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, 15 de Dezembro de 2025

Ofício nº 191/2025

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 Outubro de 2025 do Termo de Colaboração 10874/2024 do Recurso Emenda para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS OUTUBRO/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 10874/2024	19/11/2024	27/11/2024 a 26/11/2025	200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	**VALORES PREVISTOS R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
Emenda	200.000,00	14.876	27/11/2024	**0,00**
			Saldo do mês anterior	**26.425,07**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**110,89**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**26.535,96**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, saldo do mês anterior de **R$ 26.425,07** (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sete centavos) mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 110,89** (cento e dez reais e oitenta e nove centavos), totalizando **R$ 26.535,96** (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
02/10/2025	NF 48.096 – Jofran Comércio de Produtos Para Higienização LTDA	Outros Materiais de Consumo	783,92
02/10/2025	NF 61.685 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	209,70
02/10/2025	NF 3.359 – HCC Varejista LTDA	Outros Materiais de Consumo	478,10
02/10/2025	NF 22.399 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	221,16
06/10/2025	NF 23.675 – Paraty Fretamento, Transporte e Turismo	Recursos Humanos	5.266,37
07/10/2025	NF 48.123 – Jofran Comércio de Produtos Para Higienização LTDA	Outros Materiais de Consumo	20,00
07/10/2025	NF 196 – Luciane Aparecida Mariano	Outros Materiais de Consumo	287,20
08/10/2025	NF 2.316 – Consystec Sistemas LTDA	Serviços de Terceiros	550,00
14/10/2025	NF 3.448 – HCC Varejista LTDA	Outros Materiais de Consumo	90,30
14/10/2025	NF 16.427 – Jair Pereira Embalagens	Outros Materiais de Consumo	280,00
17/10/2025	NF 3.499 – Copical Comercial de Pinturas	Outros Materiais de Consumo	342,08
17/10/2025	NF 929 – J.R De Oliveira Auto Elétrica	Outros Materiais de Consumo	880,00
21/10/2025	NF 16.472 – Jair Pereira Embalagens	Outros Materiais de Consumo	1.400,00
21/10/2025	NF 9.556 – Companhia Ultragaz S/A	Utilidade Pública	2.272,12
23/10/2025	NF 3.548 – HCC Varejista LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.230,20
23/10/2025	NF 7.427 – Limp Mais Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	Outros Materiais de Consumo	325,00
28/10/2025	NF 48.217 – Jofran Comércio de Produtos Para Higienização LTDA	Outros Materiais de Consumo	155,20
31/10/2025	NF 4688402 – Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	8.162,24
		Total	**22.953,59**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**3.582,37**

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: 25/11/2025

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
OUTUBRO/2025

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

Termo de Colaboração:10874/2024

37% Recursos Humanos

6% Serviços de Terceiros

8% Outros Materiais de Consumo

32% Materiais de Consumo

17% Utilidade Pública

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	73.120,00	2.786,53	5.487,53	- 2.701,00	0,00
Serviços de Terceiros	12.600,00	531,06	550,00	- 18,94	0,00
Outros Materiais de Consumo	16.130,00	6.283,30	6.272,00	11,30	0,00
Materiais de Consumo – Gênero Alimentícios	63.400,00	3.242,56	209,70	3.032,86	0,00
Utilidade Pública	34.750,00	6.946,30	10.434,36	- 3.488,06	0,00
Total	**200.000,00**	**19.789,75**	**22.953,59**	**- 3.163,84**	**0,00**

Data: 25/11/2025

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

G335111353974019016
11/11/2025 13:59:14

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	83067-4 ABRIGO SAO L JAU
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS	100.201	783,92 D	NF 48.096
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO FERRACINI	100.202	209,70 D	NF 61.685
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HCC VAREJISTA LTDA	100.203	478,10 D	NF 3.359
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 17:25 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.	100.204	221,16 D	NF 22.399
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.692,88 C	0,00 C
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARATY FRETAMENTO T T LTDA	100.601	5.266,37 D	NF 23.675
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.266,37 C	0,00 C
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 09:38 JOFRAN COMERCIO DE PRODUT	100.701	20,00 D	NF 48.123
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 09:38 LUCIANE APARECIDA MARIANO	100.702	287,20 D	NF 196
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	307,20 C	0,00 C
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSYSTEC SISTEMAS LTDA	100.801	550,00 D	NF 2.316
08/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	550,00 C	0,00 C
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HCC VAREJISTA LTDA	101.401	90,30 D	NF 3.448
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPER LIXO	101.402	280,00 D	NF 16.428
14/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	370,30 C	0,00 C
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS	101.701	342,08 D	NF 3.499
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J R DE OLIVEIRA AUTO ELETRICA	101.702	880,00 D	NF 929
17/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.222,08 C	0,00 C
21/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPER LIXO	102.101	1.400,00 D	NF 16.472

21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	2.272,12 D	NF 9.556
			CIA ULTRAGAZ S A			
21/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.672,12 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	1.230,20 D	NF 3.548
			HCC VAREJISTA LTDA			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	325,00 D	NF 7.427
			23/10 19:37 LIMP			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.555,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	155,20 D	NF 48.214
			JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS			
28/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	155,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.101	8.162,24 D	NF 4688402
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.162,24 C	
			Rende Facil			
31/10/2025	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	83067-4

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 26.425,07
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 22.953,59
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 110,89
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 3.582,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 25.039,12	R$ 1.385,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R$ 1.603,21	R$ 89,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.692,88
06/10/2025	Resgate	R$ 4.984,66	R$ 281,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.266,37
07/10/2025	Resgate	R$ 290,69	R$ 16,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307,20
08/10/2025	Resgate	R$ 520,30	R$ 29,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00
14/10/2025	Resgate	R$ 349,92	R$ 20,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,30
17/10/2025	Resgate	R$ 1.153,85	R$ 68,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.222,08
21/10/2025	Resgate	R$ 3.465,17	R$ 206,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.672,12
23/10/2025	Resgate	R$ 1.466,75	R$ 88,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.555,20
28/10/2025	Resgate	R$ 146,26	R$ 8,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,20
31/10/2025	Resgate	R$ 7.685,28	R$ 476,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.162,24
31/10/2025	Saldo Final	R$ 3.373,03	R$ 209,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 11/11/2025 às 13:59

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 48.096
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0959 9022 6200 0194 5500 1000 0480 9619 5286 5680

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: 135252880423473 - 30/09/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU				50.759.091/0001-11	30/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFÉ, 131		VILA IVAN		17207-209	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	(14) 3622-2624	SP	ISENTO		09:38:38

FATURA

0 - A VISTA 1 - A PRAZO 1	30/10/2025 783,92 BOLETO	

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	783,92

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	783,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ			SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOL			24,000	24,000

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
0001010003651	BOBINA PERFLEX (300 MTS) M VERDE	56031290	0500	5.405	UN	8	97,99	783,92	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
16666	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 105,44 Fed, 141,11 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52
ABRIGO SÃO LOUREÇO - TERMO 10.874/2024
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Empresa Optante pelo Simples Nacional , dispensada da retenção de IR conforme Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 48.096
Série 1
FL 1 /

COTAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Servlimp			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 6,00	R$	240,00	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 10,90	R$	109,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 6,02	R$	120,40	
10	Detergente 5 Litros	R$ 9,90	R$	99,00	R$ 568,40
8	Pano Multiuso C/600 Inovem	R$ 79,90	R$	639,20	
5	Saco de Lixo 100 Litros C/40 Super Reforçado	R$ 56,23	R$	281,15	R$ 1,40 CADA UND
			R$	1.488,75	

Quantidade	Produto	Jofran			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 8,00	R$	320,00	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 12,00	R$	120,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 7,70	R$	154,00	
10	Detergente 5 Litros	R$ 14,00	R$	140,00	R$ 783,92
8	Pano Multiuso C/600 Mb Life	R$ 97,99	R$	783,92	
4	Saco de Lixo 100 Litros C/65 Super Reforçado	R$ 55,00	R$	220,00	R$ 1,18 CADA UND
			R$	1.737,92	

Quantidade	Produto	LPS Produtos de Limpeza			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 12,14	R$	485,60	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 18,90	R$	189,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 12,66	R$	253,20	
10	Detergente 5 Litros	R$ 18,88	R$	188,80	
8	Pano Multiuso C/800 Inovem	R$ 97,99	R$	783,92	
2	Saco de Lixo 100 Litros C/100 Super Reforçado	R$ 74,19	R$	148,38	R$ 0,74 CADA UND
			R$	1.900,52	

Quantidade	Produto	Limp +			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 10,50	R$	420,00	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 18,90	R$	189,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 11,00	R$	220,00	
10	Detergente 5 Litros	R$ 18,50	R$	185,00	
8	Pano Multiuso C/600 Inoven	R$ 115,00	R$	920,00	
2	Saco de Lixo 100 Litros C/100 Super Reforçado	R$ 85,00	R$	170,00	R$ 0,85 CADA UND
			R$	2.104,00	

Quantidade	Produto	Super Lixo			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ -	R$	-	
10	Amaciante 5 Litros	R$ -	R$	-	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ -	R$	-	
10	Detergente 5 Litros	R$ -	R$	-	R$ 280,00
8	Pano Multiuso C/800 Inovem	R$ -	R$	-	
2	Saco de Lixo 100 Litros C/150 Super Reforçado	R$ 140,00	R$	280,00	R$ 0,93 CADA UND
			R$	-	

TOTAL= R$ 1.632,32

"O fornecedor Servilimp foi o vencedor com o produto Perflex, porém não possui o item para pronta entrega, sendo o prazo estimado de 10 dias. Nesse período o abrigo ficaria desabastecido, motivo pelo qual optou-se pelo segundo menor preço."

"O item saco de lixo foi adquirido da empresa Super Lixo, em razão da qualidade superior em comparação à LDS."

termo. 10.874/2024

Autorizado
29/09/2025

TERMO Nº 10874/2024
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: 0228840
Data emissão: 25/09/2025
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

iente:	1870 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	**Fantasia:**	ABRIGO SAO LOURENCO
ndereço:	AV DO CAFE, 131	**Bairro:**	VILA IVAN
EP/Município:	17207-202 - JAU/SP	**Tel/Cel:**	14 3622-2624
endedor:	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	1,0	6,00		6,00	6,00
2	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	1,0	10,90		10,90	10,90
3	S G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	6,02		6,02	6,02
4	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
5	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
6	S B	-000114-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND AZUL	UN	1,0	79,90		79,90	79,90
7	S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	56,23		56,24	56,24

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal: 178,86
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 7,0 **Total Peso:** 33,100

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 178,86

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: 0228840
Data emissão: 25/09/2025
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	1,0	6,00		6,00	6,00
2	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	1,0	10,90		10,90	10,90
3	S G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	6,02		6,02	6,02
4	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
5	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
6	S B	-000114-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND AZUL	UN	1,0	79,90		79,90	79,90
7	S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	56,23		56,24	56,24

TERMO Nº 1087/2024
PMJ SADS
Emenda

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal: 178,86
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 7,0 Total Peso: 33,100

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 178,86

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

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: 348952 29/09/2025

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
74	AMACIANTE CONCENTRADO BLUE SOFT 5L	18,900	1	UN	18,90
63	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L	11,000	1	UN	11,00
61	LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA 5L	23,000	1	UN	23,00
650	PANO MULTIUSO INOVEN VERDE 300M	115,000	1	UN	115,00
710	FARDO DE SACO DE LIXO REFORÇADO 100L C/ 100 UND	85,000	1	UN	85,00
617	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO 5L	18,500	1	UN	18,50

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 281,90
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 7,00

Valor Total: 281,90

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 108741/2024
PMJ/SADS
Emenda

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

Gmail

Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

PREÇO SUPER LIXO

Sacos Super Lixo <super-lixo@hotmail.com> 28 de julho de 2025 às 09:08
Para: "compras.abrigosl@gmail.com" <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA, TUDO BEM?
CONFORME SOLICITADO, O PREÇO DO SACOS 100 LITROS REFORÇADO, PACOTE COM 10 KILOS, CONSEGUIMOS MANTER O PREÇO DA ÚLTIMA NEGOCIAÇAO, 140,00 CADA PACOTE.
ATT
LÉO

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090210567100800017879172812500000078392
BENEFICIARIO:
JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS
NOME FANTASIA:
JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA
CNPJ: 59.902.262/0001-94
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	100.201
NOSSO NUMERO	21056710000017879
CONVENIO	02105671
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	783,92
VALOR COBRADO	783,92

==========

NR.AUTENTICACAO 4.D01.5EE.2FC.D9E.865

==========

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 1874/2024
PMJ/SADS
Emenda

Recebemos de FERRACINI E LENHARO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - AV DO CAFE, 131 - VILA IVAN - JAU - SP.
Emissão: 26/09/2025 Valor Total: R$ 209,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.685
Série 001

DANFE 55

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.061.685
Série 1
Folha 1/1

FERRACINI E LENHARO LTDA.

RUA RUI BARBOSA, 1271
JD FERREIRA DIAS - JAU - SP
Fone: (14)3602-5050 CEP: 17209-656

CHAVE DE ACESSO
3525 0902 8821 0100 0169 5500 1000 0616 8510 0075 0175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA VIA PDV2	**135252845844977 26/09/2025 18:06:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
401088155110		02.882.101/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	SP	(14)99677-0726		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	209,70

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	**209,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO INTERNO (ERP)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Alíq. ICMS
7896895500045	OVOS AVANTE PVC GRANDE CX 12UN BRANCO UNIDADE	7896895500045	04072100	040	5929	UNID	30,00	6,99	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0902 8821 0100 0169 6501 9000 0005 2812 6171 8357) TERMO 10.874/2024 - VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 26/09/2025 CHAVE DE ACESSO: 35250902882101000169650190000005281261718357	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/09/2025 18:02:15

Logus Retail - 7.25.70.9

COTAÇÃO OVOS

Quantidade	Produto	Jaú Serve Loja 42			
18	Ovos Bandeja C/20	R$ 17,99	R$	323,82	R$ 0,89 UND
			R$	323,82	

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados			
30	Ovos Bandeja C/12	R$ 7,99	R$	239,70	R$ 0,66 UND
			R$	239,70	

Quantidade	Produto	Granja Avante			
12	Ovos Bandeja C/30	R$ 20,00	R$	240,00	R$ 0,66 UND
			R$	240,00	

Termo. 10.874/2024

Autorizado
25/09/2025

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS
1ª Emenda

Supermercados Jau Serve LTDA, loja 42, R: Maria Thereza de Conte Guidugli, 300, Jardim Juliana

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

BANANA NANICA: R$7,99KG

ABACAXI: R$13,99KG

MELANCIA: R$5,99KG

CARTELA COM 20 OVOS: R$17,99

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

Jaú, 24 de setembro de 2025

Gmail

Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

ORÇAMENTO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 24 de setembro de 2025 às 09:25
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Orçamento solicitado:

11 kilos de banana nanica 6,98kg
08 abacaxis 5,99un
02 melancias 2,95kg

30 duzias de ovos. 7,99 com 12un – 16,99 com 20un

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS SOMENTE ATÉ DIA 25/09/2025

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Amanda

Gmail

Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

RE: Orçamento

Granja Avante <granjavante@uol.com.br>
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

25 de setembro de 2025 às 08:52

Bom dia, tudo joia e você?

30 OVOS EXTRA BRANCO GRANEL R$: 20,00

Att;
Angélica
3622-8768

De: "Compras São Lourenço" <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada: 2025/09/25 08:42:00
Para: granjavante@uol.com.br
Assunto: Orçamento

Olá, Bom dia!!

Tudo bem?

Poderiam me enviar por gentileza o valor da Bandeja de Ovos C/30.

Att;
Franciele
Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

BCO BRADESCO S.A.

23790060069527400000902006107201912460000020970
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO FERRACINI
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO FERRACINI
CNPJ: 02.882.101/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO FERRACINI
CNPJ: 02.882.101/0001-69
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	100.202
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	209,70
VALOR COBRADO	209,70

NR.AUTENTICACAO 6.235.2BB.0A4.383.8AC

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 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE HCC VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870 - VALOR TOTAL: R$ 478,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.359
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 000.003.359 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0952 9074 7600 0104 5500 1000 0033 5910 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	135252883643002 30/09/2025 13:13:41

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	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131, 131	VILA IVAN		17207-202	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		13:13:41

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	003359	478,10	0,00	478,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2025	478,10									

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	167,36	478,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,10

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 LIQUIDO (Kg)
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		345,000

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	40,00	6,00	240,00	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	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000769	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	38089419	0102	5102	GL	5,00	6,02	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002244	DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	GL	10,00	9,90	99,00	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 LOURENCOTERMO 10. 874/2024	

COTAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Servlimp			
40	Agua Sanitária 5 Litros	R$ 6,00	R$	240,00	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 10,90	R$	109,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 6,02	R$	120,40	
10	Detergente 5 Litros	R$ 9,90	R$	99,00	R$ 568,40
8	Pano Multiuso C/600 Inovem	R$ 79,90	R$	639,20	
5	Saco de Lixo 100 Litros C/40 Super Reforçado	R$ 56,23	R$	281,15	R$ 1,40 CADA UND
			R$	1.488,75	

Quantidade	Produto	Jofran			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 8,00	R$	320,00	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 12,00	R$	120,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 7,70	R$	154,00	
10	Detergente 5 Litros	R$ 14,00	R$	140,00	R$ 783,92
8	Pano Multiuso C/600 Mb Life	R$ 97,99	R$	783,92	
4	Saco de Lixo 100 Litros C/65 Super Reforçado	R$ 55,00	R$	220,00	R$ 1,18 CADA UND
			R$	1.737,92	

Quantidade	Produto	LPS Produtos de Limpeza			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 12,14	R$	485,60	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 18,90	R$	189,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 12,66	R$	253,20	
10	Detergente 5 Litros	R$ 18,88	R$	188,80	
8	Pano Multiuso C/800 Inovem	R$ 97,99	R$	783,92	
2	Saco de Lixo 100 Litros C/100 Super Reforçado	R$ 74,19	R$	148,38	R$ 0,74 CADA UND
			R$	1.900,52	

Quantidade	Produto	Limp +			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 10,50	R$	420,00	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 18,90	R$	189,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 11,00	R$	220,00	
10	Detergente 5 Litros	R$ 18,50	R$	185,00	
8	Pano Multiuso C/600 Inoven	R$ 115,00	R$	920,00	
2	Saco de Lixo 100 Litros C/100 Super Reforçado	R$ 85,00	R$	170,00	R$ 0,85 CADA UND
			R$	2.104,00	

Quantidade	Produto	Super Lixo			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ -	R$	-	
10	Amaciante 5 Litros	R$ -	R$	-	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ -	R$	-	
10	Detergente 5 Litros	R$ -	R$	-	R$ 280,00
8	Pano Multiuso C/800 Inovem	R$ -	R$	-	
2	Saco de Lixo 100 Litros C/150 Super Reforçado	R$ 140,00	R$	280,00	R$ 0,93 CADA UND
			R$	-	

TOTAL= R$ 1.632,32

"O fornecedor Servilimp foi o vencedor com o produto Perflex, porém não possui o item para pronta entrega, sendo o prazo estimado de 10 dias. Nesse período o abrigo ficaria desabastecido, motivo pelo qual optou-se pelo segundo menor preço."

"O item saco de lixo foi adquirido da empresa Super Lixo, em razão da qualidade superior em comparação à LDS."

termo. 10.874/2024

Autorizado
29/09/2025

TERMO Nº 10874/2024
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 Emília - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0228840
Data emissão: 25/09/2025
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	1,0	6,00		6,00	6,00
2	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	1,0	10,90		10,90	10,90
3	S G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	6,02		6,02	6,02
4	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
5	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
6	S B	-000114-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND AZUL	UN	1,0	79,90		79,90	79,90
7	S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	56,23		56,24	56,24

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal: 178,86
Desconto (-): % R$ 0,00
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Itens: 7,0 **Total Peso:** 33,100
Total Valor: 178,86

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 Emília - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0228840
Data emissão: 25/09/2025
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	1,0	6,00		6,00	6,00
2	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	1,0	10,90		10,90	10,90
3	S G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	6,02		6,02	6,02
4	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
5	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
6	S B	-000114-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND AZUL	UN	1,0	79,90		79,90	79,90
7	S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	56,23		56,24	56,24

TERMO Nº 6874/2024
PMJ/SADS
Emenda

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal: 178,86
Desconto (-): % R$ 0,00
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Itens: 7,0 Total Peso: 33,100
Total Valor: 178,86

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

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: 11454126/09/2025

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
3.791	ÁGUA SANITARIA (5 LTS) BP	8,00	1	GL	8,00
3.288	AMACIANTE AZUL (5 LTS) BIO	12,00	1	GL	12,00
3.295	DESINFETANTE FLORAL (5 LTS) BIO	7,70	1	GL	7,70
2.677	DETERGENTE NEUTRO (5 LTS) A	14,00	1	GL	14,00
3.504	MULTI USO (5 LTS) SL	9,70	1	GL	9,70
207	TOUCA DE TNT BRANCA (100 UNDS)	10,00	1	PCT	10,00
123	SACO PLAST PRETO 100 LTS REFORÇADO 16	55,00	1	PCT	55,00
3.651	BOBINA PERFLEX (300 MTS) M VERDE	97,99	1	UN	97,99

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 214,39
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 33,20
Peso Bruto: 33,20
Quantidade: 8,00

Valor Total: 214,39

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

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

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: 348952 29/09/2025

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
74	AMACIANTE CONCENTRADO BLUE SOFT 5L	18,900	1	UN	18,90
63	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L	11,000	1	UN	11,00
61	LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA 5L	23,000	1	UN	23,00
650	PANO MULTIUSO INOVEN VERDE 300M	115,000	1	UN	115,00
710	FARDO DE SACO DE LIXO REFORÇADO 100L C/ 100 UND	85,000	1	UN	85,00
617	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO 5L	18,500	1	UN	18,50

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 281,90
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 7,00

Valor Total: 281,90

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1084/2024
PMJ.SADS
Emenda

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



ALEXANDRE RODRIGUES - (11) 98504-8426
Rua Anésio Pimenta dos Reis, N° 89
02968055 - São Paulo, SP
CNPJ: 54.874.881/0001-07, IE: 137.153.600.113

Pedido 99

Cliente

ABRIGO SÃO LOURENÇO

Número do pedido	99
Data	26/09/2025
Data prevista	

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
AGUA SANITARIA SUPREMA 5 LITROS	872	GL	1,00	12,14	12,14
AMACIANTE BABY SOFT AZUL 5 LITROS	885	GL	1,00	18,90	18,90
AUDAX BUTTERFLY DESINFETANTE floral/lavanda/eucalipto/pinho	881	GL	1,00	12,66	12,66
AUDAX BUTTERFLY DETERGENTE CLETEX	883	GL	1,00	18,88	18,88
AUDAX BUTTERFLY MULTIUSO MULTIPLIC 5L	767	GL	1,00	19,96	19,96
NOBRE TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UNIDADE	819	PT	1,00	10,01	10,01
ROLO 28X37,5X300M INOVEN C/800 PANOS	454	UN	1,00	97,99	97,99
SACO LIXO REFORÇADO 100 LT C/ 100 UNIDADE	340	PC	1,00	74,19	74,19
				N° de itens	8,00
				Soma das Qtdes	8,00
				Total de produtos	264,73
				Total do pedido	264,73

Observações

TERMO Nº 108/II 2024
PMJ/SADS

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

BANCO DO BRASIL

00190000090365868800100002852176112480000047810
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	100.203
NOSSO NUMERO	36586880000002852
CONVENIO	03658688
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	478,10
VALOR COBRADO	478,10

NR.AUTENTICACAO 0.48E.E80.070.87E.3C2

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 1084/2024
PMJ.SADS
Emenda

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22399

Código de Verificação de Autenticidade
OT7QQ2YR5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2025 às 10:08:42

Chave de Acesso
X4F3FZX8CNL1F6ICEZWC6P1205LD6ZLS

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/isswcb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/10/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
68.944.610/0001-87			**002163600**	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DAS NACOES, 131		**VILA NOVA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17202100	**JAU-SP**	**(14)3622-8851**	**escritorio@viacaojauense.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11		**41524**	**Abrigo São Lourenço de Jaú**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida do Café, 131		**Vila Ivan**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17207-202	**JAU - SP**		**14 3622 2624**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
48,00	UN	vt Pedido 7337-69 - Termo 10.874/2024	4,75	R$ 228,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **16.01**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	**3,00%**	**000016.0000001**	**4921301**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 228,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 228,00**	**R$ 6,84**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 221,16

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AUTO VIACAO JAUENSE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22399** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OT7QQ2YR5**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.59
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510022017440374594 84
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$221,16
TARIFA: R$2,18
DATA: 02/10/2025 - 17:25:31
DESCRICAO: PEDIDO TERMO 10.874/2024

PAGO PARA: Auto Viacao Jauense Ltda.
CNPJ: 68.944.610/0001-87
CHAVE PIX: 68944610000187
INSTITUICAO: 11581339 BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009068305
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: 02/10/2025 - 17:25:32

==========

DOCUMENTO: 100204
AUTENTICACAO SISBB: B.53F.C32.D61.28F.157

==========

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 1088/2024
PMJ/SADS
Emenda

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23675

Código de Verificação de Autenticidade
XZJY50V2R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2025 às 11:48:42

Chave de Acesso
CI2T92FN9SQONUYMCWGWLTYUQ2AYZJU

Criada em substituição à NFS-e 23673

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/isswcb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/10/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
67.063.271/0007-52		**401.310.744.118**	**005981500**	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. FREDERICO OZANAN, 1488A		**VILA SANTA MARIA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17205000	**JAU-SP**		**jaque@acass.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11		**41524**	**ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV DO CAFE, 131		**VILA IVAN**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17207-202	**JAU - SP**		**14 99736 2067**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO DE PASSAGEIROS - VALE TRANSPORTE QUANTIDADE: 1143 UN - VALOR UNITARIO: R$ 4,75	5.429,25	R$ 5.429,25

"REDUCAO A ZERO DA ALIQUOTA DE PIS E DA COFINS CONFORME LEI No. 12.860 DE 11/09/2013"
"CARGA MEDIA TRIBUTARIA FEDERAL 15,45% - FONTE IBPT"

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **16.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	**3,00%**	**000016.0000001**	**4921301**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.429,25	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.429,25**	**R$ 162,88**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.266,37

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$730,23 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,45%) R$133,02

Informações Complementares

TERMO N°10.874/2024

RECEBI(EMOS) DE **PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23675** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XZJY50V2R**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080159507004436679630008912290000526637
BENEFICIARIO:
PARATY FRETAMENTO T T LTDA
NOME FANTASIA:
PARATY FRETAMENTO T T LTDA
CNPJ: 67.063.271/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
PARATY FRETAMENTO T T LTDA
CNPJ: 67.063.271/0001-67
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	100.601
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.266,37
VALOR COBRADO	5.266,37

NR.AUTENTICACAO D.90A.693.D47.908.868

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 1061/2024
PMJ/SADS
Emenda

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 48.123
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1059 9022 6200 0194 5500 1000 0481 2311 9331 9120

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: 135252914122313 - 02/10/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU				50.759.091/0001-11	02/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFÉ, 131		VILA IVAN		17207-209	02/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	(14) 3622-2624	SP	ISENTO		13:30:14

FATURA

0 - A VISTA 1 - A PRAZO	1	12/10/2025 20,00 PIX

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	20,00

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	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL			0,400	0,400

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
0001010000207	TOUCA DE TNT BRANCA (100 UNDS)	62101000	0102	5.102	PCT	2	10,00	20,00	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
16666	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 2,69 Fed, 3,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 CHAVE PIX 59.902.262/0001-94 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 48.123
Série 1
FL 1 / 1

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA

AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
17203-540 - SP
JAÚ
(14) 3622-3156

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
35251059902262000194550010000481231193319120

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NFE	MES DA EMISSÃO	FOLHA
401044900119	59.902.262/0001-94	55	1	48123	10 / 2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV DO CAFÉ 131	VILA IVAN		17207-209
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JAÚ	(14) 3622-2624	SP	ISENTO

CORREÇÕES

Termo 10.874/2024

EVENTOS

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

CONDIÇÃO DE USO

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

Local e data

COTAÇÃO PRODUTOS DE HIGIÊNE ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Zafree Cosméticos			
8	Shampoo 4,5 Litros	R$ 35,90	R$	287,20	R$ 0,80 CADA 100 ML
2	Touca Tnt Pct C/100 Und	R$ 18,90	R$	37,80	R$ 0,18 CADA UND
			R$	325,00	

Quantidade	Produto	Jofran			
8	Shampoo 5 Litros	R$ 80,00	R$	640,00	R$ 1,60 CADA 100 ML
2	Touca Tnt Pct C/100 Und	R$ 10,00	R$	20,00	R$ 0,10 CADA UND
			R$	660,00	

Quantidade	Produto	Jac Cosméticos			
8	Shampoo 4,5 Litros	R$ 35,90	R$	287,20	R$ 0,80 CADA 100 ML
4	Touca Tnt Pct C/50 Und	R$ 6,75	R$	27,00	R$ 0,13 CADA UND
			R$	314,20	

Quantidade	Produto	LPS Produtos de Limpeza			
8	Shampoo 4,5 Litros	R$ -	R$	-	
2	Touca Tnt Pct C/100 Und	R$ 10,01	R$	20,02	R$ 0,10 CADA UND
			R$	20,02	

TOTAL= R$ 307,20

Termo 10.874/2024

Autorizado
01/10/2025

TERMO Nº 10874/2024
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: 31171226/09/2025

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
1.697	SH FOLHA NATIVA 4,50ML BABOSA	35,90	1	UN	35,90
2.556	VILTY CARE TOUCA TNT C/100	18,90	1	UN	18,90

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 54,80
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 2,00

Valor Total: 54,80

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1084/2024
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: 11455929/09/2025

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)	80,00	1	GL	80,00
207	TOUCA DE TNT BRANCA (100 UNDS)	10,00	1	PCT	10,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 90,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 5,20
Peso Bruto: 5,20
Quantidade: 2,00

Valor Total: 90,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1085/2024
PMJ/SADS
Emanda

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

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: 44337526/09/2025

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
785	SHAMPOO FOLHA NATIVA JABORANDI 4,5L	35,90	8	UN	287,20
34.261	TOUCA DESCARTAVEL COM 50	6,75	4	UN	27,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 314,20
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 12,00

Valor Total: 314,20

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 108/41 2024
PMJ/SADS
Emenda



ALEXANDRE RODRIGUES - (11) 98504-8426
Rua Anésio Pimenta dos Reis, N° 89
02968055 - São Paulo, SP
CNPJ: 54.874.881/0001-07, IE: 137.153.600.113

Pedido 99

Cliente

ABRIGO SÃO LOURENÇO

Número do pedido	99
Data	26/09/2025
Data prevista	

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
AGUA SANITARIA SUPREMA 5 LITROS	872	GL	1,00	12,14	12,14
AMACIANTE BABY SOFT AZUL 5 LITROS	885	GL	1,00	18,90	18,90
AUDAX BUTTERFLY DESINFETANTE floral/lavanda/eucalipto/pinho	881	GL	1,00	12,66	12,66
AUDAX BUTTERFLY DETERGENTE CLETEX	883	GL	1,00	18,88	18,88
AUDAX BUTTERFLY MULTIUSO MULTIPLIC 5L	767	GL	1,00	19,96	19,96
NOBRE TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UNIDADE	819	PT	1,00	10,01	10,01
ROLO 28X37,5X300M INOVEN C/800 PANOS	454	UN	1,00	97,99	97,99
SACO LIXO REFORÇADO 100 LT C/ 100 UNIDADE	340	PC	1,00	74,19	74,19
				N° de itens	8,00
				Soma das Qtdes	8,00
				Total de produtos	264,73
				Total do pedido	264,73

Observações

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.59
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510071135526773088 60
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$20,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 07/10/2025 - 09:38:29
DESCRICAO: NF 48123

PAGO PARA: Jofran Comercio de Produtos Para Hig
CNPJ: 59.902.262/0001-94
CHAVE PIX: 59902262000194
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130017162
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 09:38:30

==========

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 3.BFB.4A0.2FD.66D.63D

==========

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 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

LUCIANE APARECIDA MARIANO DOS SANTOS
RUA HUMAITÁ, 566
CENTRO
JAÚ / SP
17201-320
(14) 3621-7055 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 196
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1030 0013 2400 0105 5500 1000 0001 9617 1975 1713

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: 135252911595958 - 02/10/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias com ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401258821115		30.001.324/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU				50.759.091/0001-11	02/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFE, 131		VILA IVAN		17207-209	02/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	(14)99677-0726	SP	ISENTO		10:35:58

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]
02/10/2025
287,20
CREDIÁRIO

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	287,20

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	287,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	0 - emitente				50.759.091/0001-11

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DO CAFE,	JAÚ	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	FRASCO			24,000	24,000

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
0001010001697	SH FOLHA NATIVA 4,50ML BABOSA	33051000	0500	5.405	UN	8	35,90	287,20	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$: 51,12 Fed, 71,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 TERMO N. 10.874/2025	

RECEBEMOS DE LUCIANE APARECIDA MARIANO DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 196
Série 1
FL 1 / 1

COTAÇÃO PRODUTOS DE HIGIÊNE ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Zafree Cosméticos			
8	Shampoo 4,5 Litros	R$ 35,90	R$	287,20	R$ 0,80 CADA 100 ML
2	Touca Tnt Pct C/100 Und	R$ 18,90	R$	37,80	R$ 0,18 CADA UND
			R$	325,00	

Quantidade	Produto	Jofran			
8	Shampoo 5 Litros	R$ 80,00	R$	640,00	R$ 1,60 CADA 100 ML
2	Touca Tnt Pct C/100 Und	R$ 10,00	R$	20,00	R$ 0,10 CADA UND
			R$	660,00	

Quantidade	Produto	Jac Cosméticos			
8	Shampoo 4,5 Litros	R$ 35,90	R$	287,20	R$ 0,80 CADA 100 ML
4	Touca Tnt Pct C/50 Und	R$ 6,75	R$	27,00	R$ 0,13 CADA UND
			R$	314,20	

Quantidade	Produto	LPS Produtos de Limpeza			
8	Shampoo 4,5 Litros	R$ -	R$	-	
2	Touca Tnt Pct C/100 Und	R$ 10,01	R$	20,02	R$ 0,10 CADA UND
			R$	20,02	

TOTAL= **R$ 307,20**

termo. 10.874/2024

Autorizado
01/10/2025

TERMO Nº 10874/2024
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: 311712 26/09/2025

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
1.697	SH FOLHA NATIVA 4,50ML BABOSA	35,90	1	UN	35,90
2.556	VILTY CARE TOUCA TNT C/100	18,90	1	UN	18,90

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 54,80
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 2,00

Valor Total: 54,80

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1067/2024
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: 11455929/09/2025

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)	80,00	1	GL	80,00
207	TOUCA DE TNT BRANCA (100 UNDS)	10,00	1	PCT	10,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 90,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 5,20
Peso Bruto: 5,20
Quantidade: 2,00

Valor Total: 90,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

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: 44337526/09/2025

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
785	SHAMPOO FOLHA NATIVA JABORANDI 4,5L	35,90	8	UN	287,20
34.261	TOUCA DESCARTAVEL COM 50	6,75	4	UN	27,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 314,20
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 12,00

Valor Total: 314,20

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10874 2024
PMJ/SADS
Emenda

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



ALEXANDRE RODRIGUES - (11) 98504-8426
Rua Anésio Pimenta dos Reis, N° 89
02968055 - São Paulo, SP
CNPJ: 54.874.881/0001-07, IE: 137.153.600.113

Pedido 99

Cliente

ABRIGO SÃO LOURENÇO

Número do pedido	99
Data	26/09/2025
Data prevista	

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
AGUA SANITARIA SUPREMA 5 LITROS	872	GL	1,00	12,14	12,14
AMACIANTE BABY SOFT AZUL 5 LITROS	885	GL	1,00	18,90	18,90
AUDAX BUTTERFLY DESINFETANTE floral/lavanda/eucalipto/pinho	881	GL	1,00	12,66	12,66
AUDAX BUTTERFLY DETERGENTE CLETEX	883	GL	1,00	18,88	18,88
AUDAX BUTTERFLY MULTIUSO MULTIPLIC 5L	767	GL	1,00	19,96	19,96
NOBRE TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UNIDADE	819	PT	1,00	10,01	10,01
ROLO 28X37,5X300M INOVEN C/800 PANOS	454	UN	1,00	97,99	97,99
SACO LIXO REFORÇADO 100 LT C/ 100 UNIDADE	340	PC	1,00	74,19	74,19
				N° de itens	8,00
				Soma das Qtdes	8,00
				Total de produtos	264,73
				Total do pedido	264,73

Observações

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.59
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510071136562247114 92
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$287,20
TARIFA: R$2,84
DATA: 07/10/2025 - 09:38:56
DESCRICAO: NF 196

PAGO PARA: Luciane Aparecida Mariano dos Santos
CNPJ: 30.001.324/0001-05
CHAVE PIX: 30001324000105
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000088568084
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 09:38:57

==========

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: A.5E1.8B0.AD6.7E7.381

==========

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 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2248 Série 1, emitido em: 07/10/2025

Gerifácil
Facilidade para quem cuida.

CONSYSTEC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 47 ANDAR 3.
CENTRO - Criciúma - SC - 88801040
TELEFONE: 48996210023
EMAIL: GUSTAVO@CONSYSTEC.COM.BR
CNPJ: 85.386.860/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 18318

NÚMERO DA NOTA
2316
COMPETÊNCIA
10/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
GNVEIYBOI
DATA DE EMISSÃO
07/10/2025 19:20:30

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
Abrigo São Lourenco de Jaú	abrigosaolourenco@gmail.com	14997362067

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Avenida do Café, 131	Vila Ivan	17207202

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaú	SP	Brasil	50.759.091/0001-11		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0105 | 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

CÓDIGO DO SERVIÇO
105 / 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
4204608 / Criciúma

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 550,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 550,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 550,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 27,50

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
10.874/2024
Referente Vencimento 10-10-2025

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003453207406017512300000055000
BENEFICIARIO:
CONSYSTEC SISTEMAS LTDA
NOME FANTASIA:
CONSYSTEC SISTEMAS LTDA
CNPJ: 85.386.860/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
CONSYSTEC SISTEMAS LTDA
CNPJ: 85.386.860/0001-68
PAGADOR:
Abrigo Sao Lourenco de Jau
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	100.801
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.02B.94D.283.7ED.E83

==========

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 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE HCC VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/10/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870 - VALOR TOTAL: R$ 90,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.448
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 000.003.448 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1052 9074 7600 0104 5500 1000 0034 4810 0001 8708

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	135252988160390 08/10/2025 09:26:40

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	08/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131, 131	VILA IVAN		17207-202	08/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		09:26:39

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	003448	90,30	0,00	90,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/11/2025	90,30									

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	30,09	90,30
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	90,30

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		78,000

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
000000769	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	38089419	0102	5102	GL	15,00	6,02	90,30	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 LOURENCOTERMO 10. 874/2024	

COTAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Servlimp			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 6,00	R$	240,00	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 10,90	R$	109,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 6,02	R$	120,40	
10	Detergente 5 Litros	R$ 9,90	R$	99,00	R$ 568,40
8	Pano Multiuso C/600 Inovem	R$ 79,90	R$	639,20	
5	Saco de Lixo 100 Litros C/40 Super Reforçado	R$ 56,23	R$	281,15	R$ 1,40 CADA UND
			R$	1.488,75	

Quantidade	Produto	Jofran			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 8,00	R$	320,00	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 12,00	R$	120,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 7,70	R$	154,00	
10	Detergente 5 Litros	R$ 14,00	R$	140,00	R$ 783,92
8	Pano Multiuso C/600 Mb Life	R$ 97,99	R$	783,92	
4	Saco de Lixo 100 Litros C/65 Super Reforçado	R$ 55,00	R$	220,00	R$ 1,18 CADA UND
			R$	1.737,92	

Quantidade	Produto	LPS Produtos de Limpeza			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 12,14	R$	485,60	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 18,90	R$	189,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 12,66	R$	253,20	
10	Detergente 5 Litros	R$ 18,88	R$	188,80	
8	Pano Multiuso C/800 Inovem	R$ 97,99	R$	783,92	
2	Saco de Lixo 100 Litros C/100 Super Reforçado	R$ 74,19	R$	148,38	R$ 0,74 CADA UND
			R$	1.900,52	

Quantidade	Produto	Limp +			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 10,50	R$	420,00	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 18,90	R$	189,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 11,00	R$	220,00	
10	Detergente 5 Litros	R$ 18,50	R$	185,00	
8	Pano Multiuso C/600 Inoven	R$ 115,00	R$	920,00	
2	Saco de Lixo 100 Litros C/100 Super Reforçado	R$ 85,00	R$	170,00	R$ 0,85 CADA UND
			R$	2.104,00	

Quantidade	Produto	Super Lixo			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ -	R$	-	
10	Amaciante 5 Litros	R$ -	R$	-	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ -	R$	-	
10	Detergente 5 Litros	R$ -	R$	-	R$ 280,00
8	Pano Multiuso C/800 Inovem	R$ -	R$	-	
2	Saco de Lixo 100 Litros C/150 Super Reforçado	R$ 140,00	R$	280,00	R$ 0,93 CADA UND
			R$	-	

TOTAL= R$ 1.632,32

"O fornecedor Servilimp foi o vencedor com o produto Perflex, porém não possui o item para pronta entrega, sendo o prazo estimado de 10 dias. Nesse período o abrigo ficaria desabastecido, motivo pelo qual optou-se pelo segundo menor preço."

"O item saco de lixo foi adquirido da empresa Super Lixo, em razão da qualidade superior em comparação à LDS."

termo. 10.874/2024

Autorizado
29/09/2025

TERMO Nº 10874/2024
PMJ.SAAS
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 Emília - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0228840
Data emissão: 25/09/2025
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	1,0	6,00		6,00	6,00
2	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	1,0	10,90		10,90	10,90
3	S G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	6,02		6,02	6,02
4	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
5	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
6	S B	-000114-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND AZUL	UN	1,0	79,90		79,90	79,90
7	S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	56,23		56,24	56,24

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal:	178,86	**Desconto (-):** % R$	0,00
Acréscimo (+): % R$	0,00	**Haver Utilizado (-):**	0,00
Total Itens:	7,0 **Total Peso:** 33,100	**Total Valor:**	**178,86**

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 Emília - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0228840
Data emissão: 25/09/2025
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	1,0	6,00		6,00	6,00
2	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	1,0	10,90		10,90	10,90
3	S G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	6,02		6,02	6,02
4	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
5	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
6	S B	-000114-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND AZUL	UN	1,0	79,90		79,90	79,90
7	S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	56,23		56,24	56,24

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal:	178,86	**Desconto (-):** % R$	0,00
Acréscimo (+): % R$	0,00	**Haver Utilizado (-):**	0,00
Total Itens:	7,0 **Total Peso:** 33,100	**Total Valor:**	**178,86**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente



ALEXANDRE RODRIGUES - (11) 98504-8426
Rua Anésio Pimenta dos Reis, N° 89
02968055 - São Paulo, SP
CNPJ: 54.874.881/0001-07, IE: 137.153.600.113

Pedido 99

Cliente

ABRIGO SÃO LOURENÇO

Número do pedido	99
Data	26/09/2025
Data prevista	

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
AGUA SANITARIA SUPREMA 5 LITROS	872	GL	1,00	12,14	12,14
AMACIANTE BABY SOFT AZUL 5 LITROS	885	GL	1,00	18,90	18,90
AUDAX BUTTERFLY DESINFETANTE floral/lavanda/eucalipto/pinho	881	GL	1,00	12,66	12,66
AUDAX BUTTERFLY DETERGENTE CLETEX	883	GL	1,00	18,88	18,88
AUDAX BUTTERFLY MULTIUSO MULTIPLIC 5L	767	GL	1,00	19,96	19,96
NOBRE TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UNIDADE	819	PT	1,00	10,01	10,01
ROLO 28X37,5X300M INOVEN C/800 PANOS	454	UN	1,00	97,99	97,99
SACO LIXO REFORÇADO 100 LT C/ 100 UNIDADE	340	PC	1,00	74,19	74,19
				N° de itens	8,00
				Soma das Qtdes	8,00
				Total de produtos	264,73
				Total do pedido	264,73

Observações

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
1ª 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: 11454126/09/2025

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
3.791	ÁGUA SANITARIA (5 LTS) BP	8,00	1	GL	8,00
3.288	AMACIANTE AZUL (5 LTS) BIO	12,00	1	GL	12,00
3.295	DESINFETANTE FLORAL (5 LTS) BIO	7,70	1	GL	7,70
2.677	DETERGENTE NEUTRO (5 LTS) A	14,00	1	GL	14,00
3.504	MULTI USO (5 LTS) SL	9,70	1	GL	9,70
207	TOUCA DE TNT BRANCA (100 UNDS)	10,00	1	PCT	10,00
123	SACO PLAST PRETO 100 LTS REFORÇADO 16	55,00	1	PCT	55,00
3.651	BOBINA PERFLEX (300 MTS) M VERDE	97,99	1	UN	97,99

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 214,39
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 33,20
Peso Bruto: 33,20
Quantidade: 8,00

Valor Total: 214,39

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1681/2024
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: 348952 29/09/2025

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
74	AMACIANTE CONCENTRADO BLUE SOFT 5L	18,900	1	UN	18,90
63	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L	11,000	1	UN	11,00
61	LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA 5L	23,000	1	UN	23,00
650	PANO MULTIUSO INOVEN VERDE 300M	115,000	1	UN	115,00
710	FARDO DE SACO DE LIXO REFORÇADO 100L C/ 100 UND	85,000	1	UN	85,00
617	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO 5L	18,500	1	UN	18,50

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 281,90

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

Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00

Peso Bruto: 0,00

Quantidade: 7,00

Valor Total: 281,90

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

Gmail

Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

PREÇO SUPER LIXO

Sacos Super Lixo <super-lixo@hotmail.com> 28 de julho de 2025 às 09:08
Para: "compras.abrigosl@gmail.com" <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA, TUDO BEM?
CONFORME SOLICITADO, O PREÇO DO SACOS 100 LITROS REFORÇADO, PACOTE COM 10 KILOS, CONSEGUIMOS MANTER O PREÇO DA ÚLTIMA NEGOCIAÇAO, 140,00 CADA PACOTE.
ATT
LÉO

TERMO Nº 1084/2024
PMJ.SADS
Emenda

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

BANCO DO BRASIL

00190000090365868800100002988178812560000009030
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	101.401
NOSSO NUMERO	36586880000002988
CONVENIO	03658688
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	90,30
VALOR COBRADO	90,30

NR.AUTENTICACAO A.D1B.98F.CCB.836.E2C

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 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

7 S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	56,23	56,24	56,24

JAIR PEREIRA EMBALAGENS - ME

AV. DEPUTADO JOÃO LAZARO DE A. PRADO, 80
JD NOVO HORIZONTE
JAÚ / SP
17209-851
(14) 3626-5631 - (14) 3626-5631

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 16.427
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1010 4573 1400 0171 5500 1000 0164 2711 5199 9910

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: 135252976850460 - 07/10/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401207438110		10.457.314/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ			50.759.091/0001-11	07/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. DO CAFÉ, 131	VILA IVAN		17207-209	07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	14:49:35

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

05/11/2025
280,00
PRAZO

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	280,00

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	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAIR PEREIRA EMBALAGENS - ME	3 - próprio remetente		AAE 7711	SP	10.457.314/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. DEPUTADO JOÃO LAZARO DE A. PRADO,	JAÚ	SP	401207438110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	FARDOS			0,000	0,000

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
0001010000013	SACOS PARA LIXO GRANEL 100L	39232910	060	5.405	PC	2	140,00	280,00	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
TERMO 10.874/2024	

COTAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Servlimp			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 6,00	R$	240,00	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 10,90	R$	109,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 6,02	R$	120,40	
10	Detergente 5 Litros	R$ 9,90	R$	99,00	R$ 568,40
8	Pano Multiuso C/600 Inovem	R$ 79,90	R$	639,20	
5	Saco de Lixo 100 Litros C/40 Super Reforçado	R$ 56,23	R$	281,15	R$ 1,40 CADA UND
			R$	1.488,75	

Quantidade	Produto	Jofran			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 8,00	R$	320,00	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 12,00	R$	120,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 7,70	R$	154,00	
10	Detergente 5 Litros	R$ 14,00	R$	140,00	R$ 783,92
8	Pano Multiuso C/600 Mb Life	R$ 97,99	R$	783,92	
4	Saco de Lixo 100 Litros C/65 Super Reforçado	R$ 55,00	R$	220,00	R$ 1,18 CADA UND
			R$	1.737,92	

Quantidade	Produto	LPS Produtos de Limpeza			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 12,14	R$	485,60	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 18,90	R$	189,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 12,66	R$	253,20	
10	Detergente 5 Litros	R$ 18,88	R$	188,80	
8	Pano Multiuso C/800 Inovem	R$ 97,99	R$	783,92	
2	Saco de Lixo 100 Litros C/100 Super Reforçado	R$ 74,19	R$	148,38	R$ 0,74 CADA UND
			R$	1.900,52	

Quantidade	Produto	Limp +			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ 10,50	R$	420,00	
10	Amaciante 5 Litros	R$ 18,90	R$	189,00	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ 11,00	R$	220,00	
10	Detergente 5 Litros	R$ 18,50	R$	185,00	
8	Pano Multiuso C/600 Inoven	R$ 115,00	R$	920,00	
2	Saco de Lixo 100 Litros C/100 Super Reforçado	R$ 85,00	R$	170,00	R$ 0,85 CADA UND
			R$	2.104,00	

Quantidade	Produto	Super Lixo			
40	Água Sanitária 5 Litros	R$ -	R$	-	
10	Amaciante 5 Litros	R$ -	R$	-	
20	Desinfetante 5 Litros	R$ -	R$	-	
10	Detergente 5 Litros	R$ -	R$	-	R$ 280,00
8	Pano Multiuso C/800 Inovem	R$ -	R$	-	
2	Saco de Lixo 100 Litros C/150 Super Reforçado	R$ 140,00	R$	280,00	R$ 0,93 CADA UND
			R$	-	

TOTAL= R$ 1.632,32

"O fornecedor Servilimp foi o vencedor com o produto Perflex, porém não possui o item para pronta entrega, sendo o prazo estimado de 10 dias. Nesse período o abrigo ficaria desabastecido, motivo pelo qual optou-se pelo segundo menor preço."

"O item saco de lixo foi adquirido da empresa Super Lixo, em razão da qualidade superior em comparação à LDS."

termo. 10.874/2024

Autorizado
29/09/2025

TERMO Nº 10874/2024
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: 0228840
Data emissão: 25/09/2025
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	1,0	6,00		6,00	6,00
2	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	1,0	10,90		10,90	10,90
3	S G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	6,02		6,02	6,02
4	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
5	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
6	S B	-000114-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND AZUL	UN	1,0	79,90		79,90	79,90
7	S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	56,23		56,24	56,24

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal: 178,86
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 7,0 **Total Peso:** 33,100

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 178,86

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: 0228840
Data emissão: 25/09/2025
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	1,0	6,00		6,00	6,00
2	S H 2	-003044-AMACIANTE 5 L BASIC - SERVLIMPEX CALMARIA	GL	1,0	10,90		10,90	10,90
3	S G 1	-000769-DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	6,02		6,02	6,02
4	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
5	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
6	S B	-000114-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND AZUL	UN	1,0	79,90		79,90	79,90
7	S	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	1,0	56,23		56,24	56,24

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal: 178,86
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 7,0 **Total Peso:** 33,100

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 178,86

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente



ALEXANDRE RODRIGUES - (11) 98504-8426
Rua Anésio Pimenta dos Reis, N° 89
02968055 - São Paulo, SP
CNPJ: 54.874.881/0001-07, IE: 137.153.600.113

Pedido 99

Cliente

ABRIGO SÃO LOURENÇO

Número do pedido	99
Data	26/09/2025
Data prevista	

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
AGUA SANITARIA SUPREMA 5 LITROS	872	GL	1,00	12,14	12,14
AMACIANTE BABY SOFT AZUL 5 LITROS	885	GL	1,00	18,90	18,90
AUDAX BUTTERFLY DESINFETANTE floral/lavanda/eucalipto/pinho	881	GL	1,00	12,66	12,66
AUDAX BUTTERFLY DETERGENTE CLETEX	883	GL	1,00	18,88	18,88
AUDAX BUTTERFLY MULTIUSO MULTIPLIC 5L	767	GL	1,00	19,96	19,96
NOBRE TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UNIDADE	819	PT	1,00	10,01	10,01
ROLO 28X37,5X300M INOVEN C/800 PANOS	454	UN	1,00	97,99	97,99
SACO LIXO REFORÇADO 100 LT C/ 100 UNIDADE	340	PC	1,00	74,19	74,19
				N° de itens	8,00
				Soma das Qtdes	8,00
				Total de produtos	264,73
				Total do pedido	264,73

Observações

TERMO Nº 1087/2024
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: 11454126/09/2025

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
3.791	ÁGUA SANITARIA (5 LTS) BP	8,00	1	GL	8,00
3.288	AMACIANTE AZUL (5 LTS) BIO	12,00	1	GL	12,00
3.295	DESINFETANTE FLORAL (5 LTS) BIO	7,70	1	GL	7,70
2.677	DETERGENTE NEUTRO (5 LTS) A	14,00	1	GL	14,00
3.504	MULTI USO (5 LTS) SL	9,70	1	GL	9,70
207	TOUCA DE TNT BRANCA (100 UNDS)	10,00	1	PCT	10,00
123	SACO PLAST PRETO 100 LTS REFORÇADO 16	55,00	1	PCT	55,00
3.651	BOBINA PERFLEX (300 MTS) M VERDE	97,99	1	UN	97,99

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 214,39
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 33,20
Peso Bruto: 33,20
Quantidade: 8,00

Valor Total: 214,39

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SABS
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: 348952 29/09/2025

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
74	AMACIANTE CONCENTRADO BLUE SOFT 5L	18,900	1	UN	18,90
63	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L	11,000	1	UN	11,00
61	LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA 5L	23,000	1	UN	23,00
650	PANO MULTIUSO INOVEN VERDE 300M	115,000	1	UN	115,00
710	FARDO DE SACO DE LIXO REFORÇADO 100L C/ 100 UND	85,000	1	UN	85,00
617	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO 5L	18,500	1	UN	18,50

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 281,90
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 7,00

Valor Total: 281,90

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1087/11/2024
PMJ/SADS
Emenda

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

Gmail

Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

PREÇO SUPER LIXO

Sacos Super Lixo <super-lixo@hotmail.com> 28 de julho de 2025 às 09:08
Para: "compras.abrigosl@gmail.com" <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA, TUDO BEM?
CONFORME SOLICITADO, O PREÇO DO SACOS 100 LITROS REFORÇADO, PACOTE COM 10 KILOS, CONSEGUIMOS MANTER O PREÇO DA ÚLTIMA NEGOCIAÇAO, 140,00 CADA PACOTE.
ATT
LÉO

TERMO Nº 108/4/2024
PMJ/SADS
Emenda

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

BCO BRADESCO S.A.

23790060069528000000102007489202112560000028000
BENEFICIARIO:
SUPER LIXO
NOME FANTASIA:
SUPER LIXO
CNPJ: 10.457.314/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
SUPER LIXO
CNPJ: 10.457.314/0001-71
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	101.402
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO B.0EB.DCA.933.888.EDE

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 1084/2024
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 3499 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 3499
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 1044 4567 3900 1150 5500 1000 0034 9910 0996 5006

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.	**135253084135002 15/10/2025 09:46:30**

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**	15/10/2025
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
44,28	7,97	0,00	0,00	342,08

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	**342,08**

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				0,944	0,944

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	2,000	129,90		259,80					
7899027739610	ANJO Catalisador WASH PRIMER/Preto F.Vinilico 0,3L Comp.B	38249939	000	5102	L	1,000	10,00		10,00	10,00	1,80		18,00	
7899027739528	ANJO WASH PRIMER 0,6L Comp.A Sem Catalisador	32089010	060	5405	L	1,000	38,00		38,00					
7899320387938	FITA CREPE 48mmX50m EUROCEL ECONOMICA SICAD MSK6139	48114110	000	5102	RL	2,000	12,50		25,00	25,00	4,50		18,00	
7890001	PAPEL Mascaramento SALVABRAS Kraft 30cm X 20m PEQUENO	48043990	000	5102	RL	1,000	9,28		9,28	9,28	1,67		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$: 53,28 Fed; 57,71 Est; Fonte: IBPT W7m9E1; DEVOLUCAO SOMENTE COM N.F. ICMS Retido Art 281-h do RICMS/91 ****** TERMO 10.874/2024 ********* Duplicata - Num: 001, Venc: 12/11/2025, Valor: 342,08;	

Material Pintura 15/10/2025

QT.	PRODUTO	GF	Pascano	Copical	Peccioli
2	Galão 3,6L Esmalte Anjo Branco Geada	R$ 141,40	R$ 132,91	R$ 129,90	R$ 155,00
1	Wash Primer	R$ -	R$ 64,63	R$ 48,00	R$ 48,50
2	Fita Crepe 48/50 rolo	R$ 12,51	R$ 20,57	R$ 12,50	R$ 19,00
1	Papel Kraft Pequeno	R$ 17,49	R$ 14,44	R$ 9,28	R$ 18,00
	TOTAL:	R$ 325,31	R$ 386,03	R$ 342,08	R$ 414,50

Termo. 10.874/2024

Autorizado
15/10/2025

TERMO Nº 10874/2024
PMJ SADS
Emenda

ORCAMENTO PAGINA: 1

NUMERO: 1827470 **DATA: 14/10/2025** IMPRESSAO: 14/10/2025 15:03:32

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 ANTONIO MANOEL CASEIRO , 1001 CEP: 17200-00 **TELEFONE:** 14-99734-7170

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

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE	PRECO UNT	TOTAL
1004573	ANJO ESMALTE AUTOM. BRANCO GEADA PLUS 3.6L	2,000 GL	141,4002	282,80
12659	ANJO THINER REF. 2750 - 5L	1,000 GL	87,9000	87,90
6253	FITA CREPE 48x50M	2,000 PC	12,5139	25,03
1005292	BOBINA PAPEL PROTECAO 45CM	1,000 RL	17,4923	17,49
	SUB-TOTAL	6,000 UN		413,22

Forma e Condicao de Pagamento:

A VISTA 0 Dia(s)

Frete: 1-CIF

Observacoes

DESCONTO:	R$ 0,00
SUB-TOTAL:	R$ 413,22
FRETE:	R$ 0,00
SUBST. TRIBUTARIA:	R$ 0,00
IPI:	R$ 0,00
TOTAL GERAL:	R$ 413,22

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SAAS
Emanda

ENTREGADOR CONFERENTE CLIENTE

PASCANO (14) 2104 1050 Bela Vista

ORÇAMENTO

14/10/2025
Página - 1

Nº 11700932

2 ° via

Emissão: 14/10/2025 16:13:18

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 21/10/2025

Item	Qde	UN	Cód.	Descrição	Vr. unit.	Total
1º	2	GL	395301	ESM AUTOM PLUS 3,6L BRANCO GEADA - ANJO	132,91	265,82
2º	1	GL	11746	THINNER 5L 2750 - ANJO	88,25	88,25
3º	2	L	221072	KIT FUNDO WASH PRIMER 0,9L - MAZA	64,63	129,26
4º	2	RL	181272	FITA CREPE AUTOMOTIVA 48X40M AMARELA - NORTON	20,57	41,14
5º	1	RL	337541	ROLO PAPEL SEMI KRAFT 50/60GR 45CM - PILAR	14,44	14,44

Qtd. total de produtos:8

Sub-total: **538,91**
Total geral: **538,91**

Orçamento válido até 21/10/2025
Condição de pagto.: Personalizada
Parcelas para pagamento:

nº:	Vencimento:	Dias:	Valor:	Tipo de pagamento:
1	14/10/2025	0	538,91	Documentos/Carteira

Forma de entrega: BALCAO
Previsao de entrega: 14/10/2025

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 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ORÇAMENTO		ORÇAMENTO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11811 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 11811
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
CONSUMIDOR				14/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		VALIDADE
				29/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
				14:09

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
54,28	9,77	0,00	0,00	390,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	**390,08**

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
9				0,944	0,944

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	2,000	129,90	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7899027739610	ANJO Catalisador WASH PRIMER/Preto F.Vinilico 0,3L Comp.B	38249939	000	5102	L	2,000	10,00	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
7899027739528	ANJO WASH PRIMER 0,6L Comp.A Sem Catalisador	32089010	060	5405	L	2,000	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7899320387938	FITA CREPE 48mm X50m EUROCEL ECONOMICA SICAD MSK6139	48114110	000	5102	RL	2,000	12,50	0,00	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
7890001	PAPEL Mascaramento SALVABRAS Kraft 30cm X 20m PEQUENO	48043990	000	5102	RL	1,000	9,28	0,00	9,28	9,28	1,67	0,00	18,00	0,00

TERMO Nº 108/11/2024
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: 14/10/2025, Valor: 390,08; Obrigado pela preferencia - COPICAL desde 1972 - Trocas somente com a Nota Fiscal Cel/Watss: 14-99810-8912 - www.copical.com.br

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 Bocaiuva, 615 - Centro - Jaú/SP - CEP: 17201-470
casapeccioli www.peccioli.com.br e-mail: casapeccioli@hotmail.com

Dt. Cadastro: 14/10/2025 15:03:50 **Vendedor:** 35 - SALVADOR **Orçamento Nº** 86576

Cliente: 6029 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CPF / CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE 131 **Bairro:** CHACARA BRAZ MIRAGLIA
Telefone: (14) 36222624

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
77573	GALAO ESMALTE BRANCO GEADA VW95 ANJO 3.6LTS	UN	2	155,00	310,00
41507	GALAO THINNER ANJO 5LTS 2750	UN	1	95,00	95,00
40571	LITRO WASH PRIMER 600ML ANJO	UN	2	32,00	64,00
40572	CATALIZADOR WASH PRIMER 300ML ANJO	UN	2	16,50	33,00
80563	ADERE FITA MASCARAMENTO 48 X 50M 73698	UN	2	19,00	38,00
82221	PAPEL PARDO 45 0045M	UN	1	18,00	18,00

Validade: Orçamento válido até 19/10/2025 (5 dias).

Total Geral: 558,00

Condição de Pagamento	Valor
DINHEIRO	558,00

Observações:

ORÇAMENTO

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

Dt. Emissão: 14/10/2025

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090371740600700000914176212630000034208
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	101.701
NOSSO NUMERO	37174060000000914
CONVENIO	03717406
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	342,08
VALOR COBRADO	342,08

==========

NR.AUTENTICACAO 8.882.7B7.3E7.90F.4CA

==========

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 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J. R. DE OLIVEIRA AUTO ELETRICA

AVENIDA JOAO FERRAZ NETO, 2325 - CHAC DR LOPES
17209-655 JAU - SP
(14) 3621-5947

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

929
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1038 1369 7700 0103 5500 1000 0009 2910 5936 0165

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
VENDAS		**135253088662042 15/10/2025 15:13:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
401.300.590.118		38.136.977/0001-03

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO			**50.759.091/0001-11**	15/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA DO CAFE 131	VILA IVAN		17207-202	**15/10/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JAU	SP	3622-2624		**07:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**880,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
175/65R14D	PNEU 14" DUNLOP TROCADO	40111000	0500	5405	PC	2	432,00	864,00	0,00	0,00	
BICO	BICO C/ VALVULA	87089990	0400	5401	PC	2	8,00	16,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC 123/06 - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI *TERMO 10874/2024	

RECEBEMOS DE J. R. DE OLIVEIRA AUTO ELETRICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 929. EMISSÃO: 15/10/2025 VALOR TOTAL: 880,00 DESTINATÁRIO: ABRIGO SAO LOURENCO - AVENIDA DO CAFE 131, 0, VILA IVAN, 17207-202-JAU-SP

NF-e
929
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COTAÇÃO PARA TROCA DE PNEUS - VEICULO MOBI

Quantidade	Produto	07 PNEUS	TOTAL
1	ALINHAMENTO	R$ 50,00	R$ 50,00
4	BALANCEAMENTO	R$ 20,00	R$ 80,00
2	VALVULAS TR 414	R$ 15,00	R$ 30,00
2	PNEUS DUNLOP 175/65R14	R$ 363,00	R$ 726,00
			R$ 886,00

Quantidade	Produto	D PASCHOAL	TOTAL
1	ALINHAMENTO	R$ 107,15	R$ 107,15
4	BALANCEAMENTO	R$ 27,98	R$ 111,92
2	VALVULAS TR 414	R$ 19,37	R$ 38,74
2	PNEUS 175/65R14 82T BRAVURIS	R$ 433,84	R$ 867,68
2	MONTAGEM DE PNEU ARO 13/14	R$ 18,63	R$ 37,26
			R$ 1.162,75

Quantidade	Produto	MECANICA JOSE ROBERTO	TOTAL
1	ALINHAMENTO/BALENCEAMENTO/MONTAGEM	R$ 190,00	R$ 190,00
2	PNEUS DUNLOP 175/65R14	R$ 355,00	R$ 710,00
2	BICOS C/ VALVULA	R$ 8,00	R$ 16,00
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ 916,00

ORÇAMENTO REALIZADO EM 03.10

OBSERVAÇÃO: MECANICA JOSÉ ROBERTO PARA PAGAMENTO A VISTA: R$ 880,00

Autorizado p/ pagamento a vista 08/10/2025

termo 10.874/2024

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS
Fernanda

7 PNEUS

RUA SETE DE SETEMBRO, 1140 - VILA NOVA - 17205-020 - JAÚ / SP
(14) 3621-6225 -
setepneusjau@gmail.com

CNPJ: 06.915.692/0001-84
IE: 401.079.555.111

ALEXANDRE FERNANDO TESSER & IRMAO ME LTDA

Ordem de Serviço: 9273 **Data Entrada:** 01/10/2025 **Data Saída:** **Doc.**

Status: Orçamento

Fantasia: **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Cliente: 9096 ABRIGO SÃO LOURENÇO **IE:**
Endereço: , **Bairro:**
Cep: **Cidade:** JAÚ - SP **Fone:** **Cel:**

Equipamento: **Placa:**
Cor: **Modelo:** **Marca:**

Vendedor: ANDRESSA **Técnico(s):** 3 JOSÉ NELSON

Defeito Apresentado: **Acessórios que Acompanham:** **Observações:**
ESTE VALOR EM ATÉ 6 PARCELAS

Serviços:

Cod.	Item		Unit.	Qtd.	Total
20	ALINHAMENTO	ALINHAMENTC	50,00	1,00	50,00
22	BALANCEAMENTO	BALANCEAMEI	20,00	4,00	80,00

Peças Utilizadas:

Cod.	Item	Unit.	Qtd.	Total
8.975	VALVULA TR414	15,00	2,00	30,00
10.816	PNEU DUNLOP 175/65R14 82T TOURING R1	363,00	2,00	726,00

Peças: 756,00 **Serviços: 130,00** **Desconto (-): 0,00** **Total: 886,00**

Parcela	Forma Pagto	Vencimento	Valor

Visto do Cliente

[LAS317.001]

TERMO Nº 1088/2024
PMJ/SADS

D Pascoal

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Orçamento: 215773582

Atendente: **JULIO CESAR RODRIGUES RAMAZZINI**
AV. DAS NACOES, 810
JAU - SP (14) 3601-1530

Data da emissão: 01/10/2025

Data de validade: 04/10/2025

Cliente: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - **Cliente desde:** 01/2018
Telefone: Não disponível

Marca: - **Modelo:** - **Ano:** - **Placa:** - **KM:** -

PEÇAS

Qtd	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	6647359	PNEU 175/65R14 82T BRAVURIS 5HM BARUM	R$ 433,84	R$ 867,68
2	6700071	VALVULA SEGURANCA RODAGEM TR-414ZN JEDAL	R$ 19,37	R$ 38,74

Valor total peças: R$ 906,42

SERVIÇOS

Qtd	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	9950613	MONTAGEM PNEU ARO ...15	R$ 18,63	R$ 37,26
4	9901124	BALANCEAMENTO RODA ACO	R$ 27,98	R$ 111,92
1	9903011	ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14	R$ 107,15	R$ 107,15

Valor total serviços: R$ 256,33

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Valor Total Peças + Serviços: R$ 1.162,75

Cartão de crédito: 4x de R$ 290,69.

OBSERVAÇÕES

Mensagem:

GARANTIAS

9950613: 6 meses
9901124: 6 meses
9903011: 6 meses

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

Mecanica JOSE ROBERTO
Av. Joao Ferraz Neto, 2301 - Jd Pires I
Jau/SP - Tel. (14) 3621 5947 / 3621 5946

NOME : 1 CONSUMIDOR — ORCAMENTO Nº : 634
PLACA : CONSUMID TIPO : — COR : — ANO : 2011
DATA ORCAMENTO 02/10/2025 - KM 0

ORCAMENTO PARA SERV. TERC.

101	ALINHAMENTO	
106	BALANCEAMENTO	
834	MONTAGEM DE PNEU+BICO	
	Subtotal	190,00

ORCAMENTO PARA PECAS

2,00 175/65R14D	PNEU 14" DUNLOP Motivo/Troca	355,00	710,00
2,00 BICO	BICO C/ VALVULA Motivo/Troca	8,00	16,00
	Subtotal		726,00
	Total Geral do Orcamento		916,00

Observ VALOR A VISTA 880.00

* * * SUJEITO A ALTERACOES * * *

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110046233022612718851053812430000088000
BENEFICIARIO:
J R DE OLIVEIRA AUTO ELETRICA
NOME FANTASIA:
J R DE OLIVEIRA AUTO ELETRICA
CNPJ: 38.136.977/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
J R DE OLIVEIRA AUTO ELETRICA
CNPJ: 38.136.977/0001-03
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	101.702
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	880,00
VALOR COBRADO	880,00

NR.AUTENTICACAO C.729.DCC.1DF.057.470

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 1084/2024
PMJ/SEDS
Emenda

JAIR PEREIRA EMBALAGENS - ME

AV. DEPUTADO JOÃO LAZARO DE A. PRADO, 80
JD NOVO HORIZONTE
JAÚ / SP
17209-851
(14) 3626-5631 - (14) 3626-5631

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 16.472
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1010 4573 1400 0171 5500 1000 0164 7211 6136 9892

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: 135253112985860 - 17/10/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401207438110		10.457.314/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ			50.759.091/0001-11	17/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. DO CAFÉ, 131	VILA IVAN		17207-209	17/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	10:11:06

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

14/11/2025
1.400,00
PRAZO

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	1.400,00

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	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAIR PEREIRA EMBALAGENS - ME	3 - próprio remetente		AAE 7711	SP	10.457.314/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. DEPUTADO JOÃO LAZARO DE A. PRADO,	JAÚ	SP	401207438110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

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
0001010000013	SACOS PARA LIXO GRANEL 100L	39232910	060	5.405	PC	10	140,00	1.400,00	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
TERMO 10.874/2024	

COTAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA

Quantidade	Produto	Jofran			
38	Saco de Lixo 100 Lt Reforçado C/40 Und	R$	55,00	R$ 2.090,00	R$ 1,37 a Und
				R$ 2.090,00	

Quantidade	Produto	Limp+			
15	Saco de Lixo 100 Lt Reforçado C/100 Und	R$	85,00	R$ 1.275,00	R$ 0,85 a Und
				R$ 1.275,00	

Quantidade	Produto	Servlimp			
35	Saco de Lixo 100 Lt Sup.Reforçado C/44 Und	R$	56,23	R$ 1.968,05	R$ 1,27 a Und
				R$ 1.968,05	

Quantidade	Produto	Super Lixo			
10	Saco de Lixo 100 Lt Reforçado C/150 Und	R$	140,00	R$ 1.400,00	R$ 0,93 a Und
				R$ 1.400,00	

"O item saco de lixo foi adquirido da empresa Super Lixo, em razão da qualidade superior em comparação à Limp+."

Termo. 10.874/2024

Autorizado
16/10/2025

TERMO Nº 10874/2024
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: 114910 14/10/2025

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
123	SACO PLAST PRETO 100 LTS REFORÇADO 16	55,00	1	PCT	55,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 55,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 5,00
Peso Bruto: 5,00
Quantidade: 1,00

Valor Total: 55,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Fernanda

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: 348952 29/09/2025

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
74	AMACIANTE CONCENTRADO BLUE SOFT 5L	18,900	1	UN	18,90
63	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L	11,000	1	UN	11,00
61	LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA 5L	23,000	1	UN	23,00
650	PANO MULTIUSO INOVEN VERDE 300M	115,000	1	UN	115,00
710	FARDO DE SACO DE LIXO REFORÇADO 100L C/ 100 UND	85,000	1	UN	85,00
617	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO 5L	18,500	1	UN	18,50

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 281,90

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

Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00

Peso Bruto: 0,00

Quantidade: 7,00

Valor Total: 281,90

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1084/2024
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 Emília - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0229866
Data emissão: 14/10/2025
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	-001374-SACO LIXO 105 LTS BL 5 KG SUP. REFORCADO	PC	10,0	56,23		56,23	562,38

Observação: boleto 28dd e nf

Totais

Subtotal: 562,38
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 10,0 **Total Peso:** 50,000

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 562,38

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

Gmail

Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

PREÇO SUPER LIXO

Sacos Super Lixo <super-lixo@hotmail.com> 14 de outubro de 2025 às 17:07
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOA TARDE TUDO BEM?
CONFORME SOLICITADO, O PREÇO DO SACOS 100 LITROS REFORÇADO, PACOTE COM 10 KILOS, CONSEGUIMOS MANTER O PREÇO DA ÚLTIMA NEGOCIAÇAO, 140,00 CADA PACOTE.
ATT
LÉO

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SEDS
Emenda

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

BCO BRADESCO S.A.

23790060069529000000904007489208812650000140000
BENEFICIARIO:
SUPER LIXO
NOME FANTASIA:
SUPER LIXO
CNPJ: 10.457.314/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
SUPER LIXO
CNPJ: 10.457.314/0001-71
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	102.101
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR.AUTENTICACAO 6.9BE.66A.060.6BA.3A8

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 1084/2024
PMJ/SADS
1ª Emenda

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.556
Série 53

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
R JOAQUIM PELEGRINA LOPES, 440
DISTRITO INDUSTRIAL III
17064-851 BAURU - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.556
Série 53
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1061 6021 9902 5700 5505 3000 0095 5610 5895 9754

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 COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	135253103142095 - 16/10/2025 15:13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
209246671114		61.602.199/0257-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JAU		SP		3:11:49 PM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	23/10/2025
Valor:	2.272,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.272,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	(3) Proprio/Remet				61.602.199/0257-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES	BAURU	SP	209246671114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
230	QUILOGRAMA		1	230,00	230,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL 2303212609.01	27111910	061	5656	KG	230	9,8788	2.272,12	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 874610/99
Coletor:427c06cbc3fca8a5
Termo 10874\2024
Cod.Cliente:03.4296050.8358327
CONDICAO: 07 DD
BOLETO(S):[60655556]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Base ICMS em KG:230.00/Valor ICMS Monofasico:319,70. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
30,6409% GN
6,0597% GNI
63,2994% GLP

RESERVADO AO FISCO

Gerado com SivaDanfe (www.softmovel.com.br)

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096026555562293880429060009610240000227212
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	102.102
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.272,12
VALOR COBRADO	2.272,12

NR.AUTENTICACAO D.49F.F33.5E8.FDF.48F

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 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE HCC VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/10/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870 - VALOR TOTAL: RS 1.230,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.548
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 000.003.548 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1052 9074 7600 0104 5500 1000 0035 4810 0001 8703

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	135253151877575 21/10/2025 08:01:04

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	21/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131, 131	VILA IVAN		17207-202	21/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		08:01:03

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	003548	1.230,20	0,00	1.230,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/11/2025	1.230,20									

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	286,10	1.230,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,20

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		325,300

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
000002822	ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	22071090	0102	5102	GL	32,00	26,65	852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000307	RODO MADEIRA EVA 40 CM C/ CABO 1,20 MTS	96039000	0102	5102	UN	12,00	6,70	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002244	DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	GL	30,00	9,90	297,00	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 LOURENCOTERMO NOTA :10.874/2024	

COTAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA

Quantidade	Produto	Limptec Distribuidora			
13	Saco de Lixo 60 Litros Super Reforçado C/40	R$ 65,00	R$	845,00	R$ 1,62 a Und
32	Alcool Liquido 70% 5 Litros	R$ 37,30	R$	1.193,60	
12	Rodo Plástico C/Cabo 40 Cm	R$ 7,75	R$	93,00	
12	Rodo de Madeira 40 Cm C/ Cabo	R$ 8,35	R$	100,20	
30	Detergente 5 Litros	R$ 14,00	R$	420,00	
16	Limpador Multiuso 5 Litros	R$ 18,50	R$	296,00	
			R$	2.947,80	

Quantidade	Produto	Servlimp			
9	Saco de Lixo 60 Litros Super Reforçado C/60	R$ 56,23	R$	506,07	R$ 0,93 Cada Und
32	Alcool Liquido 70% 5 Litros	R$ 26,65	R$	852,80	
12	Rodo Plástico C/Cabo 40 Cm	R$ 7,00	R$	84,00	
12	Rodo de Madeira 40 Cm C/ Cabo	R$ 6,70	R$	80,40	
30	Detergente 5 Litros	R$ 9,90	R$	297,00	
16	Limpador Multiuso 5 Litros	R$ 9,90	R$	158,40	R$ 1.230,20
			R$	1.978,67	

Quantidade	Produto	Jofran			
9	Saco de Lixo 60 Litros Reforçado C/60	R$ 55,00	R$	495,00	R$ 0,91 Cada Und
32	Alcool Liquido 70% 5 Litros	R$ 33,00	R$	1.056,00	
12	Rodo Plástico C/Cabo 40 Cm	R$ 7,00	R$	84,00	
12	Rodo de Madeira 40 Cm C/ Cabo	R$ 7,00	R$	84,00	
30	Detergente 5 Litros	R$ 14,00	R$	420,00	
16	Limpador Multiuso 5 Litros	R$ 9,70	R$	155,20	R$ 239,20
			R$	2.294,20	

Quantidade	Produto	Limp+			
5	Saco de Lixo 60 Litros Reforçado C/100	R$ 65,00	R$	325,00	R$ 0,65 Cada Und
160	Alcool Liquido 70% 1 Litros	R$ 9,00	R$	1.440,00	
12	Rodo Plástico C/Cabo 40 Cm	R$ 14,50	R$	174,00	
12	Rodo de Madeira 40 Cm C/ Cabo	R$ 14,00	R$	168,00	
30	Detergente 5 Litros	R$ 18,50	R$	555,00	
16	Limpador Multiuso 5 Litros	R$ 23,00	R$	368,00	R$ 325,00
			R$	3.030,00	

TOTAL= R$ 1.794,40

termo 10.874/2024

Autorizado 20/10/2024

Obs: comprar o rodo de ma
deira

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SMS
Emenda

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 FRANCIELE**

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UND	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	SACO DE LIXO 60L SUPER REFORÇADO	13	FD	R$ 65,00	R$ 845,00
2	ÁLCOOL 70º LIQ 5L	32	GL	R$ 37,30	R$ 1.193,60
3	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO 1,2M	12	UND	R$ 7,75	R$ 93,00
4	RODO MADEIRA 40CM C/ CABO 1,2M	12	UND	R$ 8,35	R$ 100,20
5	DETERGENTE NEUTRO 5L	30	GL	R$ 14,00	R$ 420,00
6	LIMPADOR MULTIUSO 5L	16	GL	R$ 18,50	R$ 296,00
	ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS				
	FORMA DE PAGAMENTO: NF + BOLETO 30 DIAS				**R$ 2.947,80**

quarta-feira, 15 de outubro de 2025

VENDEDOR: ARTHUR VARGAS

[comercial1@limptecjau.com.br]

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

TERMO Nº 1084/2024
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 Emília - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0229944
Data emissão: 15/10/2025
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	-001275-SACO LIXO 60 LTS SUP. REF. 5 KG KID	PC	1,0	56,23		56,23	56,23
2	S	-002822-ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	GL	1,0	26,65		26,65	26,65
3	S C	-000310-RODO PLASTICO TUBOLAR 40 CM C/ CABO 1,20 MTS	UN	1,0	7,00		7,00	7,00
4	S B	-000307-RODO MADEIRA EVA 40 CM C/ CABO 1,20 MTS	UN	1,0	6,70		6,70	6,70
5	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
6	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90

Observação: cotaçao

Totais

Subtotal: 116,38
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 6,0 **Total Peso:** 21,375

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 116,38

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

TERMO Nº 108K/2024
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: 11493515/10/2025

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
3.913	ALCOOL 70 (5 LTS) B	33,00	1	GL	33,00
782	SACO PLAST PRETO 60 LTS REFORÇADO	55,00	1	PCT	55,00
2.677	DETERGENTE NEUTRO (5 LTS) A	14,00	1	GL	14,00
3.504	MULTI USO (5 LTS) SL	9,70	1	GL	9,70
87	RODO DE PLÁSTICO (40 CM)	7,00	1	UN	7,00
86	RODO DE MADEIRA (40 CM)	7,00	1	UN	7,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 125,70
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 20,40
Peso Bruto: 20,40
Quantidade: 6,00

Valor Total: 125,70

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1084 / 2024
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: 351661 15/10/2025

Fantasia:

Cliente: 1 CONSUMIDOR **CPF:**

Endereço: , **Bairro:**

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

Vendedores(as): 20 TALITA CRISTINA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
708	FARDO DE SACO DE LIXO 60L/50L REFORÇADO P4 C/ 100 UN	65,000	1	UN	65,00
.898.676	ÁLCOOL LIQUIDO 70% FLOPS 1L	9,000	1	UN	9,00
219	RODO PLASTICO 40CM TOBIAS	14,500	1	UN	14,50
735	RODO LAQUEADO MADEIRA 40CM	14,000	1	UN	14,00
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

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 144,00

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

Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00

Peso Bruto: 0,00

Quantidade: 6,00

Valor Total: 144,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

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

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

BANCO DO BRASIL

00190000090365868800100003126174712690000123020
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	102.301
NOSSO NUMERO	36586880000003126
CONVENIO	03658688
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.230,20
VALOR COBRADO	1.230,20

NR.AUTENTICACAO 3.13F.86D.61E.2E0.48B

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 1074/2024
PMJ SADS
Emenda

LIMPI MAIS COMERCIO DE PROD DE LIMP MERCADO LTDA
AV NETINHO PRADO, 593
JARDIM VILA MARIA
JAÚ / SP
17208-270
(14) 3621-2166 -
https://uselimpmais.com.br/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7.427
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1012 9276 9300 0141 5500 1000 0074 2719 4141 4183

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: 135253156052548 - 21/10/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA COM CUPOM		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401097215119		12.927.693/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ			50.759.091/0001-11	21/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFÉ, 131	VILA IVAN		17207-202	21/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	(14) 3622-2624	SP	ISENTO	12:23:45

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

20/11/2025
325,00
CARTEIRA

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	325,00

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	325,00

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
0001010000708	FARDO DE SACO DE LIXO 60L/50L REFORÇADO P4 C/ 100 UN	38089429	0102	5.929	UN	5	65,00	325,00	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

Trib aprox R$: 43,71 Fed, 81,25 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15
CFe SAT: CFe35251012927693000141590012806980701243136738
TERMO: 10.874/2024

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LIMPI MAIS COMERCIO DE PROD DE LIMP MERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7.427
Série 1
FL 1 /

COTAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA

Quantidade	Produto	Limptec Distribuidora			
13	Saco de Lixo 60 Litros Super Reforçado C/40	R$	65,00	R$ 845,00	R$ 1,62 a Und
32	Alcool Liquido 70% 5 Litros	R$	37,30	R$ 1.193,60	
12	Rodo Plástico C/Cabo 40 Cm	R$	7,75	R$ 93,00	
12	Rodo de Madeira 40 Cm C/ Cabo	R$	8,35	R$ 100,20	
30	Detergente 5 Litros	R$	14,00	R$ 420,00	
16	Limpador Multiuso 5 Litros	R$	18,50	R$ 296,00	
				R$ 2.947,80	

Quantidade	Produto	Servlimp			
9	Saco de Lixo 60 Litros Super Reforçado C/60	R$	56,23	R$ 506,07	R$ 0,93 Cada Und
32	Alcool Liquido 70% 5 Litros	R$	26,65	R$ 852,80	
12	Rodo Plástico C/Cabo 40 Cm	R$	7,00	R$ 84,00	
12	Rodo de Madeira 40 Cm C/ Cabo	R$	6,70	R$ 80,40	
30	Detergente 5 Litros	R$	9,90	R$ 297,00	
16	Limpador Multiuso 5 Litros	R$	9,90	R$ 158,40	R$ 1.230,20
				R$ 1.978,67	

Quantidade	Produto	Jofran			
9	Saco de Lixo 60 Litros Reforçado C/60	R$	55,00	R$ 495,00	R$ 0,91 Cada Und
32	Alcool Liquido 70% 5 Litros	R$	33,00	R$ 1.056,00	
12	Rodo Plástico C/Cabo 40 Cm	R$	7,00	R$ 84,00	
12	Rodo de Madeira 40 Cm C/ Cabo	R$	7,00	R$ 84,00	
30	Detergente 5 Litros	R$	14,00	R$ 420,00	
16	Limpador Multiuso 5 Litros	R$	9,70	R$ 155,20	R$ 239,20
				R$ 2.294,20	

Quantidade	Produto	Limp+			
5	Saco de Lixo 60 Litros Reforçado C/100	R$	65,00	R$ 325,00	R$ 0,65 Cada Und
160	Alcool Liquido 70% 1 Litros	R$	9,00	R$ 1.440,00	
12	Rodo Plástico C/Cabo 40 Cm	R$	14,50	R$ 174,00	
12	Rodo de Madeira 40 Cm C/ Cabo	R$	14,00	R$ 168,00	
30	Detergente 5 Litros	R$	18,50	R$ 555,00	
16	Limpador Multiuso 5 Litros	R$	23,00	R$ 368,00	R$ 325,00
				R$ 3.030,00	

TOTAL= R$ 1.794,40

Termo 10.874/2024

Autorizado 20/10/2024

Obs: comprar o rodo de ma
deira

TERMO Nº 10874/2024
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
DISTRIBUIDORA

DADOS DO CLIENTE

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

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UND	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	SACO DE LIXO 60L SUPER REFORÇADO	13	FD	R$ 65,00	R$ 845,00
2	ÁLCOOL 70º LIQ 5L	32	GL	R$ 37,30	R$ 1.193,60
3	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO 1,2M	12	UND	R$ 7,75	R$ 93,00
4	RODO MADEIRA 40CM C/ CABO 1,2M	12	UND	R$ 8,35	R$ 100,20
5	DETERGENTE NEUTRO 5L	30	GL	R$ 14,00	R$ 420,00
6	LIMPADOR MULTIUSO 5L	16	GL	R$ 18,50	R$ 296,00
	ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS				
	FORMA DE PAGAMENTO: NF + BOLETO 30 DIAS				**R$ 2.947,80**

quarta-feira, 15 de outubro de 2025

VENDEDOR: ARTHUR VARGAS

[comercial1@limptecjau.com.br]

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

TERMO Nº 1084/2024
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 Emília - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0229944
Data emissão: 15/10/2025
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	-001275-SACO LIXO 60 LTS SUP. REF. 5 KG KID	PC	1,0	56,23		56,23	56,23
2	S	-002822-ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	GL	1,0	26,65		26,65	26,65
3	S C	-000310-RODO PLASTICO TUBOLAR 40 CM C/ CABO 1,20 MTS	UN	1,0	7,00		7,00	7,00
4	S B	-000307-RODO MADEIRA EVA 40 CM C/ CABO 1,20 MTS	UN	1,0	6,70		6,70	6,70
5	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
6	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90

Observação: cotaçao

Totais

Subtotal: 116,38
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 6,0 **Total Peso:** 21,375

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 116,38

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

TERMO Nº 168/2024
PMJ/SAAS
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: 11493515/10/2025

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
3.913	ALCOOL 70 (5 LTS) B	33,00	1	GL	33,00
782	SACO PLAST PRETO 60 LTS REFORÇADO	55,00	1	PCT	55,00
2.677	DETERGENTE NEUTRO (5 LTS) A	14,00	1	GL	14,00
3.504	MULTI USO (5 LTS) SL	9,70	1	GL	9,70
87	RODO DE PLÁSTICO (40 CM)	7,00	1	UN	7,00
86	RODO DE MADEIRA (40 CM)	7,00	1	UN	7,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 125,70
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 20,40
Peso Bruto: 20,40
Quantidade: 6,00

Valor Total: 125,70

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

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

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: 351661 15/10/2025

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

Vendedores(as): 20 TALITA CRISTINA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
708	FARDO DE SACO DE LIXO 60L/50L REFORÇADO P4 C/ 100 UN	65,000	1	UN	65,00
.898.676	ÁLCOOL LIQUIDO 70% FLOPS 1L	9,000	1	UN	9,00
219	RODO PLASTICO 40CM TOBIAS	14,500	1	UN	14,50
735	RODO LAQUEADO MADEIRA 40CM	14,000	1	UN	14,00
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

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 144,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 6,00

Valor Total: 144,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1004/2024
PMJ SADS
Emenda

[LAS350.001]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.00
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510232032263256892 58
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$325,00
TARIFA: R$3,21
DATA: 23/10/2025 - 19:37:07
DESCRICAO: NF 7427

PAGO PARA: Limp
CNPJ: 12.927.693/0001-41
CHAVE PIX: +5514998504363
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000021530704
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 19:37:08

==========

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 9.33F.618.BD2.DAE.F2C

==========

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 1084/2024
PMJ/SADS
Emanda

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 48.217
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1059 9022 6200 0194 5500 1000 0482 1714 8129 3175

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: 135253154853111 - 21/10/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	21/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFÉ, 131	VILA IVAN		17207-209	21/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	(14) 3622-2624	SP	ISENTO	11:05:13

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

21/11/2025
155,20
BOLETO

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	155,20

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	155,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOL			80,000	80,000

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
0001010003504	MULTI USO (5 LTS) SL	34029039	0500	5.405	GL	16	9,70	155,20	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
16666	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 23,68 Fed, 27,94 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15
termo 10.874/2024
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Empresa Optante pelo Simples Nacional , dispensada da retenção de IR conforme Anexo IV da Instrução Normativa RFB n° 1.234/2012.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU	**Nº 48.217**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

COTAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA

Quantidade	Produto	Limptec Distribuidora			
13	Saco de Lixo 60 Litros Super Reforçado C/40	R$ 65,00	R$	845,00	R$ 1,62 a Und
32	Alcool Liquido 70% 5 Litros	R$ 37,30	R$	1.193,60	
12	Rodo Plástico C/Cabo 40 Cm	R$ 7,75	R$	93,00	
12	Rodo de Madeira 40 Cm C/ Cabo	R$ 8,35	R$	100,20	
30	Detergente 5 Litros	R$ 14,00	R$	420,00	
16	Limpador Multiuso 5 Litros	R$ 18,50	R$	296,00	
			R$	2.947,80	

Quantidade	Produto	Servlimp			
9	Saco de Lixo 60 Litros Super Reforçado C/60	R$ 56,23	R$	506,07	R$ 0,93 Cada Und
32	Alcool Liquido 70% 5 Litros	R$ 26,65	R$	852,80	
12	Rodo Plástico C/Cabo 40 Cm	R$ 7,00	R$	84,00	
12	Rodo de Madeira 40 Cm C/ Cabo	R$ 6,70	R$	80,40	
30	Detergente 5 Litros	R$ 9,90	R$	297,00	
16	Limpador Multiuso 5 Litros	R$ 9,90	R$	158,40	R$ 1.230,20
			R$	1.978,67	

Quantidade	Produto	Jofran			
9	Saco de Lixo 60 Litros Reforçado C/60	R$ 55,00	R$	495,00	R$ 0,91 Cada Und
32	Alcool Liquido 70% 5 Litros	R$ 33,00	R$	1.056,00	
12	Rodo Plástico C/Cabo 40 Cm	R$ 7,00	R$	84,00	
12	Rodo de Madeira 40 Cm C/ Cabo	R$ 7,00	R$	84,00	
30	Detergente 5 Litros	R$ 14,00	R$	420,00	
16	Limpador Multiuso 5 Litros	R$ 9,70	R$	155,20	R$ 239,20
			R$	2.294,20	

Quantidade	Produto	Limp+			
5	Saco de Lixo 60 Litros Reforçado C/100	R$ 65,00	R$	325,00	R$ 0,65 Cada Und
160	Alcool Liquido 70% 1 Litros	R$ 9,00	R$	1.440,00	
12	Rodo Plástico C/Cabo 40 Cm	R$ 14,50	R$	174,00	
12	Rodo de Madeira 40 Cm C/ Cabo	R$ 14,00	R$	168,00	
30	Detergente 5 Litros	R$ 18,50	R$	555,00	
16	Limpador Multiuso 5 Litros	R$ 23,00	R$	368,00	R$ 325,00
			R$	3.030,00	

TOTAL= R$ 1.794,40

Termo 10.874/2024

Autorizado 20/10/2025

Obs: comprar o rodo de madeira

TERMO Nº 10874/2024
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
DISTRIBUIDORA

DADOS DO CLIENTE

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

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UND	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	SACO DE LIXO 60L SUPER REFORÇADO	13	FD	R$ 65,00	R$ 845,00
2	ÁLCOOL 70º LIQ 5L	32	GL	R$ 37,30	R$ 1.193,60
3	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO 1,2M	12	UND	R$ 7,75	R$ 93,00
4	RODO MADEIRA 40CM C/ CABO 1,2M	12	UND	R$ 8,35	R$ 100,20
5	DETERGENTE NEUTRO 5L	30	GL	R$ 14,00	R$ 420,00
6	LIMPADOR MULTIUSO 5L	16	GL	R$ 18,50	R$ 296,00
	ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS				
	FORMA DE PAGAMENTO: NF + BOLETO 30 DIAS				**R$ 2.947,80**

quarta-feira, 15 de outubro de 2025

VENDEDOR: ARTHUR VARGAS

[comercial1@limptecjau.com.br]

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

TERMO Nº 1087/2024
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 Emília - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0229944
Data emissão: 15/10/2025
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	-001275-SACO LIXO 60 LTS SUP. REF. 5 KG KID	PC	1,0	56,23		56,23	56,23
2	S	-002822-ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	GL	1,0	26,65		26,65	26,65
3	S C	-000310-RODO PLASTICO TUBOLAR 40 CM C/ CABO 1,20 MTS	UN	1,0	7,00		7,00	7,00
4	S B	-000307-RODO MADEIRA EVA 40 CM C/ CABO 1,20 MTS	UN	1,0	6,70		6,70	6,70
5	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
6	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90

Observação: cota‡ao

Totais

Subtotal: 116,38
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 6,0 **Total Peso:** 21,375

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 116,38

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SAÚDE
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: 11493515/10/2025

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
3.913	ALCOOL 70 (5 LTS) B	33,00	1	GL	33,00
782	SACO PLAST PRETO 60 LTS REFORÇADO	55,00	1	PCT	55,00
2.677	DETERGENTE NEUTRO (5 LTS) A	14,00	1	GL	14,00
3.504	MULTI USO (5 LTS) SL	9,70	1	GL	9,70
87	RODO DE PLÁSTICO (40 CM)	7,00	1	UN	7,00
86	RODO DE MADEIRA (40 CM)	7,00	1	UN	7,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 125,70
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 20,40
Peso Bruto: 20,40
Quantidade: 6,00

Valor Total: 125,70

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 108/2024
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: 351661 15/10/2025

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

Vendedores(as): 20 TALITA CRISTINA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
708	FARDO DE SACO DE LIXO 60L/50L REFORÇADO P4 C/ 100 UN	65,000	1	UN	65,00
.898.676	ÁLCOOL LIQUIDO 70% FLOPS 1L	9,000	1	UN	9,00
219	RODO PLASTICO 40CM TOBIAS	14,500	1	UN	14,50
735	RODO LAQUEADO MADEIRA 40CM	14,000	1	UN	14,00
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

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 144,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 6,00

Valor Total: 144,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1084/2024
PMJ.SADS
Emenda

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:14:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

BANCO DO BRASIL

00190000090210567100800018003178512720000015520
BENEFICIARIO:
JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS
NOME FANTASIA:
JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA
CNPJ: 59.902.262/0001-94
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	102.801
NOSSO NUMERO	21056710000018003
CONVENIO	02105671
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	155,20
VALOR COBRADO	155,20

NR.AUTENTICACAO 9.141.DEA.AEC.B46.74B

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 1087 2024
PMJ/SEDS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO
AV CAFE 131
VL IVAN
17207-202 JAHU SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
16	-		1/2	28/10/2025	26/11/2025	04/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 127 **Lim. mín.:** 117 **Lim. máx.:** 133

Código da Instalação
27103455

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
27/10/2025	24/09/2025	33

Próxima leitura 26/11/2025

ABRIGO SAO LOURENCO
R IRMA MARIA GABRIELA, 167
VL IVAN JAHU - SP
17207-205
CNPJ: 50.759.091/0001-11

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 004688402 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 27/10/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251033050196000188660000046884021029120150
Protocolo de autorização: 3352500019507620 -28.10.2025 às 02:47:47

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	04/11/2025	R$ 8.162,24

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 46,65 TE R$ -203,89
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Descrição da operação Nº 901255098147	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/25	kWh	8.560,0000	0,38815000	0,50854440	4.353,14	4.353,14	18,00	783,57	44,26	202,75
Consumo - TE OUT/25	kWh	8.560,0000	0,28738000	0,37651753	3.222,99	3.222,99	18,00	580,14	32,77	150,11
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				570,16	570,16	18,00	102,63	5,80	26,56
Total Distribuidora					8.146,29					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					15,95					
Total consolidado					8.162,24	8.146,29		1.466,34	82,83	379,42

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	8.146,29	18,00	1.466,34
PIS/PASEP	6.679,95	1,24	82,83
COFINS	6.679,95	5,68	379,42

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
OUT 25	8560	33
SET 25	8040	29
AGO 25	7680	32
JUL 25	7600	30
JUN 25	7800	30
MAI 25	6840	30
ABR 25	8480	31
MAR 25	8720	30
FEV 25	8000	28
JAN 25	8240	31
DEZ 24	7720	30
NOV 24	7200	30
OUT 24	8440	33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40219383	Energia Ativa-kWh	único	237	451	40,00	8.560
40219383	Energia Injetada	único	0	0	40,00	0

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 06 Dias
Vermelha P1 27 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004688402 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003276895	8.162,24	04/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO FERRACINI	R RUI BARBOSA 1271 - JD FERREIRA DIAS
KAUE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RUA TREZE DE MAIO 650 - SANTO ANTONIO
FARMA CALCADOS	RUA MARECHAL BITENCOURT, 1214 - VILA NOVA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836600000811 622400403508 933826737035 100032768952

TERMO Nº 1013/2024
PMJ/SADS
1º Emenda
cpfl paulista

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição

DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

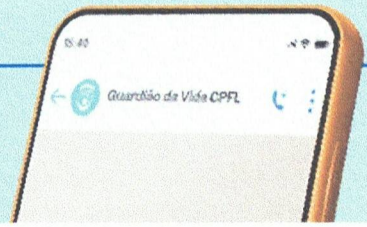
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

Mantenha distância da rede elétrica ao pintar, limpar ou reformar fachadas.

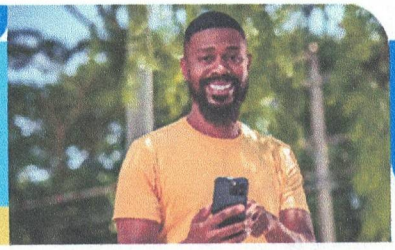
Chame o Guardião no Zap

e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos na pintura.



GUARDIÃO DA VIDA

Sua experiência, nosso compromisso.



Mais de 30 serviços disponíveis sem sair de casa.

App CPFL Energia

cpfl.com.br

(19) 99908-8888

CPFL ENERGIA

TERMO Nº 1084/2024
PMJ SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.00
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

==========

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000081-1	62240040350-8
	93382673703-5	10003276895-2
Data do pagamento		31/10/2025
Valor em Dinheiro		8.162,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		8.162,24

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: D.5F8.1F0.8DC.7C4.0B0

TERMO Nº 1061/2024
PMJ/SADS
Emenda