00
15056	LIXA FERRO BM K246 GR 220	UN	10	3,50	35,00
15031	LIXA D"AGUA BA T277 GR 320	UN	10	2,25	22,50
98040	ADERE FITA CREPE 45 X 50 LARANJA P/PINTURA	UN	2	15,00	30,00
40570	GALAO ESMALTE PRETO CHASSIS 3,6LTS ANJO	UN	4	135,00	540,00
12381	LITRO AGUA RAZ ANJO	LT	1	16,00	16,00
			Total Geral:		1.360,50

Validade: Orçamento válido até 03/12/2025 (5 dias).

Condição de Pagamento	Valor
DINHEIRO	1.360,50
CARTAO CREDITO 5 X	1.451,25
CARTAO CREDITO 10 X	1.509,07

Observações:

ORÇAMENTO

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

Dt. Emissão: 28/11/2025

PASCANO (14) 2104 1050 Bela Vista

ORÇAMENTO

28/11/2025
Página - 1

Nº 11738652

2 ª via

Emissão: 28/11/2025 07:35:11

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 05/12/2025

Item	Qde	UN	Cód.	Descrição	Vr. unit.	Total
1º	3	GL	395311	ESM AUTOM PLUS 3,6L BRANCO PURO - ANJO	117,85	353,55
2º	3	GL	11746	THINNER 5L 2750 - ANJO	88,25	264,75
3º	10	FO	49522	LIXA FERRO 220 - NORTON	3,09	30,90
4º	10	FO	49476	LIXA DAGUA 320 - NORTON	1,76	17,60
5º	2	RL	181272	FITA CREPE AUTOMOTIVA 48X40M AMARELA - NORTON	18,00	36,00
6º	1	L	11703	AGUA RAZ 900 ML - ANJO	15,15	15,15
7º	4	GL	395411	ESM AUTOM PLUS 3,6L PRETO CHASSIS SB - ANJO	123,41	493,64

Qtd. total de produtos:33

Sub-total: **1.211,59**
Total geral: **1.211,59**

Orçamento válido até 05/12/2025
Condição de pagto.: Personalizada
Parcelas para pagamento:

nº:	Vencimento:	Dias:	Valor:	Tipo de pagamento:
1	28/11/2025	0	1.211,59	Documentos/Carteira

Forma de entrega: BALCAO
Previsao de entrega: 28/11/2025

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

Orçado por: GILBERTO ERNESTO DACI (147.210)

TERMO Nº 109652025
PMJ/SADS
Emenda

ORCAMENTO PAGINA: 1

NUMERO: 1836320 **DATA: 28/11/2025** IMPRESSAO: 28/11/2025 16:19:17

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: , CEP: 17200-000 **TELEFONE:** --

BAIRRO: **CIDADE:** JAU/SP **CPF:** 107..- **RG:**

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE	PRECO UNT	TOTAL
1005380	ANJO ESMALTE AUTOM. BRANCO PURO PLUS 3.6L	3,000 GL	145,2936	435,88
12659	ANJO THINER REF. 2750 - 5L	3,000 GL	85,1028	255,31
1506	LIXA FERRO 220	10,000 FL	3,5820	35,82
67088	LIXA NOFIL 320	10,000 UN	2,3044	23,04
6253	FITA CREPE 48x50M	2,000 PC	12,5139	25,03
1007915	ANJO ESMALTE SEMI BRILHO PRETO CHASSIS 3.6L	4,000 GL	130,5096	522,04
12656	ANJO/ITA AGUA RAZ - 900ML	1,000 LT	17,7945	17,79
	SUB-TOTAL	33,000 UN		1.314,91

Forma e Condicao de Pagamento:

A VISTA 0 Dia(s)

DESCONTO:	R$ 0,00
SUB-TOTAL:	R$ 1.314,91
FRETE:	R$ 0,00
SUBST. TRIBUTARIA:	R$ 0,00
IPI:	R$ 0,00
TOTAL GERAL:	R$ 1.314,91

Frete: 1-CIF

Observacoes

TERMO Nº 1085/2025
PMJ/SADS
Emenda

ENTREGADOR CONFERENTE CLIENTE

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:56:21
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090371740600700001075175113210000019940
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	121.501
NOSSO NUMERO	37174060000001075
CONVENIO	03717406
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	199,40
VALOR COBRADO	199,40

NR.AUTENTICACAO 7.F6A.F28.935.FD8.950

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.759.091/0001-11	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.25360.5014849-8

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **17.795,97**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000422546540

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	13.754,45			13.754,45
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.041,52			4.041,52
	Totais	**17.795,97**			**17.795,97**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 26/12/2025 23:02:13

85860000177 9 95970385260 1 20071625360 0 50148498422 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000177 9 | 95970385260 1 | 20071625360 0 | 50148498422 5

CNPJ:	50.759.091/0001-11
Número:	07.16.25360.5014849-8
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	17.795,97

Pague com o PIX

TERMO Nº 10965/2025
PMJ.SADS
Emenda

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:33:05
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 6.237,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.079.642

==========

NR.AUTENTICACAO B.A5F.C06.CAF.BB8.207

TERMO Nº 1085/2025
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE HCC VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/12/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870 - VALOR TOTAL: R$ 777,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.938
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 000.003.938 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1252 9074 7600 0104 5500 1000 0039 3810 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	135253866891782 10/12/2025 09:36:42

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	10/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131, 131	VILA IVAN	17207-202		10/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		09:36:40

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DOS DA FATURA 003938	777,25	0,00	777,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/01/2026	777,25									

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	266,60	777,25
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	777,25

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		577,000

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
000003177	AGUA SANITARIA 5 L - SERVLIMPEX	34013000	0500	5405	GL	50,00	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000769	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	38089419	0102	5102	GL	35,00	5,85	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]3044	AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	38099190	0500	5405	GL	25,00	10,90	272,50	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 LOURENCOTERMO 10965/2025	

COTAÇÃO PARA: MATERIAL DE LIMPEZA

Quantidade	Produto	SERVLIMP	TOTAL
50	AGUA SANITÁRIA - 5 LITROS	R$ 6,00	R$ 300,00
35	DESINFETANTE - 5 LITROS	R$ 5,85	R$ 204,75
25	AMACIANTE - 5 LITROS	R$ 10,90	R$ 272,50
			R$ 777,25

Quantidade	Produto	LIMP MAIS	TOTAL
50	AGUA SANITÁRIA - 5 LITROS	R$ 11,50	R$ 575,00
35	DESINFETANTE - 5 LITROS	R$ 11,90	R$ 416,50
25	AMACIANTE - 5 LITROS	R$ 18,90	R$ 472,50
			R$ 1.464,00

Quantidade	Produto	LIMPTEC	TOTAL
50	AGUA SANITÁRIA - 5 LITROS	R$ 6,38	R$ 319,00
35	DESINFETANTE - 5 LITROS	R$ 5,85	R$ 204,75
25	AMACIANTE - 5 LITROS	R$ 11,50	R$ 287,50
			R$ 811,25

ORÇAMENTO REALIZADO EM 08.12

termo 10.965/2025

Autorizado
08/12/2025

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
1ª 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: 0232626
Data emissão: 05/12/2025
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 G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	35,0	5,85		5,85	204,75
3	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	25,0	10,90		10,90	272,50

servação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal: 777,25
Desconto (-): % R$ 0,00
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Itens: 110,0 **Total Peso:** 577,000
Total Valor: 777,25

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

TERMO Nº 10365/2025
PMJ/SADS
Emenda

LIMP+

LIMPI MAIS COMERCIO DE PROD DE LIMP MERCADO LTDA | CNPJ: 12.927.693/0001-41
AV NETINHO PRADO, 593 - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3621-2166
financeiro.bergamin@hotmail.com

Orçamento: 356344 14/11/2025

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	11,500	50	UN	575,00
1.494	DESINFETANTE FLORAL 5L	11,900	35	UN	416,50
74	AMACIANTE CONCENTRADO BLUE SOFT 5L	18,900	25	UN	472,50

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 1.464,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 110,00

Valor Total: 1.464,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10365/2025
PMJ SADS
Emenda

[LAS350.001]

STi3 - Soluções em TI .: (14) 3411-3300 :.

MARCELO GLAUCO MORETTO ME

CNPJ: 03.783.364/0001-83

RSETE DE SETEMBRO, 1082 - VILA NOVA

(14) 3624-7222 / 3625-2727

LIMPTEC
DISTRIBUIDORA

DADOS DO CLIENTE

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

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	DESINFETANTE AROMATIZADO 5L	35	GL	R$ 5,85	R$ 204,75
3	AMACIANTE BLUE 5L	25	GL	R$ 11,50	R$ 287,50
	ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS				
	FORMA DE PAGAMENTO: NF + BOLETO 30 DIAS				**R$ 811,25**

sexta-feira, 5 de dezembro de 2025

VENDEDOR: ARTHUR VARGAS

[comercial1@limptecjau.com.br]

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

TERMO Nº 1086/2025
PMJ/SADS
Emenda

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:56:21
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090365868800100003704178113190000077725
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	121.901
NOSSO NUMERO	36586880000003704
CONVENIO	03658688
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	777,25
VALOR COBRADO	777,25

==========

NR.AUTENTICACAO 6.16E.8F9.E98.DF6.596

==========

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 10865/2025
PMJ/SADS
Emenda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMERSON CANO - ME - PAPERMIX

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA
17201-470 JAU - SP
(14) 3624-7564

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

15.964
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1209 4241 3100 0170 5500 1000 0159 6410 0029 5612

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 MERCADORIA ADQUIRIDA		135253933012897 15/12/2025 07:53:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
401.200.976.114		09.424.131/0001-70

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	15/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
AVENIDA DO CAFE nº 131	VILA IVAN	17207-202		15/12/2025
MUNICIPIO / **UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
JAU / SP				07:58:16

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 14/01/2026 345,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
3296	REFIL DE TINTA EPSON 524 MAGENTA ORIGINAL	32151100	0102	5102	UN	1	69,00	69,00	0,00	0,00	
3876	REFIL DE TINTA EPSON 524 AMARELO ORIGINAL	32151100	0102	5102	UN	1	69,00	69,00	0,00	0,00	
4801	REFIL DE TINTA EPSON 524 CIANO ORIGINAL	32151100	0102	5102	UN	1	69,00	69,00	0,00	0,00	
5539	REFIL DE TINTA EPSON 524 PRETO ORIGINAL	32151100	0102	5102	UN	2	69,00	138,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ISS. TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 23,54%, FONTE IBPT empresometro.com.br. TERMO 10.965/2025	

RECEBEMOS DE EMERSON CANO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15.964. EMISSÃO: 15/12/2025 VALOR TOTAL: 345,00 DESTINATÁRIO: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - AVENIDA DO CAFE, 131, VILA IVAN, 17207-202-JAU-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 15.964 SÉRIE 001

COTAÇÃO PARA MATERIAL DE PAPELARIA

Quantidade	Produto	PAPERMIX	TOTAL
2	REFIL PARA EPSON 524 - PRETO	R$ 69,00	R$ 138,00
1	REFIL PARA EPSON 524 - VERMELHO	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL PARA EPSON 524 - AMARELO	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL PARA EPSON 524 - AZUL	R$ 69,00	R$ 69,00
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ 345,00

Quantidade	Produto	PAPELARIA ROSELLA	TOTAL
2	REFIL PARA EPSON 524 - PRETO	R$ 89,90	R$ 179,80
1	REFIL PARA EPSON 524 - VERMELHO	R$ 89,90	R$ 89,90
1	REFIL PARA EPSON 524 - AMARELO	R$ 89,90	R$ 89,90
1	REFIL PARA EPSON 524 - AZUL	R$ 89,90	R$ 89,90
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ 449,50

Quantidade	Produto	AUDIOTEC	TOTAL
2	REFIL PARA EPSON 524 - PRETO	R$ 129,99	R$ 259,98
1	REFIL PARA EPSON 524 - VERMELHO	R$ 101,99	R$ 101,99
1	REFIL PARA EPSON 524 - AMARELO	R$ 101,99	R$ 101,99
1	REFIL PARA EPSON 524 - AZUL	R$ 101,99	R$ 101,99
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ 565,95

ORÇAMENTO REALIZADO EM 05.12

Termo. 10965/2025

Autorizado
08/12/2025

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS

PAPERMIX

SUPRIMENTOS | AUTOMAÇÃO | MATERIAL PARA ESCRITORIO

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
2	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 138,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 544 AZUL ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 524 PRETO ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 524 AMARELO ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 524 MAGENTA ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DEREFIL DE TINTA EPSON 524 AZUL ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
			R$ 621,00

VALIDADE DA PROPOSTA 7 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS

TERMO Nº 109/2025
PMJ/SADS
Emenda

ROSELLA Papelaria
43 Anos

loja - (14)998102791 (14)3032-2339
Henrique - (14)996775013 (14)3622-8218

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
				R$	#VALOR!
	2	REFIL EPSON PRETO /544	EPSON	R$ 89,90	R$ 179,80
	1	REFIL EPSON AZUL 544	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON VERMELHO 544	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON AMARELO 544	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON PRETO 524	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON AMARELO 524	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON AZUL 524	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON VERMELHO 524	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
		TOTAL			R$ 809,10

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO /

OL ROSELLA PAPELARIA M.E

CNPJ 24446552000196

TERMO Nº 1086/2025
PMJ/SADS
Emenda

JOSE BRANCAGLION JUNIOR – EPP
RUA HUMAITÁ, 1523
JAU – SP – 17.205-120
CNPJ: 74.206.467/0001-29
I.E.: 401.066.825.118

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

Segue abaixo proposta comercial referente ao orçamento solicitado:

Produtos

Código	Produto	Unid	Qtde	Unit	Total
21941	REFIL DE TINTA EPSON T544122 PRETO P/L3110/L3150	pç	02	R$54,99	R$109,98
5521	REFIL DE TINTA EPSON T544322 MAGENTA P/L3110/L3150	pç	01	R$54,99	R$54,99
2254	REFIL DE TINTA EPSON T544422 AMARELO P/L3110/L3150	pç	01	R$54,99	R$54,99
2221	REFIL DE TINTA EPSON T544222 CIANO P/L3110/L3150	pç	01	R$54,99	R$54,99
2255	TINTA EPSON 524- PRETO T524120	pç	01	R$129,99	R$129,99
2224	TINTA EPSON 524- VERMELHO T524220	pç	01	R$101,99	R$101,99
2225	TINTA EPSON 524– AMATELO T524320	pç	01	R$101,99	R$101,99
2223	TINTA EPSON 524– AZUL T524420	pç	01	R$101,99	R$101,99

VALOR TOTAL: R$ 710,91

Condições de faturamento

Equipamentos serão faturados na data do embarque dos bens pela Audiotec. Serviços serão faturados no momento definido e acordado na proposta de venda da Audiotec e confirmação da ordem de compra. O faturamento dos itens desta proposta será efetuado conforme a origem indicada na lista de Materiais e Serviços acima.

Previsão de Entrega

Prazo de entrega : **Entrega de 10 dias uteis**

A previsão de entrega informada nesta proposta é uma estimativa baseada em dados históricos, contada a partir da data da emissão do pedido de compra (PC) para Audiotec, que será feita após análise e confirmação de que todos os dados obrigatórios foram informados O cliente tem ciência e concorda, portanto, que poderá ocorrer a entrega dos bens antes ou após a(s) data(s) prevista(s) inicialmente nesta proposta por conta de circunstâncias operacionais, comerciais, alfandegárias, casos fortuitos ou força maior, incluindo atrasos na fabricação/disponibilização do material pelo fabricante, hipóteses nas quais a Audiotec, independentemente de comprovação ou justificação, não será responsabilizada de nenhuma forma, inclusive no que toca a eventuais danos causados ao cliente ou a terceiros.

O pedido de compra do cliente, é o ponto de partida para a contagem dos dias estimados para a entrega do material, que será atualizada após cada movimentação do produto a partir de sua origem.

TERMO Nº 1865/2025
PMJ/SADS
Emenda

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:56:21
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399946596260000000400532901014113260000034500
BENEFICIARIO:
EMERSON CANO
NOME FANTASIA:
EMERSON CANO - ME
CNPJ: 09.424.131/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
EMERSON CANO
CNPJ: 09.424.131/0001-70
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	121.902
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	345,00
VALOR COBRADO	345,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.D48.C91.E0A.F2C.AC1

==========

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	20/01/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125122611448362-5	26/12/2025 22:56	30.334,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2025	58	6.108,29	0,00	0,00	0,00	6.108,29
12/2025	61	13.159,35	0,00	0,00	0,00	13.159,35
Total FGTS:		**19.267,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.267,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	11.066,60	11.066,60
Total Consignado:	**11.066,60**	**11.066,60**

Total da Guia: **30.334,24**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 26/12/2025 às 22:56:08 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae6681f1de364e1393c08f9c32714712520400005303986540[illegible]5802BR5923CAIXA ECONOMICA [illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae6681f1de364e1393c08f9c32714712

TERMO Nº 10865/2025
PMJ/SADS
Emenda

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:24
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 3.110,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.079.642

==========

NR.AUTENTICACAO 5.F0D.CAC.A57.DC0.DF5

TERMO Nº 10965/2025
PMJ SADS
Amanda

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:24
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 3.110,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.079.642

==========

NR.AUTENTICACAO 5.F0D.CAC.A57.DC0.DF5

TERMO Nº 10951/2025
PMJ/SADS
Amanda