

**PLANO DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO PROVENIENTE DE
INDICAÇÃO POR EMENDA PARLAMENTAR OPERACIONALIZADA PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO PAULO (SMADS)
EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**

CUSTEIO

IDENTIFICAÇÃO ÓRGÃO GESTOR

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS
da Prefeitura Municipal de São Paulo

Titula da Pasta: Secretária Municipal Eliana Gomes

Telefone: (11) 3291-9775

E-mail: elianagomes@prefeitura.sp.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

Organização da Sociedade Civil Parceira: Associação Casa da Família

CNPJ: 08.608.749/0001-28

Endereço: Alameda dos Uapés, 690, CEP 04067-031, Planalto Paulista, São Paulo/SP

Telefone: 11 5055-5725

E-mail: sewrvicosocial@casaronaldspmoema.org.br

martamingione@casaronaldspmoema.org.br

Nome do responsável legal: Maria Aparecida Queiroz Machado Pires

Serviço de destino: Serviço de Assistência Social – Acolhimento de

Número do Termo de Colaboração da Parceria:

Supervisão de Assistência Social de Abrangência: SAS Vila Mariana

Região: Sul

Distrito de instalação do serviço/programa/projeto:

Endereço do serviço/programa/projeto contemplado: Alameda dos Uapés, 690, CEP
04067-031, Planalto Paulista, São Paulo/SP

Telefone do serviço/programa/projeto contemplado: 11 5055-5725

E-mail do serviço/programa/projeto contemplado:

sewrvicosocial@casaronaldspmoema.org.br

martamingione@casaronaldspmoema.org.br

Nome do responsável técnico pelo serviço/programa/projeto: Anabel Barrio de
Miranda Diorio

Aproximando famílias

Perfil do Público Alvo/Beneficiário: Crianças e Adolescentes em tratamento do câncer infantojuvenil e seus familiares.

Quantidade Total de Pessoas/Famílias Atendidas/Beneficiadas pela Emenda:
202644610006 – Em média 150 famílias/ano

Valor Total do Recurso Indicado: R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

1. APRESENTAÇÃO:

A **Associação Casa da Família** tem sua origem em 1993, quando o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer - GRAACC mantinha uma casa denominada “Casa da Família”, destinada à hospedagem de crianças e adolescentes em tratamento oncológico no Instituto de Oncologia Pediátrica – IOP/GRAACC.

O imóvel, inicialmente alugado e adaptado, acolhia pacientes que necessitavam permanecer próximos ao hospital devido à complexidade e à intensidade do tratamento, especialmente aqueles provenientes do interior do Estado de São Paulo, de outros estados brasileiros e até de países da América Latina. A Casa oferecia hospedagem gratuita e ininterrupta, alimentação, transporte, atendimento psicossocial e suporte integral — excetuando-se apenas os procedimentos médicos, realizados exclusivamente no hospital.

Inicialmente, a Casa da Família possuía capacidade para 14 pacientes e 14 acompanhantes. Com o aumento da demanda e a crescente complexidade dos tratamentos, em 2006 foi viabilizada a construção de uma nova sede, por meio da parceria entre o GRAACC, o Instituto Ronald McDonald e o Governo do Estado de São Paulo, que cedeu terreno no bairro Planalto Paulista.

Essa iniciativa resultou no licenciamento junto à RMHC - Ronald McDonald House Charities, passando a instituição a denominar-se **Casa Ronald McDonald São Paulo Moema**, ampliando sua capacidade de acolhimento e garantindo estrutura adequada, conforto e qualidade no atendimento.

Com o objetivo de fortalecer a atuação na área socioassistencial, foi realizada uma cisão parcial do GRAACC, dando origem à **Associação Casa da Família**, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com CNPJ nº 08.608.749/0001-28, dedicada exclusivamente à assistência social, na modalidade de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

Embora o público atendido esteja em tratamento de saúde, a natureza do serviço ofertado pela Associação situa-se no campo socioassistencial, uma vez que promove proteção social não contributiva, defesa de direitos, fortalecimento da função

Aproximando famílias

protetiva da família e redução de vulnerabilidades decorrentes do adoecimento, do deslocamento territorial e da fragilização socioeconômica.

No contexto atual, em que o tratamento ambulatorial em oncologia pediátrica possibilita que pacientes permaneçam fora do ambiente hospitalar durante parte do tratamento — reduzindo riscos de infecção e favorecendo a qualidade de vida — a Associação Casa da Família desempenha papel estratégico na rede socioassistencial. Sua atuação contribui para:

- Garantia de acolhimento digno e humanizado;
- Fortalecimento dos vínculos familiares;
- Apoio psicossocial continuado;
- Promoção da autonomia e do protagonismo das famílias;
- Articulação com a rede intersetorial (saúde, assistência social e demais políticas públicas).

Dessa forma, a instituição integra a rede complementar da política pública de Assistência Social, atuando em consonância com os princípios da **PNAS**, especialmente a matricialidade sociofamiliar, a territorialização, a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política e a proteção social integral, contribuindo para a efetivação de direitos e para a garantia de cidadania das crianças, adolescentes e suas famílias.

MISSÃO Apoiar e Humanizar o tratamento de câncer infanto-juvenil

2. OBJETIVO:

A Casa Ronald tem por finalidade prestar serviço no campo da assistência social, com a oferta de alojamento temporário para crianças e adolescentes com câncer e seus familiares na cidade de São Paulo, enquanto estiverem recebendo tratamento em hospitais parceiros, da rede pública de atendimento à saúde, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- . Ofertar hospedagem, transporte e alimentação às crianças e adolescentes com câncer durante o tratamento com conforto e dignidade;
- . Disponibilizar o atendimento e acompanhamento de um assistente social I para os encaminhamentos necessários, facilitando assim, o acesso aos direitos sociais;

Aproximando famílias

. Contribuir com o fortalecimento de vínculos familiares e o protagonismo dos usuários e seus responsáveis.

PÚBLICO-ALVO

Todos os usuários atendidos no período das atividades desenvolvidas pela Associação Casa da Família – Casa Ronald McDonald SP Moema, compreendendo as diversas fases da vida, dentre elas, crianças, adolescentes, jovens e seus respectivos responsáveis, de ambos os sexos, sempre de forma espontânea.

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS EM 2025:

- Nº de famílias dos Usuários Atendidas: 151
- Nº de hospedagens: 18.672
- Nº de refeições fornecidas: 79.653
- Nº de atendimentos do Serviço Social: 1.022
- Nº de viagens aos hospitais: 3053

Sexo	Menores de 12 anos	Acima de 12 anos	Total
Feminino	40	19	59
Masculino	26	66	92
Total	66	85	151

DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE:

Todos os dias da semana, 24 horas, ininterruptamente.

3. JUSTIFICATIVA:

O tratamento oncológico infanto-juvenil exige acompanhamento contínuo, deslocamentos frequentes e condições adequadas de moradia temporária. Muitas famílias vêm de municípios distantes ou de outros estados, sem condições financeiras de arcar com hospedagem, alimentação, transporte e despesas básicas.

A parceria com o Município é essencial para:

- Garantir continuidade do acolhimento gratuito;
- Manter estrutura física e operacional;
- Assegurar alimentação adequada e condições dignas de permanência;
- Reduzir riscos sociais e vulnerabilidades associadas ao tratamento prolongado.

4. AVALIAÇÃO:

Os recursos obtidos através da emenda parlamentar serão destinados à parte das despesas de custeio da Associação Casa da Família, garantindo a continuidade do serviço de acolhimento institucional provisório para crianças e adolescentes com câncer e seus acompanhantes.

Plano de ação	Indicadores qualitativos	Indicadores quantitativos	Meios de verificação
Atendimento recebido na Casa	Satisfação do usuário	Feedback	Pesquisa de satisfação
Adesão e continuidade ao tratamento	Continuidade do tratamento	Tempo de permanência na Casa	Número de retornos
Participação nas atividades oferecidas	Satisfação do usuário	Feedback	Pesquisa de satisfação
Número de pacientes atendidos mês a mês	Satisfação do usuário	Feedback	Lista dos atendidos e pesquisa de satisfação

5. ATIVIDADES

O atendimento é feito na Associação Casa da Família, situada à Alameda dos Uapés, 690, Planalto Paulista, São Paulo/SP, por ser uma Casa de Apoio, cuja missão é o de apoiar e humanizar o tratamento de câncer infantojuvenil, visando ser referência no acolhimento e apoio à cura de crianças e adolescentes com câncer em tratamento fora do lar, a partir de:

- melhores práticas em acolhimento, hospedagem, alimentação, transporte e atendimento biopsicossocial
- melhores profissionais e voluntários, do ponto de vista humano e de competências técnicas;
- sustentabilidade da organização.

Um fator importante para o sucesso do tratamento oncológico é o apoio integral e cotidiano, feito por profissionais qualificados e comprometidos. A Casa oferece tal apoio através de várias ações, a seguir:

Serviço Social

O Serviço Social é responsável pela inserção do usuário na Casa, onde após inseri-lo realiza:

- Recepção, acolhimento, escuta atenta, estudo social, em ambiente acolhedor e reservado, respeitando a privacidade do usuário e o sigilo das informações;
- Orientação individual/grupal e familiar sistemática;
- Orientação para acesso a documentação pessoal;
- Articulação com políticas públicas da assistência social, educação, saúde, habitação e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
- Produção de informação, comunicação para garantia e defesa dos direitos;
- Dinâmicas e orientações, visando assegurar a convivência familiar e comunitária e o fortalecimento dos vínculos;
- Encaminhamento as redes socioassistenciais conforme articulação em rede, tais como: Previdência Social (LOAS/BPC); Poupatempo (documentação), SPTrans (Bilhete Único Especial), CRAS, CREAS, TFD, UBS, Defensoria Pública e demais órgãos.

Brinquedoteca

Tem como objetivo a melhoria do estado emocional dos usuários, em local seguro, acolhedor e adequado para o desenvolvimento psicossocial e o fortalecimento dos vínculos afetivos com familiares e entre os pacientes. Praticam o/a:

- Brincar sem cobrança de desempenho;
- Estimular o prazer pelo jogo do faz de conta e quebra cabeça;
- Desenvolver as relações pessoais e incentivar o respeito mútuo;

Aproximando famílias

- Estimular o desenvolvimento de uma vida interior rica e acentuar a capacidade de concentração e atenção,
- Favorecer o equilíbrio emocional, com foco nas atividades lúdicas e terapêuticas, através dos jogos simbólicos, brincadeiras populares, artes plásticas e artesanato e
- Valorizar o brinquedo como atividade promotora do desenvolvimento pessoal, intelectual e social.

Neste espaço comunitário, também acontecem apresentações de teatro, palhaços, brincadeiras e contadores de história.

Voluntariado

A Associação Casa da Família, mantém um grupo de voluntariado, que apoia diversas áreas, e atua diretamente, na brinquedoteca, adoleteca, bazar, artesanato, festas, eventos, passeios culturais e recreativos. Desta forma colaboram no suporte aos hóspedes e para o sucesso da Casa.

Transporte

O serviço de transporte da Casa Ronald garante a locomoção dos usuários e de seus acompanhantes aos hospitais, perícias médicas, farmácias, AME – Ambulatório Médico de Especialidades, UBS – Unidade Básica de Saúde, passeios dentre outros.

O serviço é imprescindível e de suma importância, pois garante aos usuários um transporte seguro e pontual, contribuindo para a adesão ao tratamento e a diminuição dos riscos decorrentes da baixa imunidade.

O transporte também é utilizado nas compras para o abastecimento da instituição.

Pensando na convivência cotidiana de seus hóspedes, e para que sua passagem permaneça dentro da maior normalidade possível, a Casa oferece a todos, a oportunidade de participação em vários programas, tais como:

Ampliação do Universo Cultural

Divulgar o universo cultural, melhorando o conhecimento geral sobre os mais variados tipos de artes com visitas a museus, parques, exposições, sessões de cinema e teatro, passeios ao zoológico, aquário, dentre outros.

Yoga para todas as idades

Propiciar bem-estar físico e emocional aos participantes, gerando momentos de união entre os usuários e seus acompanhantes, fortalecendo os vínculos familiares, sociais e comunitários.

Aproximando famílias

6. CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO E DESEMBOLSO:

Os recursos provenientes da emenda parlamentar serão executados ao longo de 12 (doze) meses, garantindo a continuidade e qualificação dos serviços de acolhimento institucional.

Serão mantidas de forma contínua as ações de gerenciamento, administração, hospedagem/acolhimento, alimentação, orientação e encaminhamento psicossocial, atividades lúdicas e recreativas, além do transporte de usuários.

O desembolso será realizado de forma mensal e proporcional às despesas previstas, assegurando equilíbrio financeiro, cumprimento das metas estabelecidas e adequada aplicação dos recursos públicos, conforme plano aprovado.

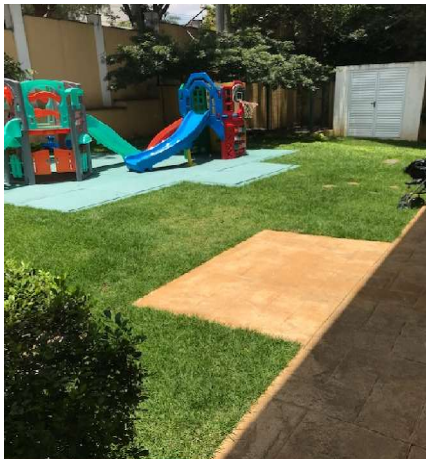
Cronograma do Custeio												
Atividades/Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gerenciar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Administrar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hospedagem/Acolhimento, Alimentação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Orientação e encaminhamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividades lúdicas e recreativas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporte de usuários	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficinas de artesanato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Aproximando famílias

7. ESTRUTURA DO SERVIÇO

- **Térreo** - Recepção, brinquedoteca, adoleteca, playground, sala de reunião, sala do Serviço Social, sala do voluntariado, sala de visita e estar, auditório, refeitório, administração, cozinha e três banheiros.
- **1º andar** - 15 suítes individuais para duas pessoas e 4 suítes com cozinha, frigobar, e micro-ondas, visando a necessidade do isolamento para transplantados, e depósito.
- **2º andar** - 09 suítes para duas pessoas e 02 suítes com cozinha, frigobar e micro-ondas, sala de meditação e depósito.
- **Subsolo** - Lavanderia, depósito de brinquedos, estoque de alimentos, sala de descanso dos funcionários, bazar de roupas, 2 câmaras frias, manutenção e almoxarifado

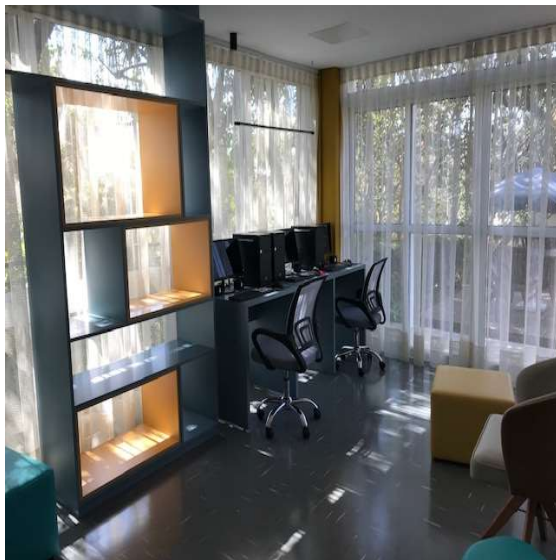
Aproximando famílias



Aproximando famílias



Aproximando famílias



Aproximando famílias



Aproximando famílias



Aproximando famílias

8. RECURSOS HUMANOS:

Formação Profissional (cargo)	Função no projeto	Nº de horas/mês	Vínculo
Administrativo Operacional – Marketing (1)	<p>Gerente Geral</p> <p>Supervisiona rotinas administrativas, chefiando diretamente a equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários e pessoal de operação.</p> <p>Coordena serviços gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, manutenção de equipamentos, mobiliário, instalações, etc.</p> <p>Administra recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; gerencia equipe.</p> <p>Pode manter rotinas financeiras, controlando fundo fixo (pequeno caixa), verbas, contas a pagar, fluxo de caixa e conta bancária, emitindo e conferindo notas fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo impostos.</p>	220h	CLT
Administrativo Financeiro Contador (1)	<p>Controladoria</p> <p>Executar as rotinas de contas a pagar, contas a receber e tesouraria; Elaborar e administrar o fluxo de caixa; Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos; Analisar, acompanhar e controlar custos e despesas; Acompanhar a evolução do orçamento proposto e apesentar relatórios</p>	220h	CLT

Aproximando famílias

<p>Administrativo Financeiro Contador (1)</p>	<p>periódicos ao conselho ou comitê; Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando subsidiar decisões relacionadas com captação ou aplicação de recursos; Realizar cotação de três referências para auxiliar a área de compras; Controlar os contratos de prestação de serviços e outros, para a liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos; Envolvimento com toda a rotina e gestão da contabilidade terceirizada; Acompanhamento das rotinas de controle de estoque; Entendimento e controle das rotinas de Recursos Humanos (DP terceirizado); Fazer controle do patrimônio; Atualizar periodicamente indicadores de desempenho; Supervisão de assuntos de TI; Elaboração e apresentação de relatórios para controles gerenciais e suporte à tomada de decisão.</p>	<p>220h</p>	<p>CLT</p>
<p>Serviço Social – Coordenadora de Projetos (1)</p>	<p>Assistente Social_Coord.de Projetos</p> <p>Realizar acolhimento, atendimento, encaminhamento e prestar orientação social aos usuários/beneficiários e suas famílias; Fornecer orientação quanto às questões relativas aos direitos previdenciários e assistenciais; Elaborar Planos Individualizados de Atendimentos dos usuários/beneficiários e suas famílias; Realizar estudo socioeconômico dos usuários/beneficiários e suas famílias; Elaborar, implementar e executar os Planos de Trabalho e de Ação; Elaborar, implementar e executar os Programas e Projetos Sociais; Administrar e captar recursos para projetos sociais e culturais; Elaborar Relatórios de Atividades</p>	<p>220h</p>	<p>CLT</p>

Aproximando famílias

	<p>anuais e periódicos; Elaborar pareceres técnicos no campo do Serviço Social; Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social dos usuários/beneficiários, e para subsidiar ações dos demais profissionais; Prestação de informações aos órgãos públicos, conselhos (inscrições e títulos), parceiros, colaboradores e à diretoria; Relacionamento com parceiros e mapeamento da rede socioassistencial.</p>		
Assistente Administrativo (2)	<p>Executar serviços de apoio das áreas de administração e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Responsável pela organização e acompanhamento do Programa NFiscal Paulista.</p>	220h	CLT
Motoristas (2)	<p>Transporte de usuários e seus acompanhantes aos hospitais, perícias médicas, farmácias, AME – Ambulatório Médico de Especialidades, UBS – Unidade Básica de Saúde, passeios dentre outros. Atender as demandas da Casa tais como: bancos, correios, retirada de doações, compras manutenção, etc.</p>	220h	CLT
Operacional	<p>Atende hóspedes e familiares, organizando e supervisionando os trabalhos dos funcionários das áreas de governança recepcionando convidados e visitantes e</p>		

Aproximando famílias

<p>Governança (1)</p>	<p>acompanhando entradas e saídas dos hóspedes durante a estadia.</p> <p>Supervisiona a arrumação de aposentos e demais áreas. Serve alimentos e bebidas e supervisiona sua preparação.</p> <p>Secretaria agendas e telefonemas, controla serviços de lavanderia e rouparia, administra pessoal e executa atividades administrativas</p>	<p>220h</p>	<p>CLT</p>
<p>Recepção (1)</p>	<p>Recepcionar e prestar serviço de apoio a clientes, pacientes, hóspedes e visitantes. Prestar atendimento telefônico e fornecer informações necessárias.</p> <p>Receber pacientes e acompanhantes, averiguar suas necessidades e encaminhá-los ao lugar ou à pessoa procurada.</p> <p>Agendar serviços.</p> <p>Observar normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos hóspedes e notificar segurança sobre presenças estranhas.</p> <p>Abrir e fechar estada de hóspedes.</p> <p>Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano.</p>	<p>220h</p>	<p>CLT</p>

9. ORÇAMENTO:


O valor proveniente da emenda parlamentar recebido pela instituição custeará parte das despesas médias mensais necessárias à manutenção e qualificação do serviço de acolhimento institucional. Foram levados em consideração serviços continuados, fornecimento de água, energia elétrica, alimentação, transporte e variáveis, descartáveis e materiais insumos de higiene. Contribuirá para complementar o custeio

Aproximando famílias

mensal do serviço por 12 (doze) meses garantindo equilíbrio orçamentário, continuidade das atividades e manutenção da qualidade do atendimento oferecido na Casa Ronald, aos usuários e responsáveis, em tratamento oncológico, sem prejuízo às metas pactuadas.

Planilha anexa

São Paulo, 02 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MARIA APARECIDA QUEIROZ MACHADO PIRES**
Data: 03/03/2026 10:33:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Aparecida Queiroz Machado Pires.

Presidente

Item	Produto	Quantidade	Loja de menor orçamento e CNPJ	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Itens Descartáveis e Material de limpeza para Custeio					
1	Saco de lixo 100L preto - pacote	10,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-31	30,84	308,40
2	Esponja Dupla Face	3,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-32	4,48	13,44
3	Saco de lixo 40L preto - pacote	12,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-31	17,13	205,56
4	Sabonete LUX grande	96,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-31	2,89	277,44
5	Alcool 70°	24,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-31	5,73	137,52
6	Toalha de papel 1000FI	25,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-31	8,40	210,00
7	Papel higiênico folha simples 64 rolos	10,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-31	52,87	528,70
8	Pano rolo 300M x 28CM	1,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-32	98,26	98,26
9	Pano rolo 120m x 28	1,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-33	52,00	52,00
10	Pote 100 ML transparente - caixa	2,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-31	88,10	176,20
11	Tampa 100 ML transparente - caixa	1,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-31	103,96	103,96
12	Copo 200 ML branco - caixa	5,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-31	93,97	469,85
13	Cloro 5L - galão	10,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis CNPJ 11.588.752/0001-31	7,82	78,20
14	Colher de sobremesa 100unid - caixa	4.000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	42,07	168,28

14	Comer de sobremesa 100unid - caixa	4,000	CNPJ 11.588.752/0001-31	42,07	100,20
15	Prato 500unid - caixa	5,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	50,89	254,45
			CNPJ 11.588.752/0001-31		
16	Touca descartável 100unid - pacote	4,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	8,28	33,12
			CNPJ 11.588.752/0001-32		
17	Guardanapo papel - 100fl - caixa	1,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	80,05	80,05
			CNPJ 11.588.752/0001-32		
18	Saco de lixo azul 100L - pacote	2,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	45,72	91,44
			CNPJ 11.588.752/0001-33		
19	Fósforo extra longo - 50unid	10,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	2,19	21,90
			CNPJ 11.588.752/0001-33		
20	Luva descartável - pacote	10,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	1,23	12,30
			CNPJ 11.588.752/0001-34		
21	Bobina picotada 30 cm	3,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	26,95	80,85
			CNPJ 11.588.752/0001-34		
22	Palheta para drink - 500 und. Pacote	4,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	6,48	25,92
			CNPJ 11.588.752/0001-36		
23	Filme PVC 40 cm	6,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	70,89	425,34
			CNPJ 11.588.752/0001-37		
24	Saco 80 cm transparente - pacote	1,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	42,07	42,07
			CNPJ 11.588.752/0001-38		
25	Saco de lixo vermelho	2,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	45,36	90,72
			CNPJ 11.588.752/0001-39		
26	Luva vinil com amido - caixa	3,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	17,81	53,43
			CNPJ 11.588.752/0001-40		
27	Fibra Scoth	20,000	Impakto - Higiene, limpeza e Descartáveis	1,67	50,10
			CNPJ 11.588.752/0001-41		
Quantidade Total		275,000	Valor Total		4.089,50
Itens Contas de Consumo - Gastos Essenciais - Custeio					
1	Água e Esgoto	ML	Cia. de Saneamento Básico do Est. SP	_____	10.153,26
			43.776.517/0001-80		
2	Energia Elétrica	KWA	Enel Brasil S.A.	_____	4.039,47
			07.523.555/0001-67		

3	Combustível - Litros	225,740	Auto Posto Ceci 60.570.0330001-07	6,69	1.510,20
4	Gás - Kg	324,000	Cia. Ultragas S.A. 61.602.1990189-12	15,69	5.083,56
Quantidade Total			Valor Total		20.786,49

Itens Alimentação - Proteína Animal - Custeio

1	Colchão mole bovino congelado_Kg	47,980	JBS S.A. 02.916.265.0236-15	34,80	1.669,70
2	Patinho bovino congelado	51,504	JBS S.A. 02.916.265.0236-15	35,90	1.848,99
	Carne bovina moída congelada	48,000	JBS S.A. 02.916.265.0236-15	19,50	936,00
	Lagarto bovino congelado	47,190	JBS S.A. 02.916.265.0236-15	31,50	1.486,49
	Jerked beef bovino dianteiro congelado	10,000	JBS S.A. 02.916.265.0236-15	37,20	372,00
Quantidade Total			Valor Total		6.313,18

Itens Alimentação - Peixe- Custeio

1	File de Panga - 10 kg	4,000	Distrib.e Import. Irmãos Avelino S.A. 02.814.3400001-81	240,00	960,00
Quantidade Total			Valor Total		
Quantidade Total			Valor Total		
				TOTAL	32.149,17

Documento assinado digitalmente



MARIA APARECIDA QUEIROZ MACHADO PIRES
Data: 03/03/2026 10:38:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Aparecida Queiroz Machado Pires
Presidente

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CECI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Série

001

Nº

000.007.793



AUTO POSTO CECI LTDA

AVENIDA CECI, 1090
SAUDE, CEP: 04065-001
SAO PAULO - SP, FONE: 1122760761
E-mail: autopostoceci@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.793

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3525 1260 5700 3300 0107 5500 1000 0077 9310 0004 3775

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-25-3955114861 16/12/2025 10:29:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105370702114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 60.570.033/0001-07
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL CASA RONALD MCDONALD SP MOEMA (Cod. 15)				CPF / CNPJ 08.608.749/0001-28		DATA EMISSÃO 16/12/2025
	ENDEREÇO ALAMEDA UAPES	NÚMERO 690	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO MOEMA	CEP 04067-032	DATA SAÍDA	
	MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE / FAX 01128943077		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA	

FATURA	Fatura: 7793 Vencimento: 25/12/2025 Valor: R\$ 1.159,71
--------	--

CÁLCULO DE IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	0,00	1.159,71	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,71

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C117	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101921	061	5929	L	173,350	6,690	0,00	0,00	1.159,71	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 99,74 Federal, 212,23 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6;;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:256910,263142;;	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE AUTO POSTO CECI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO CECI LTDA
 AVENIDA CECI, 1090
 SAUDE, CEP: 04065-001
 SAO PAULO - SP, FONE: 1122760761
 E-mail: autopostoceci@uol.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CONTROLE DO FISCO 	
N° 000.007.821 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br) 3526 0160 5700 3300 0107 5500 1000 0078 2110 0004 4056	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-35-26-0008002709 02/01/2026 11:42:14			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ									
VENDA ECF		105370702114		60.570.033/0001-07									
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA RONALD MCDONALD SP MOEMA (Cod. 15)				CPF / CNPJ 08.608.749/0001-28									
ENDEREÇO ALAMEDA UAPES		Nº 690	COMPLEMENTO MOEMA	DATA EMISSÃO 02/01/2026									
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX 01128943077	UF SP	DATA SAÍDA 04067-032									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA											
Fatura: 7821 Vencimento: 10/01/2026 Valor: R\$1.510,20													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00	0,00	0,00	1.510,20								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,20								
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ							
		4 - Destinatário											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C117	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101921	061	5929	L	225,740	6,690	0,00	0,00	1.510,20	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
		0,00		0,00		0,00							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 129,88 Federal, 276,37 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP 1C2537 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 000000642,000000363,000001658;;										RESERVADO AO FISCO			



RECEBEMOS DE AUTO POSTO CECI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Série
001

Nº
000.007.901



AUTO POSTO CECI LTDA

AVENIDA CECI, 1090
SAÚDE, CEP: 04065-001
SAO PAULO - SP, FONE: 1122760761
E-mail: autopostoceci@uol.com.br

DANFE		CONTROLE DO FISCO	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)	
Nº	000.007.901	3526 0260 5700 3300 0107 5500 1000 0079 0110 0004 4850	
SÉRIE:	001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
FOLHA:	1 / 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-35-26-0418542764 02/02/2026 10:21:24	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105370702114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 60.570.033/0001-07
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL CASA RONALD MCDONALD SP MOEMA (Cod. 15)			CPF / CNPJ 08.608.749/0001-28	DATA EMISSÃO 02/02/2026
	ENDEREÇO ALAMEDA UAPES	NÚMERO 690	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO MOEMA	CEP 04067-032
	MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 01128943077	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA

FATURA	Fatura: 7901 Vencimento: 10/02/2026 Valor: R\$1.246,21
--------	---

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.246,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.246,21

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C117	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101921	061	5929	L	186,280	6,690	0,00	0,00	1.246,21	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 107,17 Federal, 228,06 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 1C2537;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000002513.000006329;;	RESERVADO AO FISCO



RESULTADO DE COTAÇÃO



No. Cotação: 002650

Data: 29/10/2025

Prazo: 03/11/2025

Cancelada: N

Data Aprov.: 03/11/2025

Usuário Aprov.: AUGUSTO

Obs.:

Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto/Item	Fabricante	Quantidade	FORNECEDORES			
			JBS S.A	FRIGORIFICO FRISIL LTDA	MULTIFOODS COM DE ALIM	
			Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço
CARNE COXAO MOLE 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	40,76		33,00		36,70
CARNE COXAO DURO 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	47,63		31,90		38,50
CARNE PATINHO 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	47,78		35,50		34,70
CARNE MOIDA 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	48,00		20,50		23,50
CARNE LAGARTO 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	15,79		30,50		34,90
	Desc. %	Vir. à Vista		6.026,41		6.619,24
	Frete	Vir. à Prazo		6.026,41		6.619,24
	à vista + Frete	à prazo + Frete	6.026,41	6.026,41	6.619,24	6.670,48

Fornecedor 1

Prazo

Vendedor

Observação

Fornecedor 2

Prazo

Vendedor

Observação

Fornecedor 3

Prazo

Vendedor

Observação

RESULTADO DE COTAÇÃO

N.º Cotação: 002716

Data: 18/02/2026

Prazo: 19/02/2026

Cancelada: N

Data Aprov.: 04/03/2026

Usuário Aprov.: AUGUSTO



Obs.:

Produto/Item	Fabricante	Quantidade
BRNE COXAO DURO 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	36,22
BRNE COXAO MOLE 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	40,77
BRNE PATINHO 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	42,60
BRNE MOIDA 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	48,00
BRNE LAGARTO 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	12,33

Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

JBS S.A	FORNECEDORES			
	X	FRIGORIFICO FRISIL LTDA	MULTIFOODS COM DE ALIM	
Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço	Preço
	32,00		33,50	33,89
	35,00		36,80	35,99
	33,00		35,60	36,60
	23,70		25,90	24,99
	31,50		33,90	33,80

Desc. %	Vir. à Vista
Frete	Vir. à Prazo
à vista + Frete	à prazo + Frete

Fornecedor 1

Prazo

Vendedor

Observação

Fornecedor 2

Prazo

Vendedor

Observação

Fornecedor 3

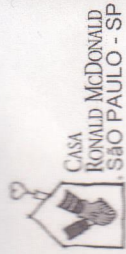
Prazo

Vendedor

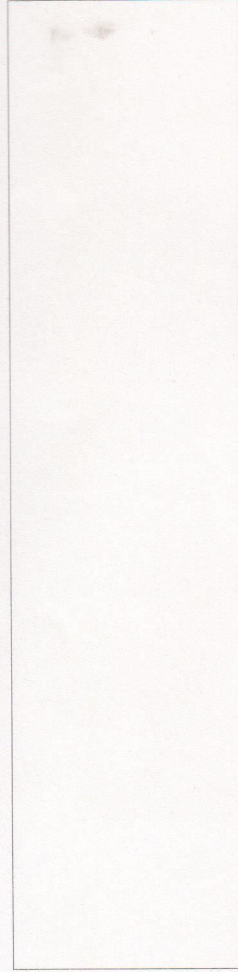
Observação

RESULTADO DE COTAÇÃO

Cotação: 002676 Data: 04/12/2025 Prazo: 08/12/2025 Cancelada: N Data Aprov.: 08/12/2025 Usuário Aprov.: AUGUSTO



Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL



duto/Item	Fabricante	Quantidade	FORNECEDORES			
			JBS S.A	X	FRIGORIFICO FRISIL LTDA	MULTIFOODS COM DE ALIM
			Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço
NE COXAO MOLE 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	47,98		34,80	38,30	38,90
NE PATINHO 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	51,50		35,90	39,70	39,90
NE MOIDA 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	48,00		19,50	23,50	23,60
NE LAGARTO 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	47,19		31,50	36,70	36,95
NE ACEM JARKED BEEF S/OSSO 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	10,00		37,20	38,90	39,50
	Desc. %	Vir.à Vista		6.313,18	7.131,22	7.192,90
	Frete	Vir.à Prazo		6.313,18	7.131,22	7.192,90
	à vista + Frete	à prazo + Frete	6.313,18	6.313,18	7.131,22	7.192,90

Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
Observação	Observação	Observação
Preço	Preço	Preço
Frete	Frete	Frete
Total	Total	Total

RESULTADO DE COTAÇÃO

Cotação: 002690

Data: 15/01/2026

Prazo: 21/01/2026

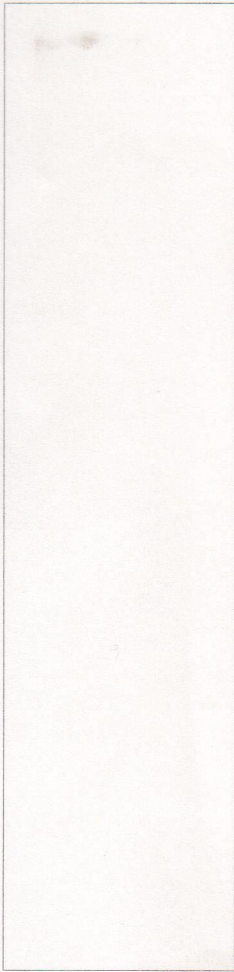
Cancelada: N

Data Aprov.: 20/01/2026

Usuário Aprov.: AUGUSTO



Obs.:



Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto/Item	Fabricante	Quantidade	FORNECEDORES				
			JBS S.A	X	FRIGORIFICO FRISIL LTDA	MULTIFOODS COM DE ALIM	
			Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço	
CARNE MOIDA 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	48,00		19,00		23,50	21,89
CARNE PATINHO 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	49,10		33,60		38,30	38,60
CARNE LAGARTO 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	17,35		32,10		39,30	39,50
CARNE BOVINA ALMONDEGA PRONTA 1KG - PACOTE	TODAS AS MARCAS	18,00		16,67		21,90	21,69
	Desc. %	Vir. à Vista		3.418,89		4.084,82	4.021,96
	Frete	Vir. à Prazo		3.418,89		4.084,82	4.021,96
	à vista + Frete	à prazo + Frete	3.418,89	3.418,89	4.084,82	4.084,82	4.021,96

Fornecedor 1

Prazo

/endedor

Observação

Fornecedor 2

Prazo

/endedor

Observação

Fornecedor 3

Prazo

/endedor

Observação

RESULTADO DE COTAÇÃO



Cotação: 002695

Data: 20/01/2026

Prazo: 22/01/2026

Cancelada: N

Data Aprov.: 20/01/2026

Usuário Aprov.: AUGUSTO

Assinatura:

[Empty signature box]

Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

		FORNECEDORES				
Produto/Item	Fabricante	Quantidade	JBS S.A	X	FRIGORIFICO FRISIL LTDA	MULTIFOODS COM DE ALIM
			Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço
LINE COXAO DURO 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	39,48		31,19		35,30
LINE COXAO MOLE 1KG - CAIXA	TODAS AS MARCAS	47,08		33,20		36,30
	Desc. %	Vir. à Vista				
	Frete	Vir. à Prazo		2.794,14		3.121,30
	à vista + Frete	à prazo + Frete	2.794,14	2.794,14	3.121,30	3.126,15

Fornecedor 1

Observação

Prazo

Fornecedor

Fornecedor 2

Observação

Prazo

Fornecedor

Fornecedor 3

Observação

Prazo

Fornecedor

RESULTADO DE COTAÇÃO

N.º Cotação: 002669

Data: 25/11/2025

Prazo: 27/11/2025

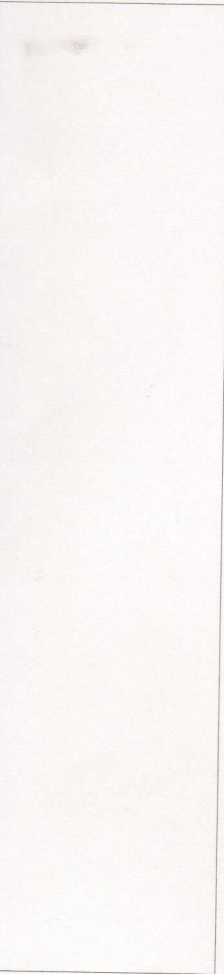
Cancelada: N

Data Aprov.: 25/11/2025

Usuário Aprov.: AUGUSTO



Obs.:



Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto/Item	Fabricante	Quantidade	FORNECEDORES									
			DISTRIB. E IMP IRMAOS		X LATICINIOS LUSO		JBS S.A					
			Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço				
CARNE BOVINA ALMONDEGA PRONTA 1KG - PACOTE	TODAS AS MARCAS	30,00		12,50		18,50					18,00	
ATA PALHA 500GR - PACOTE	TODAS AS MARCAS	12,00		11,65		12,90					13,00	
PEIXE DE PEIXE 1KG - KILO	TODAS AS MARCAS	40,00		24,00		26,99					26,00	
SICHA HOT DOG 1KG - PACOTE	TODAS AS MARCAS	30,00		8,40		10,90					12,60	
			Desc. %	Vir. à Vista								
			Frete	Vir. à Prazo								
			à vista + Frete	à prazo + Frete								
			1.726,77	1.726,77			2.116,40			2.116,40		2.187,80
			1.726,77	1.726,77			2.116,40			2.116,40		2.187,80
			1.726,77	1.726,77			2.116,40			2.116,40		2.187,80

Fornecedor 1

Observação

Prazo

Fornecedor

Fornecedor 2

Observação

Prazo

Fornecedor

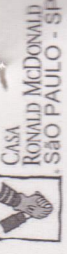
Fornecedor 3

Observação

Prazo

Fornecedor

RESULTADO DE COTAÇÃO



Cotação: 002713 Data: 23/02/2026 Prazo: 25/02/2026 Cancelada: N Data Aprov.: 23/02/2026 Usuário Aprov.: AUGUSTO

Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Item	Descrição	Fabricante	Quantidade	FORNECEDORES			
				DISTRIB. E IMP IRMAOS	X	C G FOODS	JBS S.A
Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço
TODAS AS MARCAS	30,00		23,99		26,89		25,99
TODAS AS MARCAS	20,00		6,00		6,99		7,59
Vir. à Vista			839,68		946,50		931,50
Vir. à Prazo			839,68		946,50		931,50
à vista + Frete			839,68	946,50	946,50	931,50	931,50

Observação

Observação

Observação

RESULTADO DE COTAÇÃO

Cotação: 002704

Data: 04/02/2026

Prazo: 05/02/2026

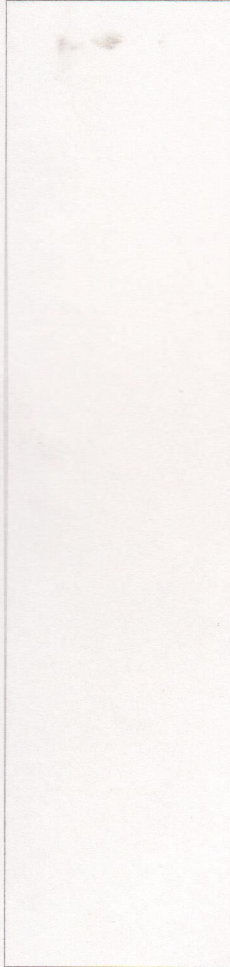
Cancelada: N

Data Aprov.: 04/02/2026

Usuário Aprov.: AUGUSTO



Obs:



Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto/Item	Fabricante	Quantidade	FORNECEDORES					
			IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA X			SALES EQUIP. E		
			Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço
COOL LIQUIDO 70% 1LT - LITRO	TODAS AS MARCAS	12,00		5,73		5,80		6,20
NO DE CHAO DIVERSOS - UNIDADE	TODAS AS MARCAS	20,00		2,45		2,60		3,00
UA SANITARIA (CLORO) 5LT - LITRO	TODAS AS MARCAS	6,00		11,00		12,50		12,90
PEL HIGIENICO C/4 - FARDOS	TODAS AS MARCAS	60,00		3,52		3,60		3,80
PEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO - PACOTE	TODAS AS MARCAS	15,00		8,40		8,50		8,50
BONETE DIVERSO BARRA 85GR - UNIDADE	TODAS AS MARCAS	72,00		2,89		2,99		2,99
CO PARA AMOSTRA COM TARJA 30CT - PACOTE	TODAS AS MARCAS	1,00		66,00		66,50		66,66
BINA PICOTADA 30*40 C/800 - ROLO	TODAS AS MARCAS	2,00		26,95		26,90		26,99
VA DE VINIL C/100 (G) - CAIXA	TODAS AS MARCAS	3,00		17,81		18,60		18,65
CO DE LIXO PRETO 100LT C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	12,00		30,84		31,85		32,50
CO DE LIXO PRETO 40LT C/50 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	8,00		17,13		18,50		18,50
CO DE LIXO AZUL 100LT C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	1,00		45,12		45,60		45,60
CO DE LIXO VERMELHO 100LT C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	1,00		45,36		46,30		46,30
ATO DESCARTAVEL DE SOBREMESA C/10 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	200,00		1,02		1,20		1,50
TE DESCARTAVEL 100ML C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	20,00		4,40		4,60		4,80
MPA DE COPO DE 100ML C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	20,00		5,20		5,50		5,60
PO DESCARTAVEL 200ML C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	100,00		3,91		3,99		4,50
HER DESCARTAVEL DE SOBREMESA C/1000 - CAIXA	TODAS AS MARCAS	2,00		42,07		42,50		43,50
A FILME AMARELA 300MT - ROLO	TODAS AS MARCAS	6,00		60,32		62,50		62,60
NO MULTIUSSO 300MT (PERFEX) - ROLO	TODAS AS MARCAS	1,00		98,26		99,26		105,00
ARDANAPO BRANCO C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	50,00		1,61		1,81		2,00
HETA PLATICA DRINK DIVERSAS - UNIDADE	TODAS AS MARCAS	5,00		6,48		6,68		6,90
SSOURA COM CABO - UNIDADE	TODAS AS MARCAS	10,00		9,99		10,80		10,90
JCA SANFONADA C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	4,00		8,28		8,30		8,30

SULTADO DE COTAÇÃO

Cotação: 002704

Data: 04/02/2026

Prazo: 05/02/2026

Cancelada: N

Data Aprov.: 04/02/2026

Usuário Aprov.: AUGUSTO



Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto/Item	Fabricante	Quantidade	FORNECEDORES									
			IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA X		SALES EQUIP. E		SIST. DE SERV. R.B QUALITY					
			Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço				
Desc. %		Vir. à Vista										
Frete		Vir. à Prazo										
à vista + Frete		à prazo + Frete	3.077,09	3.077,09	3.218,94	3.218,94	3.391,37	3.391,37	3.391,37	3.391,37	3.391,37	3.391,37

Fornecedor 1 _____ Observação

Prazo

Vendedor

Fornecedor 2 _____ Observação

Prazo

Vendedor

Fornecedor 3 _____ Observação

Prazo

Vendedor

RESULTADO DE COTAÇÃO

Cotação: 002673

Data: 03/12/2025

Prazo: 04/12/2025

Cancelada: N

Data Aprov.: 03/12/2025

Usuário Aprov.: AUGUSTO



Obs.:

duto/Item	Fabricante	Quantidade
COOL LIQUIDO 70% 1LT - LITRO	TODAS AS MARCAS	24,00
ONIA DUPLA FACE AMARELA - UNIDADE	TODAS AS MARCAS	30,00
A SANITARIA (CLORO) 5LT - LITRO	TODAS AS MARCAS	10,00
O CRISTAL 80*60 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	1,00
EL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO - PACOTE	TODAS AS MARCAS	25,00
ONETE DIVERSO BARRA 85GR - UNIDADE	TODAS AS MARCAS	96,00
DE DE LIXO PRETO 40LT C/50 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	12,00
DE DE LIXO PRETO 100LT C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	12,00
DE VINIL C/100 (G) - CAIXA	TODAS AS MARCAS	3,00
PLASTICA C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	10,00
O DESCARTAVEL DE SOBREMESA C/10 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	250,00
DESCARTAVEL 200ML C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	120,00
IER DESCARTAVEL DE SOBREMESA C/1000 - CAIXA	TODAS AS MARCAS	4,00
DE DE LIXO VERMELHO 100LT C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	2,00
DE DE LIXO AZUL 100LT C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	2,00
MULTIUSO PERFEX 120 MT - PACOTE	TODAS AS MARCAS	1,00
MULTIUSO 300MT (PERFEX) - ROLO	TODAS AS MARCAS	1,00
L HIGIENICO C/4 - FARDO	TODAS AS MARCAS	150,00
DESCARTAVEL 100ML C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	40,00
A DE COPO DE 100ML C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	20,00
ETA PLATICA DRINK DIVERSAS - UNIDADE	TODAS AS MARCAS	4,00
A SANFONADA C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	4,00
NJA FIBRAÇO VERDE - UNIDADE	TODAS AS MARCAS	30,00
ILME AMARELA 300MT - ROLO	TODAS AS MARCAS	6,00
A PICOTADA 30*40 C/800 - ROLO	TODAS AS MARCAS	3,00
PRO C/240 - CAIXA	TODAS AS MARCAS	10,00
JANAPO BRANCO C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	50,00

Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FORNECEDORES					
IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA X	SALES EQUIP. E		SIST. DE SERV. R.B QUALITY		
Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço
	5,73		5,80		5,90
	0,45		0,49		0,50
	7,82		7,90		7,95
	42,07		46,20		46,50
	8,40		8,90		8,90
	2,89		2,99		2,90
	17,13		18,50		18,60
	30,84		32,50		32,80
	17,81		18,50		18,90
	1,23		1,50		2,00
	1,02		1,50		1,80
	3,92		4,00		4,20
	42,07		45,50		46,50
	45,36		46,50		45,60
	45,72		45,90		45,60
	52,00		55,50		55,60
	98,26		99,50		99,50
	3,52		3,40		3,40
	4,40		4,60		4,60
	5,20		5,50		5,60
	6,48		6,90		6,90
	8,28		8,90		8,95
	1,67		1,88		1,99
	70,89		72,50		75,50
	26,95		26,99		26,99
	2,19		2,50		2,90
	0,37		0,99		0,99

RESULTADO DE COTAÇÃO

N.º Cotação: 002673

Data: 03/12/2025

Prazo: 04/12/2025

Cancelada: N

Data Aprov.: 03/12/2025

Usuário Aprov.: AUGUSTO



Obs.:

Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto/Item	Fabricante	Quantidade	FORNECEDORES								
			IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA X		SALES EQUIP. E		SIST. DE SERV. R.B QUALITY				
			Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço			
		Desc. %	Vir. à Vista								
		Frete	Vir. à Prazo								
		à vista + Frete	à prazo + Frete								
				4.089,50	4.362,01			4.507,41			
				4.089,50	4.362,01			4.507,41			
				4.089,50	4.362,01	4.362,01		4.507,41			

Fornecedor 1

Prazo

Vendedor

Observação

Fornecedor 2

Prazo

Vendedor

Observação

Fornecedor 3

Prazo

Vendedor

Observação

RESULTADO DE COTAÇÃO

Cotação: 002688

Data: 13/01/2026

Prazo: 15/01/2026

Cancelada: N

Data Aprov.: 13/01/2026

Usuário Aprov.: AUGUSTO



Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Item	Fabricante	Quantidade	FORNECEDORES			
			IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA	X SALES EQUIP. E	MULTIPELL	
	Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço
LIXO PRETO 100LT C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	8,00				
LIXO PRETO 40LT C/50 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	8,00	30,84			31,00
TE DIVERSO BARRA 85GR - UNIDADE	TODAS AS MARCAS	108,00	17,13			18,00
EM GEL 70% 1 LT - UNIDADE	TODAS AS MARCAS	12,00	2,89			3,00
VALHA INTERFOLHADO BRANCO - PACOTE	TODAS AS MARCAS	15,00	5,73			5,90
CHAO DIVERSOS - UNIDADE	TODAS AS MARCAS	30,00	8,40			8,60
BIENICO C/4 - FARDO	TODAS AS MARCAS	120,00	2,45			2,60
LIUISO 300MT (PERFEX) - ROLO	TODAS AS MARCAS	1,00	3,03			3,50
SCARTAVEL 100ML C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	20,00	98,26			99,50
COPO DE 100ML C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	20,00	4,40			4,50
SCARTAVEL 200ML C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	50,00	5,20			5,60
ESCARTAVEL DE SOBREMESA C/1000 - CAIXA	TODAS AS MARCAS	2,00	3,91			4,00
SCARTAVEL DE SOBREMESA C/10 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	100,00	42,07			45,00
INFONADA C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	5,00	1,53			2,00
PO BRANCO C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	50,00	8,28			8,60
IXO AZUL 100LT C/100 - PACOTE	TODAS AS MARCAS	2,00	1,60			1,80
C/240 - CAIXA	TODAS AS MARCAS	10,00	45,72			46,50
DOTADA 30*40 C/800 - ROLO	TODAS AS MARCAS	2,00	2,19			2,60
AMARELA 300MT - ROLO	TODAS AS MARCAS	6,00	26,95			27,60
TARIA (CLORO) 5LT - LITRO	TODAS AS MARCAS	6,00	63,30			71,50
			11,00			12,50

SULTADO DE COTAÇÃO

Cotação: 002688 Data: 13/01/2026 Prazo: 15/01/2026 Cancelada: N Data Aprov.: 13/01/2026 Usuário Aprov.: AUGUSTO





Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Item/Item	Fabricante	Quantidade	FORNECEDORES							
			IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA X		SALES EQUIP. E		MULTIPELL			
			Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço	Marca/Mod.	Preço		
Desc. %		Vir. à Vista		2.785,32			3.013,70			3.121,90
Frete		Vir. à Prazo		2.785,32			3.013,70			3.121,90
à vista + Frete		à prazo + Frete		2.785,32		3.013,70	3.013,70		3.121,90	3.121,90

Fornecedor 1 _____ Observação

Fornecedor 2 _____ Observação

Fornecedor 3 _____ Observação

<p>SAC + 55 (11) 4615-5000 Ouvilhoria 0800 769 5000</p> 		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>										
		<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 1011 5887 5203 0131 5500 1033 1509 3918 7648 7650</p>								
		<p>003.150.939 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>								
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC</p>				<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253285475947 31/10/2025 13:35:46</p>								
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL Piedade, Limpeza e Descartáveis 298.253.154.114</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ 11.588.752/0001-31</p>								
<p>Endereço de Márcio Velho, 991 - Jd. Toledo - Embu das Artes/SP - CEP 06806-170</p>												
<p>DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS</p>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D.CALC ICMS	VALOR ICMS	AJQ ICMS	V.APROX IMPOSTOS
011836	SACO AMOSTRA 15 CM X 35 CM X 0.10 MM 500 LN Cód. Barras: 7891150059849	39232190	000	5102	PT	1	66,00	66,00	66,00	11,88	18,00	22,90
040265	SACO DE LIXO 100 L AZUL Cód. Barras: 7898569861889	39232190	060	5405	PT	1	45,72	45,72	0,00	0,00		15,86
040353	SACO DE LIXO 100 L PRETO P.30 C.Z Cód. Barras: 7899514300439	39232190	060	5405	PT	8	30,84	246,72	0,00	0,00		85,61
041250	SACO DE LIXO 100 L VERMELHO Cód. Barras: 7899514300262	39232190	060	5405	PT	1	45,36	45,36	0,00	0,00		15,74
040041	SACO DE LIXO 40 L PRETO LI Cód. Barras: 7899514300040	39232190	060	5405	PT	4	17,13	68,52	0,00	0,00		23,78
045002	SACO 60 CM X 80 CM TRANSP. ESPECIAL G.A Cód. Barras: 7899514300040	39232190	000	5102	PT	1	42,07	42,07	42,07	7,57	18,00	14,60
012367	TAMPA 100 ML TRANSP. 2000 LN CRISTAL COPO Cód. Barras: 27898939720475	39235000	000	5102	CX	1	103,96	103,96	103,96	18,71	18,00	33,72
050439	TOALHA 2 DB 19 CM X 21 CM LIXO 1000 FL. IMPAKTO	48182000	060	5405	PD	25	8,40	210,00	0,00	0,00		72,66
011556	TOALHA PAPEL AMERICANA INST. COM 375 UN 35 CM X 25 CM Cód. Barras: 7896301462127	48183000	060	5405	PT	1	20,47	20,47	0,00	0,00		7,08
010137	TOUCA DESCARTAVEL TNT 100 UN Cód. Barras: 7899682735583	65050090	200	5102	PT	6	8,28	49,68	49,68	8,94	18,00	18,04

SAC + 55 (11) 4615-9000
Ouvidoria 0800 769 3000



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3525 1011 5887 5200 0131 5500 1003 1509 1918 7648 7650

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

Estrada do Malinho Velho, 991 - Jd. Tomé - Embu das Artes/SP - CEP 06809-170

ENTRADA 1
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253285475947 31/10/2025 13:35:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
298.253.154.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF
11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA (053172)		CNPJ/CPF 08.608.749/0001-28	DATA DA EMISSÃO 31/10/2025
ENDEREÇO ALAMEDA DOS UAPES, 690 - 690		BARRIO/DISTRITO MOEMA	CEP 04067-032
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	DATA DA SAÍDA 04 NOV 2025
		FONE/FAX	HORA DA SAÍDA

FATURA - DUPLICATA

PARCELAS	
001 05/12/2025 3.057,68	

CALCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS 1.007,52	VAL ICMS 181,35	B. CALC ICMS ST 0,00	VAL ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.057,68
VAL FRETE 0,00	VAL SEGURO 0,00	VAL DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VAL IPI 0,00
				VAL APROX TRIB 1.048,92
				TOTAL DA NOTA 3.057,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO AN.T	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 201,420	PESO LÍQUIDO 205,570	

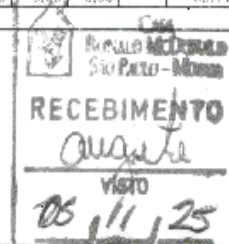
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS



CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNCT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	AQD ICMS	V. APROX TRIBUTOS
022174	ALCOOL 70 DESINFETANTE 1 L BCOFLAME Cód. Barras: 0602883061513	38089419	900	5102	UN	24	5,73	137,52	137,52	24,75	18,00	43,25
022287	CLORO 5 L GÓPABO Cód. Barras: 7898131050597	28289011	060	5405	CL	5	7,81	46,86	0,00	0,00		14,74
014642	COLHER SOBREVESA BRANCA 1000 UN ELITE Cód. Barras: 17898276320249	39241030	060	5405	CX	4	42,07	168,28	0,00	0,00		63,19
013715	COPO 200 ML BRANCO PS ABNT 2500 UN COPOBOM Cód. Barras: 17898634584887	39241030	060	5405	CX	4	93,97	375,88	0,00	0,00		141,14
036984	ESPONJA DUPLA FACE 01 PCT X 10 UN TININDO 3M Cód. Barras: 7891040103867	68053090	060	5405	PT	3	4,48	13,44	0,00	0,00		4,23
010303	FILME PVC 40 CM X 11 UN DOA Cód. Barras: 7898663799019	39204930	000	5102	UN	5	63,30	316,50	316,50	56,97	18,00	100,43
011582	GUARDANAPO 18 CM X 20 CM COM 50 PCT X 100 FL Cód. Barras: 17897686303584	48183030	060	5405	CX	1	80,05	80,05	0,00	0,00		27,70
014123	LUVA VINIL COM AMIDO G 100 UN INOVEN Cód. Barras: 7898703420125	39262030	200	5102	CX	3	17,81	53,43	53,43	9,62	18,00	19,95
013450	PANO ROLO 120 V X 28 CM AZUL INOVEN Cód. Barras: 7898703420040	56031290	200	5102	RL	1	52,00	52,00	52,00	9,36	18,00	19,62
013222	PANO ROLO 300 V X 28 CM VERDE INOVEN Cód. Barras: 7898964629183	56031290	200	5102	RL	1	98,26	98,26	98,26	17,69	18,00	37,08
050187	PAPEL HIG. FOLHA SIMPLES 60 ROLOS PERSONAL Cód. Barras: 17896110294813	48181030	060	5405	FD	6	52,87	317,22	0,00	0,00		99,77
014312	POTE 100 ML TRANSP. PS 2000 UN CRISTALCOPO Cód. Barras: 17898939720287	39239090	000	5102	CX	1	88,10	88,10	88,10	15,86	18,00	25,95
010269	PRATO 15. 500 UN XERÓCOPO Cód. Barras: 17898918330735	39241030	060	5405	CX	4	50,89	203,56	0,00	0,00		76,44
092002	SABONETE EM PEDRA BUQUE DE JASMIN 83 CR LUX	34011190	060	5405	UN	72	2,89	208,08	0,00	0,00		65,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Seu pedido: ORC 02025854 ven. GABRIELA 13:35
 Horário: Seg a Sex: 08h00 às 17h00.
 Imposto recolhido por substributaria - art.313 EMI/CA/S/UF DO RICMS/00
 Entrega: ENDEREÇO DE ENTREGA
 ALAMEDA DOS UAPES 690 690
 CEP:04067-032/MOEMA -SÃO PAULO-SP
 N.PEDIDO: ORC.02025854

RESERVAÇÃO AO FISCO



<p>SAC 4 55 (11) 4615-5080 Ouvidoria 0800 769 5000</p> 		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>C-ENTRADA I-SAIDA</p> <p>003.168.808 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1211 5887 5200 0131 5500 1003 1583 0817 8648 3090</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>									
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263743033327 02/12/2025 12:46:28</p>										
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL Piedade, Limpeza e Descartáveis 298.253.154.114</p> <p>Endereço do Contribuinte: Rua, 991 - Jd. Paraná - Emb. das Artes - SP - CEP 08805-170</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 11.588.752/0001-31</p>										
<p>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</p>												
CÓDIGO PROD.UF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
011583	GUARDANAPO 18 CM X 20 CM, COM 50 PCT X 100 FL. Cod. Barras: 17897685300384	48183000	060	5405	CX	1	80,05	80,05	0,00	0,00		27,70
041753	SACO DE LIXO 100 L, VERMELHO Cod. Barras: 7899514300712	39232190	060	5405	PI	2	45,35	90,72	0,00	0,00		31,48
040265	SACO DE LIXO 100 L, AZUL Cod. Barras: 7899514300439	39232190	060	5405	PI	2	45,72	91,44	0,00	0,00		31,72
013450	PANO RÓLO 120 M X 28 CM AZUL, INOVEN Cod. Barras: 7898703420040	56031290	200	5102	RL	1	52,00	52,00	52,00	9,36	18,00	19,62
013223	PANO RÓLO 300 M X 28 CM VERDE, INOVEN Cod. Barras: 7898964529181	56031290	200	5102	RL	1	98,26	98,26	98,26	17,69	18,00	37,08
050187	PAPEL HIG. FOLHA SIMPLIS 60 ROLOS PERSONAL Cod. Barras: 17896110094813	48181000	060	5405	ED	10	52,87	528,70	0,00	0,00		166,28
014313	POTE 100 ML TRANSP, PS 2000 UN, CRISTAL, COPO Cod. Barras: 17898939720287	39236090	000	5102	CX	2	88,10	176,20	176,20	31,72	18,00	51,91
012363	TAMPA 100 ML TRANSP, 2000 UN, CRISTAL, COPO Cod. Barras: 27898939720475	39235000	000	5102	CX	1	103,96	103,96	103,96	18,71	18,00	33,72
011890	PALHETA PARA DRINK 500 UN, CRISTAL, GOOL Cod. Barras: 17899691300953	39241000	060	5405	PI	4	6,48	25,92	0,00	0,00		9,75
010137	TOUCA DESCARTAVEL 1 UN, 100 UN Cod. Barras: 7899682735583	65050390	200	5102	PI	4	8,28	33,12	33,12	5,96	18,00	12,03
003347	FIBRA FIBRACO SCOTCH BRITE 3M Cod. Barras: 7891040092710	68053090	000	5102	LN	30	1,67	50,10	50,10	9,02	18,00	15,76
013300	FILME PVC 40 CM X 14 UM, G.A ESPECIAL Cod. Barras: 7898663792504	39204900	000	5102	LN	6	70,89	425,34	425,34	76,56	18,00	134,96

SAC - 55 (11) 9615-5000
Ouvidoria 0800 789 5000



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3525 1211 5887 5200 0131 5500 1003 1688 0817 8648 3090

ENTRADA
"SAÍDA" 1

003.168.808
SÉRIE 1
FOLHA "2"

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253743033327 02/12/2025 12:46:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.253.154.114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 000.000.000.000 CNPJ 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA (053172) ENDREÇO ALAMEDA DOS UAPES, 690 - 690 MUNICÍPIO SAO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.608.749/0001-28 DATA DA EMISSÃO 02/12/2025

BARRIO/DISTRITO MOEMA UF SP

CEP 04067-030 DATA DA SAÍDA 04 DEZ 2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TITULO / DUPLICATA

PARCELAS	001 30/12/2025 4.089,50
----------	-------------------------

CALCULO DO IMPOSTO

A. VAL. ICMS	1.287,05	B. VAL. ICMS ST	0,00	C. VAL. ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	4.089,50
VAL. IPI	0,00	VAL. SEQUIL	0,00	VAL. DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP.	0,00
VAL. IPI	0,00	VAL. APROX. TRIB.	1.391,57	TOTAL DA NOTA	4.089,50		

TRANSPORTADOR / VOLT/MES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO

PREÇO POR COSTA 0-Remetente

CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF SP

MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				283,240	287,390


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ	VALOR ICMS
02332	ALCOÓL 70 DESINFETANTE 1L ECOSHOW Cód. Bares 0074-68060449	38089419	000	5102	UN	24	5,73	137,52	137,52	24,75	18,00	43,25
03664	ESPONJA D.E.P. A FACE 01 PCT X 10 UN TININDO 3M Cód. Bares 7891040103867	68053060	060	5405	PT	3	4,43	13,44	0,00	0,00		4,23
020354	CLORO 5 L MAROX Cód. Bares 789359332426	28289011	060	5405	GL	10	7,82	78,20	0,00	0,00		24,59
045692	SACO 60 CV X 80 CM TRANSP. ESPECIAL G.A Cód. Bares 7891040103867	39232190	000	5102	PT	1	42,07	42,07	42,07	7,57	18,00	14,80
05045	TOALHA 2 1/8 19 CV X 21 CV LUXO 100 FL. IMPAKTO Cód. Bares 7891040103867	48182000	060	5405	FD	25	8,40	210,00	0,00	0,00		72,66
060037	SABONETE EM PEDRA BLOQUE DE JASMIM 85 GR LUX Cód. Bares 7891150059849	34011190	060	5405	UN	96	2,89	277,44	0,00	0,00		87,25
04004	SACO DE LIXO 40 L PRETO 1T Cód. Bares 789514300240	39232190	060	5405	PT	12	17,13	205,56	0,00	0,00		71,33
040353	SACO DE LIXO 100 L PRETO P.30 C.Z Cód. Bares 789514300262	39232190	060	5405	PT	10	30,84	308,40	0,00	0,00		107,01
014123	LUVA VINIL COM AMIDO G 100 UN INOVEN Cód. Bares 7898703420125	39262000	200	5102	CX	3	17,8	53,43	53,43	9,62	18,00	19,95
011565	LUVA DESCARTAVEL 1 PCT X 100 UN Cód. Bares 7898078484425	39262000	200	5102	PT	10	1,23	12,30	12,30	2,21	18,00	4,59
015126	BOBINA P.COTADA 30 CM X 40 CM V.G Cód. Bares 7898907364348	39232190	000	5102	UN	3	26,95	80,85	80,85	14,55	18,00	28,05
012604	FOSFORO EXTRA LONGO 50 UN ECOLOGICO Cód. Bares 7896080900285	36050000	000	5102	UN	10	2,19	21,90	21,90	3,94	18,00	6,89
010289	PRATO 15. 500 UN KEROCOPO Cód. Bares 17898918330735	39241000	060	5405	CX	5	50,89	254,45	0,00	0,00		95,55
013715	COPO 200 ML BRANCO PS ABNT 2500 UN COPOBOM Cód. Bares 17898634584887	39241000	060	5405	CX	5	93,97	469,85	0,00	0,00		176,43
014052	COFHER SOBREMESA COM 1000 UN BRANCA ELITE Cód. Bares 17898276320249	39241000	060	5405	CX	4	42,07	168,28	0,00	0,00		65,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ser. pedido: ORC.0020-3073 ser: GABRIELA 12-45
Hor.ent. Seg a Sex: 08h00 as 17h00
Imposto recebido por substitutaria - art.313 E-III Q'SUIZ DO RICMS/09
Entrega: ENDEREÇO DE ENTREGA
ALAMEDA DOS UAPES 690-690
CEP 04067-032/MOEMA-SAO PAULO/SP
entrega dia 04/12
N.PEDIDO: ORC.002045073

RESERVADO ATRIBUICAO



04 12 25

SAC + 55 (11) 4645-5000
Ouvidoria 0800 789 5000



Estrada do Moínho Velho, 991 - Jd. Tomé - Embu das Artes/SP - CEP 06805-170

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3526 9111 5887 5200 0131 5500 1003 1879 2611 5702 7279

ENTRADA
SAIDA
003.187.926
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

NOME DA EMPRESA VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260152652854 13/01/2026 12:01:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
298.253.154/114		11.588.752/0001-31

NOME SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA (053172)		CNPJ 08.608.749/0001-28	DATA DE EMISSÃO 13/01/2026
ENDEREÇO ALAMEDA DOS UAPES, 690 - 690		CIDADE - DISTRITO MOLMA	CEP 04067-032
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07074544-1

VALOR TOTAL 001 17.02.2026 2.785,32	
CÁLCULO DO IPI/ICMS	

VALOR IPI	VALOR IPI	B. CÁLCULO IPI	VALOR IPI	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,32
VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	954,57	2.785,32

PLACA DO VEÍCULO N0501 CARRA		TIPO DE VEÍCULO 0 - Remetente	CODIGO ANTI 0	PLACA DO VEIC 0	UF SP
MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PLACA DO VEÍCULO	INSCRIÇÃO	UF	NUMERAÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	INSCRIÇÃO
				192.940	194.520

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. INSC.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL IPI	TOTAL ICMS	TOTAL IPI/ICMS	VALOR UNIT. POUQUIS
8	SACO DE LÍNGU 100 L. PRETO P.30 C.Z Cod. Barras: 7899514300762	59232190	060	5405	P	30,84	246,72	0,00	0,00	0,00	30,84
8	SACO DE LÍNGU 40 L. PRETO LI Cod. Barras: 7899514300040	59232190	060	5405	P	17,13	137,04	0,00	0,00	0,00	17,13
08	SABON. TP FM PEDRA BUQUE DE. ASMN 85 GR L...X Cod. Barras: 789145049849	34011190	060	5405	UN	2,89	312,12	0,00	0,00	0,00	39,01
12	ALCOOL 70% SNEFANTE 1 L. ECOSHOW Cod. Barras: 607448806049	38089419	004	5102	UN	5,75	68,76	68,76	12,33	18,69	21,67
15	TOALHA 21,5x 33 CM X 21 CM LIXO 100% PL IMPAKTO	48182000	060	5405	PD	8,40	126,00	0,00	0,00	0,00	42,00
30	SACO ALVADO INTERMEDIARIA UN LINDA VERDE. Cod. Barras: 789853370336	63077000	000	5102	UN	2,45	73,50	73,50	13,23	18,69	23,13
8	PANEL HIG. POLIJA SIMPLES 64 ROLOS CARINHO PLUS	48181000	000	5102	PD	45,52	364,16	364,16	65,55	8,00	111,53
1	PANFOLHO 300 X 28 CM VERDE INOVEX	56031290	200	5102	RI	98,26	98,26	98,26	17,85	8,00	37,08
1	POTE 100 ML. TRANSP. PS 2300 UN CRISTA COPO	39234090	000	5102	CX	88,10	88,10	88,10	15,86	8,00	23,95
1	TAVELA 100 ML. TRANSP. 2000 UN CRISTA COPO	39235090	000	5102	CX	103,96	103,96	103,96	18,71	18,00	33,77
2	COF 320 ML. BRANCO PS ADNI 2500 UN FONPLAST	39241090	000	5102	CX	97,70	195,40	195,40	35,17	18,00	73,57
6	CLORO 31 VAROX	28289011	050	5005	GL	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	29,76
2	COPIER SOBRIE MESA COM 1200 UN BRANCA ELITE	39241000	000	5102	CX	42,07	84,14	84,14	15,15	18,00	41,59
3	PRATO 15 500 UN KERO COPO	39241000	000	5102	CX	50,89	152,67	152,67	27,48	18,00	57,33
5	TUCA DE SCAR AVIATE 100 UN	65050090	200	5102	PI	8,78	43,90	43,90	7,48	18,00	13,69

<p>EMISSÃO - CONTINUA</p> <p>Seja pedido: ORC.002061199 ven. GABRIELA 12:00</p> <p>Por em. Seg a Sex: 09:00 as 17:00</p> <p>Instituto recolhe o por suas tribuana - art.313 III RQ/SUZ DO RICMS/00</p> <p>Empresa: FMDTRELCO DE UNIRGA</p> <p>ALAMEDA DOS UAPES 690 690</p> <p>CEP 04067 032 MOLMA SAO PAULO SP</p> <p>Nº PEDIDO: ORC.002061169</p>	<p>RESERVADO À FISCAL</p>	<p>RECEBIMENTO</p> <p><i>Carvalho</i></p> <p>VISTO</p> <p>15/01/26</p>
---	---------------------------	--

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A - A4 - VERDE - Comercial - Outros serviços e outras atividades	Trifásico		01/12/2025	01/01/2026	31	01/02/2026

MÊS/ANO	VENCIAMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2026	04/02/2026	R\$3.793,00

UC	INFORMAÇÕES FISCAIS
MTE0017842 / 200008690432	<p>NOTA FISCAL Nº 000029675 - Série 001 / DATA DE EMISSÃO: 08/01/2026</p> <p>Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/ consulta</p> <p>Chave de acesso: 3526 0161 6952 2700 0193 6600 1000 0296 7510 6360 4620</p> <p>Protocolo de autorização: 3352600004299059 - 08/01/2026 às 23:51:54-03:00</p> <p>CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)</p> <p>Data de apresentação: 01/01/2026</p>

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: AMARELA
Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Set/Out/Nov):6.51/0.42/0.49/0.75 FEC (Ano/Set/Out/Nov):2.58/0.15/0.14/0.49
- CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
- Unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica. As informações adicionais sobre micro e minigeração são disponibilizadas por meio eletrônico ou carta impressa.
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
- Saldo atualizado de energia em kWh: 0
- Energia injetada no mês em kWh: Fora Ponta: 1.497,9

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kW/kWh/KVAh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
15483468	ENRG ATV	PONTA	460.679	480.299	0,03600	706,320	DEMANDA	KW	26,640	21,85060	582,10	23,38	582,10	18%	104,77	17,04000
15483468	ENRG ATV	PONTA	480.299	480.299	0,03600	0,000	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD	KWH	706,320	1,07337	758,14	30,45	758,14	18%	136,46	0,83707
15483468	ENRG ATV	F PONTA	856.668	894.523	0,03600	1.362,780	CONSUMO ATIVO PONTA TE	KWH	706,320	0,56307	397,71	15,97	397,71	18%	71,58	0,43913
15483468	ENRG ATV	F PONTA	894.523	894.523	0,03600	0,000	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD	KWH	4.342,068	0,16035	696,25	27,96	696,25	18%	125,32	0,12505
15483468	ENRG ATV	F PONTA INDU	2.551.964	2.634.722	0,03600	2.979,288	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE	KWH	4.342,068	0,35077	1.523,06	61,19	1.523,06	18%	274,15	0,27354
15483468	ENRG ATV	F PONTA INDU	2.634.722	2.634.722	0,03600	0,000	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18	KW	3,360	17,91071	60,18	2,94	0,00	0%	0,00	17,04000
15483468	DEMANDA	PONTA	144	185	0,14400	26,640	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA FP		0,000	0,00000	68,74	2,76	68,74	18%	12,37	0,00000
15483468	DEMANDA	F PONTA CAP	111	118	0,14400	16,992	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA PT		0,000	0,00000	17,06	0,68	17,06	18%	3,07	0,00000
15483468	DEMANDA	F PONTA INDU	159	182	0,14400	26,208	EN COMP FFT TU MUC01/26MPTGD1	KWH	1.497,852	0,13148	-196,94	-9,64	0,00	0%	0,00	0,12505
15483468	ENRG RTV	PONTA	99.459	102.597	0,03600	112,968	EN COMP FFT TE MUC01/26MPTGD1	KWH	1.497,852	0,35076	-525,39	-21,10	525,39	18%	94,57	0,27354
15483468	ENRG RTV	F PONTA INDU	642.412	662.862	0,03600	736,200	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				412,09	0,01	0,00	0%	0,00	
15483468	DEM RTV DMCR	PONTA	478	480	0,03600	17,280	Subtotal Faturamento				3.380,91	0,00	0,00		0,00	
15483468	DEM RTV DMCR	F PONTA CAP	346	390	0,03600	14,040	Subtotal Outros				412,09	0,00	0,00		0,00	
15483468	DEM RTV DMCR	F PONTA INDU	525	553	0,03600	19,908	TOTAL				3.793,00	134,82	3.517,67		633,15	
15483468	ENRG RTV	F PONTA CAP	3.571	4.041	0,03600	16,920										
15483468	ENRG ATV INJ	PONTA	1.908.824	1.908.824	0,03600	0,000										
15483468	ENRG ATV INJ	PONTA	1.908.824	1.908.824	0,03600	0,000										
15483468	ENRG ATV INJ	F PONTA CAP	5.599.294	5.599.297	0,03600	0,108										
15483468	ENRG ATV INJ	F PONTA CAP	5.599.297	5.599.298	0,03600	0,036										
15483468	ENRG ATV INJ	F PONTA INDU	14.979.866	15.020.126	0,03600	1.449,360										
15483468	ENRG ATV INJ	F PONTA INDU	15.020.126	15.021.469	0,03600	48,348										

TRIBUTOS	BASE CALC (RS)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (RS)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCO
PIS/PASEP	2.747,76	0,87	23,88	Demanda - KW 30,000	Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005
COFINS	2.747,76	4,03	110,71	Demanda de Geração - KW 0,000	
ICMS	3.517,67	18,00	633,15		

HISTÓRICO DO FATURAMENTO				
Mês/Ano	Demanda kW	Consumo Faturado kWh		Nº DIAS
		Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
JAN/26	30,000	706,320	4.342,068	31
DEZ/25	30,000	732,312	5.430,276	30
NOV/25	31,968	900,144	5.999,400	31
OUT/25	30,000	799,668	5.359,104	30
SET/25	30,000	714,528	6.130,872	31
AGO/25	30,000	931,572	7.048,908	31
JUL/25	30,000	785,628	6.540,912	30
JUN/25	30,240	695,088	5.869,224	31
MAI/25	30,000	748,620	5.979,960	30
ABR/25	30,000	634,896	4.640,688	31
MAR/25	30,000	622,332	4.338,612	28
FEV/25	30,000	667,908	4.700,772	31
JAN/25	30,000	605,052	4.461,480	31




CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 200008690432	RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 77 173
---	--

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
PAGADOR / CPF: ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA - CNPJ: 08.*** ***/****-28 AL UAPES DOS 690 - PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO/SP CEP: 04067-031				
DATA DE EMISSÃO: 08/01/2026	NOTA FISCAL: 000029675	REFERÊNCIA: 01/2026	DATA DE VENCIAMENTO: 04/02/2026	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 3.793,00
Nº CONTROLE: 517618793765	MENSAGEM:			




Pague via PIX!
Utilize este QRCode


CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Central de Relacionamento Corporativo e Poder Público**
0800 72 71 196
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
- Atendimento de Emergência disponível 24 horas por dia e Atendimento Comercial disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). A ligação é gratuita.
- Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

 **Portal Corporativo e Poder Público**

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de fatura, religação, informar falta de energia e muito mais. Acesse www.enel.com.br, opções "Negócios e Governo", "Corporativo e Governo", "Outros Serviços", "Acesse sua conta" e veja os serviços disponíveis.

 **Atendimento Corporativo Virtual (11) 99929-0000**
(exclusivo para Clientes Corporativos)

Atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados). Adicione aos seus contatos o atendente corporativo virtual e envie uma mensagem via WhatsApp para solicitar informações, pedir religação de energia, informar falta de energia, cadastrar fatura por e-mail e consultar status de solicitações em andamento.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta fatura podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta fatura implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Faturas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima fatura.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta fatura de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Negócios e Governo, Corporativo e Governo e Informativo e Glossário - Contas de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Negócios e Governo, Corporativo e Governo, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
T4521203	0005	15483468

ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA
AL UAPES DOS 690 - PLANALTO PAULISTA
CEP: 04067-031 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23951179

 **Informações Importantes**

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
08/01/2026	01/2026	04/02/2026

Barueri, 06 de Fevereiro de 2026.

Cliente: ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA
 Endereço: AL UAPES DOS 690 Bairro: PLANALTO PAULISTA
 CEP: 04067-031 - Município: SAO PAULO
 Número do cliente: 23951179 Instalação nº MTE0017842

Assunto: Demonstrativo complementar de Micro e Minigeração

Prezado(a) cliente,

Em cumprimento a Resolução Normativa da ANEEL nº 482/2012, seguem informações complementares referentes à fatura de energia elétrica de 01/2026, emitida para a referida unidade consumidora.

Descrição					Atv	Pta	FPta	Int				
Saldo anterior de créditos												
Total de créditos expirados no mês atual												
Próxima parcela de saldo atualizado de créditos a expirar em												
Total de créditos distribuídos no mês atual por unidade consumidora kWh												
Instalação	Atv	Pta	FPta	Int	Instalação	Atv	Pta	FPta	Int			
Histórico de energia dos últimos 12 meses kWh												
Consumida												
	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
PONTA	605	668	622	635	749	695	786	932	714	800	900	732
FORA PONTA	4.462	4.701	4.339	4.641	5.980	5.869	6.541	7.049	6.131	5.359	5.999	5.430
Injetada												
FORA PONTA	907	923	976	857	211	95	21	30	101	306	411	678

Legenda: Atv: Ativo Pta: Ponta FPta: Fora Ponta Int: Intermediário

Estamos à sua disposição em nosso site www.eneldistribuicaoosp.com.br, na Central de Atendimento (0800 72 72 120) 24 horas por dia, ou em nossas Lojas de Atendimento Presenciais, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Baixe também nosso app nas lojas Apple Store e Google Play.

Atenciosamente,

Enel

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A - A4 - VERDE - Comercial - Outros serviços e outras atividades	Trifásico		01/01/2026	01/02/2026	31	01/03/2026

ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA

AL UAPES DOS 690 - PLANALTO PAULISTA
 CEP: 04067-031 - SAO PAULO/SP
 CNPJ: 08.***.****-28 INSC. EST: ISENT0

MÊS/ANO
02/2026

VENCIMENTO
04/03/2026

TOTAL A PAGAR
R\$4.039,47

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 000036766 - Série 001 / DATA DE EMISSÃO: 04/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/>
 consulta
 Chave de acesso:
 3526 0261 6952 2700 0193 6600 1000 0367 6610 2311 3498
 Protocolo de autorização: 3352600024870588 - 04/02/2026 às 22:31:48-03:00
 CFOP: 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial
 Data de apresentação: 01/02/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
 Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Out/Nov/Dez):6.48/0.49/0.75/1.09 FEC (Ano/Out/Nov/Dez):2.77/0.14/0.49/0.37
 - CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 - Unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica. As informações adicionais sobre micro e minigeração são disponibilizadas por meio eletrônico ou carta impressa.
 Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2025 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
 - O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 - Saldo atualizado de energia em kWh: 0
 - Energia injetada no mês em kWh: Ponta: 0,1 Fora Ponta: 1.217,7

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kW/kWh/KVArh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
15483468	ENRG ATV	PONTA	480.299	498.820	0,03600	666,756	DEMANDA	KW	23.904	22,12000	528,78	26,27	528,78	18%	95,18	17,04000
15483468	ENRG ATV	F PONTA	894.523	939.238	0,03600	1.609,740	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD	KWH	666,756	1,08663	724,52	35,99	724,52	18%	130,41	0,83707
15483468	ENRG ATV	F PONTA INDU	2.634.722	2.723.040	0,03600	3.179,448	CONSUMO ATIVO PONTA TE	KWH	666,756	0,57004	380,08	18,88	380,08	18%	68,41	0,43913
15483468	DEMANDA	PONTA	185	137	0,14400	19,728	CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD	KWH	4.789,188	0,16233	777,43	38,62	777,43	18%	139,93	0,12505
15483468	DEMANDA	F PONTA CAP	118	127	0,14400	18,288	CONSUMO ATIVO F. PONTA TE	KWH	4.789,188	0,35510	1.700,64	84,50	1.700,64	18%	306,11	0,27354
15483468	DEMANDA	F PONTA INDU	182	166	0,14400	23,904	DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18	KW	6,096	18,13648	110,56	6,69	0,00	0%	0,00	17,04000
15483468	ENRG RTV	PONTA	102.597	104.921	0,03600	83,664	EN COMP FPT TU MUC02/26MPTGD1	KWH	1.217,664	0,13311	-162,08	-9,82	0,00	0%	0,00	0,12505
15483468	ENRG RTV	F PONTA INDU	662.862	679.405	0,03600	595,548	EN COMP FPT TE MUC02/26MPTGD1	KWH	1.217,664	0,35507	-432,36	-21,47	432,36	18%	77,82	0,27354
15483468	DEM RTV DMCR	PONTA	480	473	0,03600	17,028	EN COMP PTA TU MUC02/26MPTGD1	KWH	0,144	0,83333	-0,12	0,01	0,00	0%	0,00	0,83707
15483468	DEM RTV DMCR	F PONTA CAP	390	359	0,03600	12,924	EN COMP PTA TE MUC02/26MPTGD1	KWH	0,144	0,48611	-0,07	0,01	0,00	0%	0,01	0,43913
15483468	ENRG RTV	F PONTA INDU	553	482	0,03600	17,352	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				412,09	0,01	0,00	0%	0,00	
15483468	ENRG RTV	F PONTA CAP	4.041	4.837	0,03600	28,656	Subtotal Faturamento				3.627,38	0,00	0,00		0,00	
15483468	ENRG ATV INJ	PONTA	1.908.824	1.908.828	0,03600	0,144	Subtotal Outros				412,09	0,00	0,00		0,00	
15483468	ENRG ATV INJ	F PONTA CAP	5.599.298	5.599.298	0,03600	0,000	TOTAL				4.039,47	179,85	3.679,02		662,21	
15483468	ENRG ATV INJ	F PONTA INDU	15.021.469	15.055.293	0,03600	1.217,664										

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCO
PIS/PASEP	2.965,16	1,08	32,01	Demanda - KW 30,000	Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005
COFINS	2.965,16	4,98	147,65	Demanda de Geração - KW 0,000	
CMS	3.679,02	18,00	662,21		

HISTÓRICO DO FATURAMENTO					NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Mês/Ano	Demanda kW	Consumo Faturado kWh		Nº DIAS	
		Hora Ponta	Hora Fora Ponta		
FEV/26	30,000	666,756	4.789,188	31	
JAN/26	30,000	706,320	4.342,068	31	
DEZ/25	30,000	732,312	5.430,276	30	
NOV/25	31,968	900,144	5.999,400	31	
OUT/25	30,000	799,668	5.359,104	30	
SET/25	30,000	714,528	6.130,872	31	
AGO/25	30,000	931,572	7.048,908	31	
JUL/25	30,000	785,628	6.540,912	30	
JUN/25	30,240	695,088	5.869,224	31	
MAI/25	30,000	748,620	5.979,960	30	
ABR/25	30,000	634,896	4.640,688	31	
MAR/25	30,000	622,332	4.338,612	28	
FEV/25	30,000	667,908	4.700,772	31	




CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO
 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 200008690432

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 77 173


BANCO ITAÚ	341-7	34191.09107 27202.362938 80145.740009 6 13750000403947				Recebo do Pagador
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Data de Vencimento			04/03/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A			Agência/Código do Beneficiário			2938/01457-4
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número	
04/02/2026	529012961256	DP	N	04/02/2026	109/10272023-6	
Uso do Banco	Carteira	Especie DP	Qualidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$4.039,47
Informações de Responsabilidade do Beneficiário APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ NÃO COBRAR MULTAS OU ENCARGOS APÓS O VENCIMENTO. OS MESMOS INCIDIRÃO SOBRE A PRÓXIMA FATURA.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	R\$4.039,47
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA - 08.***.****-28 AL UAPES DOS 690 PLANALTO PAULISTA SAO PAULO 04067-031						




CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Central de Relacionamento Corporativo e Poder Público**
0800 72 71 196
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
- Atendimento de Emergência disponível 24 horas por dia e Atendimento Comercial disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). A ligação é gratuita.
- Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

 **Portal Corporativo e Poder Público**

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de fatura, religação, informar falta de energia e muito mais. Acesse www.enel.com.br, opções "Negócios e Governo", "Corporativo e Governo", "Outros Serviços", "Acesse sua conta" e veja os serviços disponíveis.

 **Atendimento Corporativo Virtual (11) 99929-0000**
(exclusivo para Clientes Corporativos)

Atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados). Adicione aos seus contatos o atendente corporativo virtual e envie uma mensagem via WhatsApp para solicitar informações, pedir religação de energia, informar falta de energia, cadastrar fatura por e-mail e consultar status de solicitações em andamento.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta fatura podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta fatura implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Faturas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima fatura.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta fatura de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Negócios e Governo, Corporativo e Governo e Informativo e Glossário - Contas de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Negócios e Governo, Corporativo e Governo, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
T4521203	0005	15483468

ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA
AL UAPES DOS 690 - PLANALTO PAULISTA
CEP: 04067-031 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23951179

 **Informações Importantes**

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
04/02/2026	02/2026	04/03/2026

Barueri, 06 de Fevereiro de 2026.

Cliente: ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA
 Endereço: AL UAPES DOS 690 Bairro: PLANALTO PAULISTA
 CEP: 04067-031 - Município: SAO PAULO
 Número do cliente: 23951179 Instalação nº MTE0017842

Assunto: Demonstrativo complementar de Micro e Minigeração

Prezado(a) cliente,

Em cumprimento a Resolução Normativa da ANEEL nº 482/2012, seguem informações complementares referentes à fatura de energia elétrica de 02/2026, emitida para a referida unidade consumidora.

Descrição					Atv	Pta	FPta	Int				
Saldo anterior de créditos												
Total de créditos expirados no mês atual												
Próxima parcela de saldo atualizado de créditos a expirar em												
Total de créditos distribuídos no mês atual por unidade consumidora kWh												
Instalação	Atv	Pta	FPta	Int	Instalação	Atv	Pta	FPta	Int			
Histórico de energia dos últimos 12 meses kWh												
Consumida												
	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26
PONTA	668	622	635	749	695	786	932	714	800	900	732	706
FORA PONTA	4.701	4.339	4.641	5.980	5.869	6.541	7.049	6.131	5.359	5.999	5.430	4.342
Injetada												
FORA PONTA	923	976	857	211	95	21	30	101	306	411	678	1.498

Legenda: Atv: Ativo Pta: Ponta FPta: Fora Ponta Int: Intermediário

Estamos à sua disposição em nosso site www.eneldistribuicaosp.com.br, na Central de Atendimento (0800 72 72 120) 24 horas por dia, ou em nossas Lojas de Atendimento Presenciais, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Baixe também nosso app nas lojas Apple Store e Google Play.

Atenciosamente,

Enel


DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A - A4 - VERDE - Comercial - Outros serviços e outras atividades	Trifásico	01/01/2026	01/02/2026	31	01/03/2026	

ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA	MÊS/ANO 02/2026
AL UAPES DOS 690 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04067-031 - SAO PAULO/SP CNPJ: 08.***.****-28 INSC. EST: ISENT0	VENCIMENTO 04/03/2026
UC MTE0017842 / 200008690432	TOTAL A PAGAR R\$4.039,47

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 000036766 - Série 001 / DATA DE EMISSÃO: 04/02/2026



Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/>
consulta
Chave de acesso:
3526 0261 6952 2700 0193 6600 1000 0367 6610 2311 3498
Protocolo de autorização: 3352600024870588 - 04/02/2026 às 22:31:48-03:00
CFOP: 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial
Data de apresentação: 01/02/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Out/Nov/Dez):6.48/0.49/0.75/1.09 FEC (Ano/Out/Nov/Dez):2.77/0.14/0.49/0.37
- CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
- Unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica. As informações adicionais sobre micro e minigeração são disponibilizadas por meio eletrônico ou carta impressa.
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2025 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
- O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
- Saldo atualizado de energia em kWh: 0
- Energia injetada no mês em kWh: Ponta: 0,1 Fora Ponta: 1.217,7

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
15483468	ENRG ATV	PONTA	480.299	498.820	0,03600	666,756
15483468	ENRG ATV	F PONTA	894.523	939.238	0,03600	1.609,740
15483468	ENRG ATV	F PONTA INDU	2.634.722	2.723.040	0,03600	3.179,448
15483468	DEMANDA	PONTA	185	137	0,14400	19,728
15483468	DEMANDA	F PONTA CAP	118	127	0,14400	18,288
15483468	DEMANDA	F PONTA INDU	182	166	0,14400	23,904
15483468	ENRG RTV	PONTA	102.597	104.921	0,03600	83,664
15483468	ENRG RTV	F PONTA INDU	662.862	679.405	0,03600	595,548
15483468	DEM RTV DMCR	PONTA	480	473	0,03600	17,028
15483468	DEM RTV DMCR	F PONTA CAP	390	359	0,03600	12,324
15483468	DEM RTV DMCR	F PONTA INDU	553	482	0,03600	17,352
15483468	ENRG RTV	F PONTA CAP	4.041	4.837	0,03600	28,656
15483468	ENRG ATV INJ	PONTA	1.908.824	1.908.828	0,03600	0,144
15483468	ENRG ATV INJ	F PONTA CAP	5.599.298	5.599.298	0,03600	0,000
15483468	ENRG ATV INJ	F PONTA INDU	15.021.469	15.055.293	0,03600	1.217,664

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kW/kWh/KVArh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
DEMANDA	KW	23.904	22,12000	528,78	26,27	528,78	18%	95,18	17,04000
CONSUMO ATIVO PONTA TUSD	KWH	666.756	1,08663	724,52	35,99	724,52	18%	130,41	0,83707
CONSUMO ATIVO PONTA TE	KWH	666.756	0,57004	380,08	18,88	380,08	18%	68,41	0,43913
CONSUMO ATIVO F. PONTA TUSD	KWH	4.789.188	0,16233	777,43	38,62	777,43	18%	139,93	0,12505
CONSUMO ATIVO F. PONTA TE	KWH	4.789.188	0,35510	1.700,64	84,50	1.700,64	18%	306,11	0,27354
DEMANDA LEI ESTADUAL 16.886/18	KW	6,096	18,13648	110,56	6,69	0,00	0%	0,00	17,04000
EN COMP FPT TU MUC02/26MPTGD1	KWH	1.217.664	0,13311	-162,08	-9,82	0,00	0%	0,00	0,12505
EN COMP FPT TE MUC02/26MPTGD1	KWH	1.217.664	0,35507	-432,36	-21,47	432,36	18%	77,82	0,27354
EN COMP PTA TU MUC02/26MPTGD1	KWH	0,144	0,83333	-0,12	0,01	0,00	0%	0,00	0,83707
EN COMP PTA TE MUC02/26MPTGD1	KWH	0,144	0,48611	-0,07	0,01	0,00	0%	0,01	0,43913
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				412,09	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				3.627,38	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				412,09	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				4.039,47	179,85	3.679,02		662,21	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	2.965,16	1,08	32,01
COFINS	2.965,16	4,98	147,65
CMS	3.679,02	18,00	662,21

GRANDEZAS CONTRATADAS

Demanda - KW	30,000
Demanda de Geração - KW	0,000

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

HISTÓRICO DO FATURAMENTO

Mês/Ano	Demanda kW	Consumo Faturado kWh	Nº DIAS	
		Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
FEV/26	30,000	666,756	4.789,188	31
JAN/26	30,000	706,320	4.342,068	31
DEZ/25	30,000	732,312	5.430,276	30
NOV/25	31,968	900,144	5.999,400	31
OUT/25	30,000	799,668	5.359,104	30
SET/25	30,000	714,528	6.130,872	31
AGO/25	30,000	931,572	7.048,908	31
JUL/25	30,000	785,628	6.540,912	30
JUN/25	30,240	695,088	5.869,224	31
MAI/25	30,000	748,620	5.979,960	30
ABR/25	30,000	634,896	4.640,688	31
MAR/25	30,000	622,332	4.338,612	28
FEV/25	30,000	667,908	4.700,772	31

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO
Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 200008690432

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 77 173

BANCO ITAÚ	341-7	34191.09107 27202.362938 80145.740009 6 13750000403947				Recebo do Pagador
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Data de Vencimento 04/03/2026		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A				Agência/Código do Beneficiário 2938/01457-4		
Data do Documento 04/02/2026	Nr. Documento 529012961256	Especie DOC DP	Acelte N	Data do Processamento 04/02/2026	Nosso Número 109/10272023-6	
Uso do Banco Carteira 109	Especie DP	Qualidade	Valor R\$4.039,47		(=) Valor do Documento R\$4.039,47	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ NÃO COBRAR MULTAS OU ENCARGOS APÓS O VENCIMENTO. OS MESMOS INCIDIRÃO SOBRE A PRÓXIMA FATURA.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado R\$4.039,47	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA - 08.***.****-28 AL UAPES DOS 690 PLANALTO PAULISTA SAO PAULO 04067-031						






Sacador/Avalista


Autenticação Mecânica




CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Central de Relacionamento Corporativo e Poder Público**
0800 72 71 196
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
- Atendimento de Emergência disponível 24 horas por dia e Atendimento Comercial disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). A ligação é gratuita.
- Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

 **Portal Corporativo e Poder Público**

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de fatura, religação, informar falta de energia e muito mais. Acesse www.enel.com.br, opções "Negócios e Governo", "Corporativo e Governo", "Outros Serviços", "Acesse sua conta" e veja os serviços disponíveis.

 **Atendimento Corporativo Virtual (11) 99929-0000**
(exclusivo para Clientes Corporativos)

Atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados). Adicione aos seus contatos o atendente corporativo virtual e envie uma mensagem via WhatsApp para solicitar informações, pedir religação de energia, informar falta de energia, cadastrar fatura por e-mail e consultar status de solicitações em andamento.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta fatura podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta fatura implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Faturas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima fatura.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta fatura de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Negócios e Governo, Corporativo e Governo e Informativo e Glossário - Contas de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Negócios e Governo, Corporativo e Governo, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
T4521203	0005	15483468

ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA
AL UAPES DOS 690 - PLANALTO PAULISTA
CEP: 04067-031 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23951179

 **Informações Importantes**

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
04/02/2026	02/2026	04/03/2026

Barueri, 02 de Março de 2026.

Cliente: ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA
 Endereço: AL UAPES DOS 690 Bairro: PLANALTO PAULISTA
 CEP: 04067-031 - Município: SAO PAULO
 Número do cliente: 23951179 Instalação nº MTE0017842

Assunto: Demonstrativo complementar de Micro e Minigeração

Prezado(a) cliente,

Em cumprimento a Resolução Normativa da ANEEL nº 482/2012, seguem informações complementares referentes à fatura de energia elétrica de 02/2026, emitida para a referida unidade consumidora.


Descrição					Atv	Pta	FPta	Int				
Saldo anterior de créditos												
Total de créditos expirados no mês atual												
Próxima parcela de saldo atualizado de créditos a expirar em												
Total de créditos distribuídos no mês atual por unidade consumidora kWh												
Instalação	Atv	Pta	FPta	Int	Instalação	Atv	Pta	FPta	Int			
Histórico de energia dos últimos 12 meses kWh												
Consumida												
	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26
PONTA	668	622	635	749	695	786	932	714	800	900	732	706
FORA PONTA	4.701	4.339	4.641	5.980	5.869	6.541	7.049	6.131	5.359	5.999	5.430	4.342
Injetada												
FORA PONTA	923	976	857	211	95	21	30	101	306	411	678	1.498

Legenda: Atv: Ativo Pta: Ponta FPta: Fora Ponta Int: Intermediário

Estamos à sua disposição em nosso site www.eneldistribuicaoosp.com.br, na Central de Atendimento (0800 72 72 120) 24 horas por dia, ou em nossas Lojas de Atendimento Presenciais, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Baixe também nosso app nas lojas Apple Store e Google Play.

Atenciosamente,

Enel

Identificação do Emitente JBS SA  Via Anhangüera, S/N - C KM 26,5 - Jardim Jeraquá SÃO PAULO - SP CEP: 05275000 Tel: 1137899700		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica C-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº. 7928531 Série 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1202 9162 6502 3515 5500 1007 9235 3115 3580 2911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC OU RECEB DA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13625325811321 09/12/2025 03:44:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14393245113	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.916.263/0230-15	

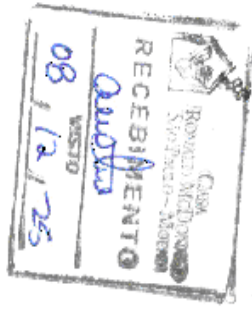
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA		CNPJ/CPF 08.808.749/0001-28	DATA DE EMISSÃO 09/12/2025 03:44:44
ENDEREÇO AL UAPES - 690 -		BAIRRO/DISTRITO MOEMA	CEP 040287029
MUN. CÍP.O SÃO PAULO		FONE FAX 1131477875	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/12/2025 03:44:44
JF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 117828531 - 22/12/2025 - 6.313,18	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.673,61	694,47	0,00	0,00	6.313,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MASTER CHINA SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Contribuição de Frete por conta do Remetente (C.F.)	CÓDIGO ANTI 0JVC026	PLACA DO VEICULO SP	CNPJ/CPF 47.610.392/0001-74
ENDEREÇO R CEL BENTO BICUDO 1029			MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 136682609-3
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CX			213,74	204,874



DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PEDIDO: 9.919.252		CARGA: 1		PEDIDO CLIENTE:		INSTRUÇÃO: 1.478.774		DOCUMENTO: 22.835.018			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID COM	QTD COM	NCM/SH	CST/CFOP	UNID TRIB	QTD TRIB	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALG. AIG. ICMS IPI
373030	COXA MOLE BOVINO CONGELADO	KG	47,080	02023000	0205102	KG	47,080	34,800	1.650,70	1.650,67	183,37	0,00	2,000,00
548	PATINHO EDVINO CONGELADO -RIBO	KG	51,504	02023000	0205102	KG	51,504	36,300	1.848,99	1.854,67	203,43	0,00	2,000,00
370295	CARNE MOIDA BOVINO CONGELADO IGF	KG	48,000	02023000	0205102	KG	48,000	19,500	935,00	959,09	102,95	0,00	2,000,00
1788	LACARTO BOVINO CONGELADO (FRIBO)	KG	47,150	02023000	0205102	KG	47,150	31,500	1.486,46	1.362,67	163,52	0,00	2,000,00
377121	JERKED BEEF BOVINO DIA/TEIRO 2X5KG FR 801	KG	10,000	02102000	0205102	KG	10,000	37,200	372,00	227,33	40,92	0,00	8,000,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA AL UAPES 690 MOEMA (11) 3147 7875 SÃO PAULO SP REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS CONF. ART 74 I, ANEXO II, RICMS/SP PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1 XIX, ALÍNEA A, DA LEI 10925/04 ALTERADA PELA LEI 12839/13 CÓDIGO DO TERCEIRO E 4140124 VALOR DO FRETE R\$ 119,95 VALOR DO FRETE A RECEBER R\$ 119,00	RESERVAÇÃO AO FISCO

O ARQUIVO XML DESTA NF-e ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DA JBS S/A. NO ENDEREÇO <http://nfe.jbs.com.br/xml>

RECEBEMOS DE JBS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL		NF-e Nº. 7928531 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente JBS SA  Via Arbanqueira, S/N - 0 KM 255 - Jardim Jaraguá SAO PAULO - SP CEP: 05273000 Tel: 1137893700		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº. 7985465 Série 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3528 31C2 9182 8502 3615 5500 1307 8854 6513 4045 4492 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. QLT. RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135280337861006 18/01/2025 20:44:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143803246113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.916.265/0006-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA		CNPJ/CPF 05.606.745/0001-28	DATA DE EMISSÃO 18/01/2025 20:44:34
ENDEREÇO AL. UAPES - 600 -		BAIRRO/DISTRITO MOEMA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/01/2025 20:44:34
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1131477675	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
 [117985465 - 029162006 - 3.418,89]

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.156,06	397,05	3,33	0,00	3.418,89	
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	3.418,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL KET CARGAS REFRIG-FRADAS LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Contratado de Fora de conta do Remetente (CF)
ENDEREÇO R ENCRUZILHADA DO SUL 410	MUNICÍPIO SAO PAULO
QUANTIDADE 10	PESO BRUTO 139,054
ESPECIE CX	PESO LÍQUIDO 132,456

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PEDIDO: 9.585.947	CARGA: 1	PEDIDO CLIENTE:	INSCRIÇÃO: 1495092	DOCUMENTO: 22116096						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID COM	QTD COM	UNID TRB	QTD TRB	VALOR AJUSTADO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP	VALOR ALQ	VALOR ALQ IPI
3500	PATINHO BOVINO CONGELADO	KG	45,102	KG	45,102	53,800	1.846,89	137,240	131,48	0,00	12,00	0,00
370286	CARNE MOIDA EDVINO CONGELADO IDF	KG	48,000	KG	48,000	18,000	812,00	835,03	100,32	0,00	12,00	0,00
353103	LAGARTO BOVINO CONGELADO	KG	17,354	KG	17,354	32,100	557,08	513,95	61,25	0,00	12,00	0,00
387328	ALMONDEGA BOVINA 25G FRIBO PACOTE 5X1KG (SWEX)	CX	3	KG	18,000	100,000	302,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA - AL. UAPES 600 - MOEMA (11) 3147-7876, SAO PAULO, SP REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS CONF. ART. 74, I ANEXO II, RICMS/SP, DIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART. 1 XIX, ALÍNEA A, DA LEI 10325/04, ALTERADA PELA LEI 12859/03. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 33,33, CONFORME ART. 36, DO ANEXO II DO C O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 61 AMBOS DO RICMS/SP. CMS S: TRANSPORTE REDUZIDO PELO TRANSPORTADOR AL QUOTA DO FRETE = 2,00. ICMS DO FRETE R\$ 6,42. CODIGO DO TERCEIRO E 4140124. VALOR DO FRETE R\$ 53,51. VALOR DO FRETE A RECIPIER R\$ 53,51	RESERVADO AO FISCO

O ARQUIVO XML DESTA NF-e ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DA JBS S/A, NO ENDEREÇO <http://nfe.jbs.com.br/xml>

RECEBEMOS DE JBS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL		NF-e Nº. 7985465 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	

Identificação do Emitente JBS SA  Via Anhanguaes, SN - 0 KM 26,5 - Jardim Jaraguá SÃO PAULO - SP CEP: 05275-300 Tel.: 1137896700		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº. 8026820 Série 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 2202 9182 6502 3615 5500 1008 0268 2014 8380 0509 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135290830304367 17/02/2025 21:07:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143603246113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.916.265/0236-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA		CNPJ/CNPJ 08.928.749/0001-28	DATA DE EMISSÃO 17/02/2025 21:07:08
ENDEREÇO AL. JAPES - R90-		BAIRRO/DISTRITO MOEMA	CEP 04067032
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE/FAX 1131477875	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/02/2025 21:07:08

FATURA
 [1*8026820 - 33032325 - 5.617,89]

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.008,26		VALOR DO ICMS 328,95	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 3,33	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.617,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,33	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 3,33	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.617,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MASTER CHINA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Contabilizado pelo Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT 6362636	PLACA DO VEÍCULO GJWG36	UF SP	CNPJ/CNPJ 47.610.392/0001-74
ENDEREÇO R CEL BENTO R CUDO 1028		MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 136682609113	
QTD 11	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 198,211	PESO LÍQUIDO 179,923	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PEDIDO: 8.735.785	CARGA: 1	PEDIDO CLIENTE:	INSTRUÇÃO: 1.535.908	DOCUMENTO: 22.650.061									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID COM	QTD COM	NCM/SH	ICMS	CFOP	UNID TRB	QTD TRB	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. DMS	AUG. IPI
29	COXA0 DURO BOVINO RESFRIADO	KG	35,222	02013000	020	5102	KG	35,222	32,000	1.159,13	1.362,55	127,51	0,00	12,00	0,00
37330	COXA0 MDLE BOVINO CONGELADO	KG	40,771	02023000	020	5102	KG	40,771	35,000	1.429,99	1.309,12	168,67	0,00	12,00	0,00
5574	PATINHO BOV CONG (PROCESSO P/L C TACA0)	KG	42,804	02023000	020	5102	KG	42,804	33,000	1.425,93	1.288,32	164,66	0,00	12,00	0,00
370295	CARNE MOIDA BOVINO CONGELADO IOP	KG	48,000	02023000	020	5102	KG	48,000	23,700	1.137,83	1.042,34	125,14	0,00	12,00	0,00
37	LAGAR 0 BOVINO RESFR. ADO	KG	12,325	02013000	020	5102	KG	12,325	31,500	389,27	355,93	42,71	0,00	12,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA, AL. JAPES R90, MOEMA (11) 3147-7875 - SÃO PAULO, SP REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS CONF. ART. 74 - ANEXO - RICMS/SP - PIS E COFINS RED. A ZERO CONF. ART. 1º, XIX ALÍNEA A, DA LEI 10975/04 - ATRIBUÍDA PELA LEI 12835/13 - CÓDIGO DO TERCEIRO E 4143124. VALOR DO FRETE R\$ 67,27 - VALOR DO FRETE A RECEBER R\$ 67,27		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

O ARQUIVO XML DESTA NF-E ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DA JBS S/A, NO ENDEREÇO <http://info.jbs.com.br/xml>

RECEBEMOS DE JBS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL		NF-e Nº. 8026820 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Bidfood
 Identificação do Emitente
 DISTRIB. E IMP. IRMAOS AVELINO SA
 AV MARGINAL DO RIBEIRAO - 4633 - PARQUE
 JANDAIA - CARAPICUBA - SP - 06330-010

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 4042009
 SÉRIE 1
 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 3525 1102 8143 4000 0181 5500 1004 0420 0912 3695 6182

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 135253657563441 26/11/2025 23:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255221029114
 INSC. EST. DO EXERC. PRECATORIAL 02.814.340/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

VICINHO ASSOCIAÇÃO
ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA
 249039 08.608.749/0001-28
 DATA DA EMISSÃO: 26/11/2025

LOGADOURO: ALAMEDA DOS UAPÉS 890
 COMPLEMENTO: MCEMA
 DATA DA IMPRESSÃO: 26/11/2025

CNPJ: 04067-032
 MUNICÍPIO: SAO PAULO
 Telefone/Fax: 11 5055-5725
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23-14

FATURA

1 11/2025 132077

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	375,34	VALOR DO ICMS	67,20	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.726,77
VALOR DO FORTÉ	0,00	VALOR DO DESCONTO	R\$ 0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.726,77		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL: C - Emitente
 PLACA DO VEÍCULO: FYZ9494
 UF: SP

QUANTIDADE: 14
 ESPÉCIES: 14
 MARCA: 110,00
 VALOR: 108,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	QTD	UNID	VAL. UN.	VAL. TOTAL	ICMS	IPI	ICMS DESON.	ICMS ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
115341	ALMONDEGA BOV CONDESSA CONG 1KG	16025000	30	UN	12,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101987	BATATA PALHA IMPERIAL CROCKS TRAD 500G	20052000	12	UN	11,8525	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115368	FILE DE PANGA HTP SEAFOOD PREMIUM 10KG	03046290	4	UN	240,00	960,00	373,34	67,20	0,00	18,00	0,00	0,00
102404	SALSICHA SEARA CONG 5KG	16010000	6	PC	41,89	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 02.814.340/0001-81
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.726,77
 BASE DO CÁLCULO DO ISSQN: 1.726,77
 VALOR DO ISSQN: 108,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 02.814.340/0001-81
 REGIME DE ENTREGA: 01 - À VISTA
 HORARIO ENTREGA: REQUISIÇÃO DAS 07:30 AS 12:30 E DAS 14:30 AS 18:30 E NÃO RECEBE AOS SABADOS - PEDIDO
 CLIENTE: ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA
 END: 890 - ALAMEDA DOS UAPÉS - JANDAIA - SP - 06330-010
 CEP: 06330-010 - MUNICÍPIO: SAO PAULO - UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23-14
 COMPLEMENTO: MCEMA
 PUNTO DE ENTREGA: PUNTO DE ENTREGA: CARAPICUBA
 PROCESSO DE PAGAMENTO: CARAPICUBA
 TOTAL MENS. DE CREDITOS: R\$ 10,92
 REGIME DE ENTREGA: 01 - À VISTA
 HORARIO ENTREGA: REQUISIÇÃO DAS 07:30 AS 12:30 E DAS 14:30 AS 18:30 E NÃO RECEBE AOS SABADOS.
 CNTO TECNICO: 01 - QUALIFICADO
 INFO TECNICO:
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: R\$ 1.726,77
 VALOR DO ISSQN: R\$ 108,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 375,34
 VALOR DO ICMS: R\$ 67,20
 BASE DE CÁLCULO DO IPI: R\$ 0,00
 VALOR DO IPI: R\$ 0,00

RECEBIMENTO
 Casa Ronald McDonald
 São Paulo - Mogi
 27/11/25

Identificação do Emitente
DISTRIB. E IMP. IRMAOS AVELINO SA
 AV MARGINAL DO RIBEIRAO - 4633 - PARQUE JANDAIA - CARAPICUBA - SP - 06330-010

Bidfood
 ACESSO JA: 14
 www.mybidfood.com.br
 E FAÇA SUAS COMPRAS NA MASSA
 PLATAFORMA ONLINE DE FORMA
 RAPIDA, PRÁTICA E SEGURA. E-mail: contato@bidfood.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 4042009
 SÉRIE 1
 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 3525 1102 8143 4000 0181 6500 1004 0420 0912 3695 6182

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 135253657563441 26/11/2025 23:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255221029114
 INSC. EST. DO EXERC. PRECATORIAL 02.814.340/0001-81
 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 135253657563441 26/11/2025 23:15:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

VEND/PAIS/OUTROS ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA 249039 08.608.749/0001-28 DATA DE EMISSÃO 26/11/2025

LOGADOURO ALAMEDA DOS UAPÉS 890 COMPLEMENTO MCEMA DATA DE IMPRESSÃO 26/11/2025

CNPJ 04067-032 MUNICÍPIO SAO PAULO Telefone/Fax 11 5055-5725 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 23:14

FATURA

1 11/2025 132077

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	375,34	VALOR DO ICMS	67,20	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.726,77
VALOR DO FORTÉ	0,00	VALOR DO DESCONTO	R\$ 0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.726,77		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	DATA DE EMISSÃO	
C - Emitente		FY29494	SP	26/11/2025	
QUANTIDADE	ESPÉCIES	MARKA	QUANTIDADE	PESO BRUTO	ESP. LÍQUIDA
14			14	110,00	108,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DT	CM	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	IPI	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
115341	ALMONDEGA BOV CONDESSA CONG 1KG	16025000	DEC	5405	UN	30	12,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101987	BATATA PALHA IMPERIAL CROCKS TRAD 500G	20052000	DEC	5405	UN	12	11,8525	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115368	FILE DE PANGA HTP SEAFOOD PREMIUM 10KG	03046290	220	5102		4	240,00	960,00	373,34	67,20	0,00	18,00	0,00
102404	SALSICHA SEARA CONG 5KG	16010000	DEC	5405	PC	6	41,89	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

MARIUSSO VINHAIS

RECEBIMENTO
 autô
 VISTO
 27/11/25

CASA RONALD McDONALD
 SAO PAULO - MOGIA

Identificação do Emitente
DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal



DISTRIB E MP IRMÃOS AVELINO S.A
 AV MARGINAL DO RIBEIRÃO - 4533 - PARQUE
 JANDAIA - CARAPICUBA - SP - 06390-010

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 4085263
 SÉRIE 1 FL 1 of 1



3526 0102 8143 4000 0181 5503 1034 0852 831 4364 3180

ACESSO À: 8
 www.mybidfood.com.br
 E FAÇA SUAS COMPRAS NA MÍDIA
 PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO

Telefone: 11-41467000
 11-41467030
 contato@bidfood.com.br

consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fisc.br/portal

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA
 CNPJ: 249039 08 698 749/0001-29
 DATA DE EMISSÃO: 23/01/2026

ENDEREÇO: ALAMEDA DOS UAPÉS 690 MOEMA
 CEP: 04067-032
 MUNICÍPIO: SÃO PAULO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.5055-5725
 UF: SP
 DATA DE RECEBIMENTO: 04/24

FATURA

Nº	Valor	V
1	3026	3390

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS A PAGAR
294,47	53,30	0,00	0,00	0,00	1.026,90
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: AVELINO LOGÍSTICA LTDA
 CNPJ: 0 - Emitente
 ENDEREÇO: AVENIDA MIRIM, 1415 - MIRIM
 MUNICÍPIO: SÃO PAULO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17.585.502/0001-24
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130181323118

QUANTIDADE: 6
 VALOR: 46,45
 VALOR: 48,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
115388	FILE DE PANGA HTP SEAFOOD PREMIUM 10KG	3	252,399	757,197	234,47	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102984	MARGARINA DORIANA C/SAL PT 12X500G	3	339,00	1017,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.5055-5725
 ENDEREÇO: ALAMEDA DOS UAPÉS 690 MOEMA
 CEP: 04067-032
 MUNICÍPIO: SÃO PAULO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.5055-5725
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130181323118

FIM DOS PRODUTOS

RECEBIMENTO
 CASA RONALD McDONALD
 São Paulo - Moema
 VISTO
 23/01/26

Forneçimento de Saneamento de Água e Esgoto
 No. Documento: Fatura tipo
 637300653001 SOR202512082478 FATURAMENTO

DATA EMISSAO
 05/12/2025
 sabesp
 Folha 1/1

Tipo de Forneçimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA
 End.: AVENIDA JANDIRA, 1490 - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP 04060007

Cod. Cliente: 1932489784 Insc. Estadual: 11111111111111
 PDE/RGI: 0637300653 Hidrometro: B19A000479 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 05/12/2025 Proxima leitura: 05/01/2026
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	04/11/25 - 17517	05/12/25 - 17868	351	31	529,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	05/06/25	05/07/25	05/08/25	04/09/25	04/10/25	04/11/25
Agua	289R	310R	320R	314R	324R	379R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,83	38,30
De 10,01 Ale 20,00	10,00	7,48	74,80	10,00	7,48	74,80
De 20,01 Ale 50,00	30,00	14,41	432,30	30,00	14,41	432,30
De 50,01 Ale 9999999	301,00	14,97	4.505,97	301,00	14,97	4.505,97

Subtotal 5.081,37 5.081,37
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 10.102,74

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0637300653

Agua	5.081,37	TOTAL (R\$)	10.153,26
Esgoto	5.081,37	VENCIMENTO	16/12/2025
Tx de Regulacao - 0,50	50,62		

PAGUE SUA



Atendimento Sabesp

LOJA JARDINS
 AGENTE SEG A SEX DAS 8HAS 16H

ALAMEDA SANTOS, 1919, SAO PAULO, SAO PAULO
 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 13,59

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coil. Totais	Escherichia Coil.
Minimo Exigido	346	346	346	346	346
Amostras Realizadas	383	383	383	383	383
Amostras Padrao	369	372	364	373	363

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descartadas de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast: GUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em: 10/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	10.153,26	700,00

82680000101 6 53260097091 9 10554721416 0 19624897843 5



9110554721416

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Forneçimento	Data Emissao	Vencimento	Total
637300653001	05/12/2025	16/12/2025	10.153,26

Cod. Sabesp: 100.045.022.0173.0291.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



Fornecimento
637300653001

Nº Documento
SOF20261008090

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
05/01/2026
sabesp
Folha 1/1

TipodeFornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA
End.: AVENIDA JANDIRA, 1460 - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP 04060007

Cod. Cliente: 1982489794 Insc. Estadual: 11111111111111
PDE/RGI: 0637300653 Hidrometro: B19A000479 Lacre:

Economia: COM 1 Tipodeligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 05/01/2026 Proxima leitura: 04/02/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	05/12/25 - 17668	05/01/26 - 18156	286	31	332,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	06/07/25	08/08/25	04/09/25	04/10/25	04/11/25	08/12/25
	310R	320R	314R	324R	379R	351R
	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 8,33	Minimo	3,83	31,90	Minimo	3,83	31,90
De 8,34 Até 16,67	8,34	7,48	62,38	8,34	7,48	62,38
De 16,68 Até 41,67	25,00	14,41	360,25	25,00	14,41	360,25
De 41,68 Até 9999999	198,33	14,97	2.969,00	198,33	14,97	2.969,00

Subtotal 3.423,89 3.423,89
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 6.947,06

	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 1,67	1,67	8,16	13,62	1,67	8,16	13,62
De 1,68 Até 3,33	1,66	15,95	26,48	1,66	15,95	26,48
De 3,34 Até 8,33	5,00	30,57	152,85	5,00	30,57	152,85
De 8,34 Até 9999999	39,67	31,84	1.263,09	39,67	31,84	1.263,09

Subtotal 1.486,04 1.486,04
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.912,08

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico 0637300653

Agua 4.879,57 TOTAL (R\$) 9.807,93
Esgoto 4.879,57 VENCIMENTO 14/01/2026
Tx. de Regulacao - 0,50 48,79



82660000098 6 07930097091 4 10694164941 5 19624897843 5



9110694164941

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento 637300653001 Data Emissao 05/01/2026 Vencimento 14/01/2026 Total 9.807,93

Cod. Sabesp: 100.045.022.0173.0291.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canbmo do caixa no verso



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 637300653001 30R202611083897 FATURAMENTO 04/02/2026
 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA
 End.: AVENIDA JANDIRA, 1480 - - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP 04060007

Cod. Cliente: 1952489/84
 PDE/RGI: 0637300653 Hidrometro: B19A000479 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data de apresentacao: 04/02/2026 Proxima leitura: 06/03/2026
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	05/01/26 - 18156	04/02/26 - 18439	283	30	327,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	05/08/25	04/09/25	04/10/25	04/11/25	05/12/25	05/01/26
Agua	320R	314R	324R	379R	351R	288R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

		Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Valor(R\$)
De 0,00 Até 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	8,16
De 10,01 Até 20,00	10,00	15,95	159,50	10,00	15,95
De 20,01 Até 50,00	30,00	30,57	917,10	30,00	30,57
De 50,01 Até 9.999.999.999	999,00	31,84	7.418,72	233,00	31,84

Subtotal 8.576,89 8.576,89
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 17.153,79

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0637300653

Agua	8.576,89	TOTAL (R\$)	17.239,55
Esgoto	8.576,89	VENCIMENTO	13/02/2026
Tx. de Regulacao - 0,50	86,77		



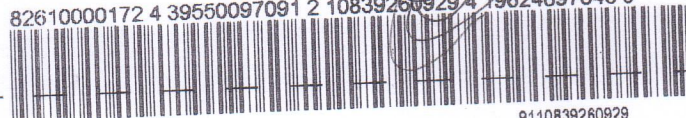
PAGUE SUA

Declaro 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21	13,00
Parametros Turbidez	Escherichia Coll.
Minimo Exigido 346	346
Amostras Realizadas 386	386
Amostras Padrao 380	376

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
 Amostras Coletadas em: 11/2025

Sist. abast: GUARAPIRANGA	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
Tributos	7,23	17.239,11	1.246,13
PIS/PASEP e COFINS			

82610000172 4 39550097091 2 10839260929 4 19624897843 5



9110839260929

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
637300653001	04/02/2026	13/02/2026	17.239,55

Cod. Sabesp: 100.045.022.0173.0291.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado canimbo do caixa no verso

uso e 25°C após a impressão térmica.

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 10066
Serie: 142



CHAVE DE ACESSO
3525 0961 6021 9901 8917 5514 2000 0100 6613 7446 9722

NAT OPERACAO: EMISSAO: 30/09/2025
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL SAIDA: 30/09/2025
HORA: 09:30

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
AV ALBERTO SOARES SAMPAIO, 1098
CAPUAVA
09380000 MAUA-SP
CNPJ: 61602199018917
IE: 442029223114
EMITENTE

ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA
AL DOS UAPES 690
PLANALTO PAULISTA
04067031 SAO PAULO-SP
CNPJ: 08608749000128
IE: ISENT0
DESTINATARIO

DADOS FINANCEIROS
VENCIMENTO 13/10/2025 DOCUMENTO 60541412 VALOR 5083.56

DESCRICA0	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
0120014-ONU 1075 GAS(CES)) DE PETROLEO, LIQUEFEI TO(S), 2.1, GPL/GLP GRA NEL BIC019670	5656	KG	324	15.6900	5083.56

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	5083.56
V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	5083.56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF		
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	3-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF			
AVENIDA ALBERTO SOARES SAMPAIO	MAUA	SP			
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
61602199018917	442029223114				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
324.00	QUILOGRAMA			324.00	324.00

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO: 135252880318820
NF Remessa: 4408357/99; Coletor: 507ec2073580a022; Cod. Cliente
: 03.3228000.7339886; CONDICA0: 12 DD; BOLETO(S): [60541412]; 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: 324.00/Valor
ICMS Monofasico: 450,36. 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.; 40,6251% GN;
34,6589% GNI; 24,7160% GLP;;

SIVA+ Rel. V2025R0901.1 - www.softmovel.com.br

SIVA+ Rel. V2025R0901.1 - www.softmovel.com.br

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 13824
Serie: 140



CHAVE DE ACESSO 3525 1161 6021 9901 8917 5514 0000 0138 2414 5355 1470	
NAT OPERACAO: VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	EMISSAO:25/11/2025 SAIDA:25/11/2025 HORA:08:28

COMPANHIA ULTRAGAZ S A AV ALBERTO SOARES SAMPAIO, 1098 CAPUAVA 09380000 MAUA-SP CNPJ: 61602199018917	EMITENTE IE: 442029223114
ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA AL DOS UAPES 690 PLANALTO PAULISTA 04067031 SAO PAULO-SP CNPJ: 08608749000128	DESTINATARIO IE: ISENT0

DADOS FINANCEIROS		
VENCIMENTO 08/12/2025	DOCUMENTO 61062417	VALOR 4503.03

DESCRICA0	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
0120014-ONU 1075 GAS(ES)) DE PETROLEO, LIQUEFEI TO(S), 2.1, GPL/GLP GRA NEL BIC019670	5656	KG	287	15.6900	4503.03

CALCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 0.00	VL ICMS 0.00	BC ICMS ST 0.00	ICMS SUBST 0.00	TOTAL PRODUTOS 4503.03	
V FRETE 0.00	V SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	TOTAL IPI 0.00	TOTAL NOTA 4503.03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO					
NOME COMPANHIA ULTRAGAZ SA	FRETE 3-EMITENTE	PLACA	UF		
ENDERECO AVENIDA ALBERTO SOARES SAMPAIO	MUNICIPIO MAUA	UF SP			
CNPJ 61602199018917	INSCRICAO ESTADUAL 442029223114				
QUANTIDADE 287.00	ESPECIE QUILOGRAMA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 287.00	PESO LIQUIDO 287.00

DADOS ADICIONAIS
PROT0COLO:135253628339085 NF Remessa: 4418969/99;Coletor:6d087a518a380846;Cod.Cliete :03.3228000.7339886;CONDICAO: 12 DD;BOLETO(S):[61062417];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:287.00/Valor ICMS Monofasico:398,93. 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.;36,8667% GN; 1,6175% GNI; 61,5158% GLP;;

SIVA+ Rel. V2025R0901.1 - WWW.SOFTNOVEL.COM.BR

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 14379
Serie: 140



CHAVE DE ACESSO
3526 0161 0021 9901 8917 5514 0000 0143 7914 2564 8133

NAT OPERACAO:
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL
EMISSAO:13/01/2026
SAIDA:13/01/2026
HORA:07:40

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
AV ALBERTO SOARES SAMPAIO, 1098
CAPUAVA
09380000 MAUA-SP
CNPJ: 61602199018917
IE: 442029223114
EMITENTE

ASSOCIACAO CASA DA FAMILIA
AL DOS UAPES 690
PLANALTO PAULISTA
04067031 SAO PAULO-SP
CNPJ: 08608749000128
IE: ISENTO
DESTINATARIO

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO DOCUMENTO VALOR
26/01/2026 61400771 4173.54

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
0120014-ONU 1075 GAS(ES)) DE PETROLEO, LIQUEFEI TO(S), 2.1, GPL/GLP GRA NEL BIC019670	5656	KG	266	15.6900	4173.54

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	4173.54
V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	4173.54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF		
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3-EMITENTE				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF			
AVENIDA ALBERTO SOARES SAMPAIO	MAUA	SP			
CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL				
61602199018917	442029223114				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
266.00	QUILOGRAMA			266.00	266.00

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135260148125398
NF Remessa: 4425870/99; Coletor: 6d087a518a380846; Cod. Cliente
:03.3228000.7339886; CONDICAO: 12 DD; BOLETO(S): [61400771]; 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: 266.00/Valor
ICMS Monofasico: 369,74. 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.; 38,8850% GN;
16,4911% GNI; 44,6239% GLP;;

SIVA+ Rel. V2025R0901.1 - www.softmovel.com.br

SIVA+ Rel. V2025R0901.1 - WWW.SOFTMOVEI.COM.BR