ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

Jaú, 28 de Outubro de 2025

Ofício nº 180/2025

À

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jaú - São Paulo

O Abrigo São Lourenço de Jaú, com sede a Avenida do Café, 131 – Vila Ivan, na cidade de Jaú inscrita no CNPJ sob o n° 50.759.091/0001-11 vem encaminhar em anexo a prestação de contas referente ao mês de Setembro de 2025 do Termo de Colaboração 10874/2024 do Recurso Emenda para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO/2025

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jaú

Entidade Conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú

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

Responsável Pela Entidade: Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração 10874/2024	19/11/2024	27/11/2024 a 26/11/2025	200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R$
Emenda	200.000,00	14.876	27/11/2024	**0,00**
			Saldo do mês anterior	**66.301,18**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**265,09**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**66.566,27**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, saldo do mês anterior de **R$ 66.301,18** (sessenta e seis mil, trezentos e um reais e dezoito centavos) mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 265,09** (duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), totalizando **R$ 66.566,27** (sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos).

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920

CNPJ 50.759.091/0001-11

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

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
01/09/2025	NF 15.566 – Kriskan Distribuidora e Transportes Eireli	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	6.806,70
01/09/2025	NF 443261136 – Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	7.337,68
04/09/2025	NF 22.159 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	101,36
04/09/2025	NF 249 – Frart Comércio de Bebidas LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	171,00
09/09/2025	Rateio/NF 1124884 – Solucard Administradora De Cartões e conv.	Recursos Humanos	4.553,89
09/09/2025	NF 2.234 – Consystec Processamento de Dados LTDA ME	Serviços de Terceiros	550,00
09/09/2025	NF 9.201 – Companhia Ultragaz S/A	Utilidade Pública	2.183,21
09/09/2025	NF 56.349 – Tenda Atacado S/A	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	769,70
17/09/2025	NF 15.697 – Kriskan Distribuidora e Transportes Eireli	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	6.550,60
17/09/2025	NF 5.618 – D'Mec Artes Gráficas LTDA – ME	Serviços de Terceiros	568,94
17/09/2025	NF 15.699 – Kriskan Distribuidora e Transportes Eireli	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	319,50
29/09/2025	NF 9.399 – Companhia Ultragaz S/A	Utilidade Pública	2.272,12
29/09/2025	NF 448327168 – Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	7.956,50
		Total	**40.141,20**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**26.425,07**

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

Data: 21/10/2025

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Dirceu Fabri
RG: 22.414.780-8 SSP RS

Marcos Roberto de Oliveira
RG: 45.172.869-5 SSP SP

Nelson Prado Sampaio Neto
RG: 20.060.971 SSP SP

PLANO DE APLICAÇÃO
SETEMBRO/2025

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

Termo de Colaboração:10874/2024

37% Recursos Humanos

6% Serviços de Terceiros

8% Outros Materiais de Consumo

32% Materiais de Consumo

17% Utilidade Pública

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	73.120,00	7.556,97	4.655,25	2.901,72	0,00
Serviços de Terceiros	12.600,00	1.667,31	1.118,94	548,37	0,00
Outros Materiais de Consumo	16.130,00	- 3.734,01	0,00	- 3.734,01	0,00
Materiais de Consumo – Gênero Alimentícios	63.400,00	42.860,06	14.617,50	28.242,56	0,00
Utilidade Pública	34.750,00	11.695,81	19.749,51	-8.053,70	0,00
Total	**200.000,00**	**60.046,14**	**40.141,20**	**19.904,94**	**0,00**

Data: 21/10/2025

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331160837192421022
16/10/2025 08:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 27-2

Conta corrente 83067-4 ABRIGO SAO L JAU

Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSP	90.101	6.806,70 D	NF 15.566
01/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.102	7.337,68 D	NF 44326136
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.144,38 C	0,00 C
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 18:05 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.	90.401	101,36 D	NF 22.159
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 18:05 FRART - COMERCIO DE BEBIDA	90.402	171,00 D	NF 249
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	272,36 C	0,00 C
09/09/2025		0027	99015	470 Transferência enviada 09/09 14:32 ABRIGO SAO LOURENCO JAU	550.027.000.070.463	4.553,89 D	NF 1124884
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSYSTEC SISTEMAS LTDA	90.901	550,00 D	NF 2.234
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	90.902	2.183,21 D	NF 9.201
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	90.903	769,70 D	NF 56.349
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.056,80 C	0,00 C
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSP	91.701	6.550,60 D	NF 15.687
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto D"MEC ARTES GRAFICAS LTDA - ME	91.702	568,94 D	NF 5.618
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSP	91.703	319,50 D	NF 15.699
17/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.439,04 C	0,00 C
29/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	92.901	2.272,12 D	NF 9.399
29/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	92.902	7.956,50 D	NF 44832716
29/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.228,62 C	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331160837192421024
16/10/2025 08:50:06

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	83067-4 ABRIGO SAO L JAU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	783,92 D	
				JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	209,70 D	
				SUPERMERCADO FERRACINI			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	478,10 D	
				HCC VAREJISTA LTDA			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.204	221,16 D	
				02/10 17:25 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.692,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	5.266,37 D	
				PARATY FRETAMENTO T T LTDA			
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.266,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	20,00 D	
				07/10 09:38 JOFRAN COMERCIO DE PRODUT			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	287,20 D	
				07/10 09:38 LUCIANE APARECIDA MARIANO			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	307,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	550,00 D	
				CONSYSTEC SISTEMAS LTDA			
08/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	550,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	90,30 D	
				HCC VAREJISTA LTDA			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	280,00 D	
				SUPER LIXO			
14/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	370,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	18.307,83 C
Saldo	18.307,83 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	18.307,83

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
27-2	83067-4

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

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em **29/08/2025**	R$ 66.301,18
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 40.141,20
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 265,09
Saldo bruto em **30/09/2025**:	R$ 26.425,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R$ 63.205,89	R$ 3.095,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R$ 13.480,33	R$ 664,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.144,38
04/09/2025	Resgate	R$ 259,36	R$ 13,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,36
09/09/2025	Resgate	R$ 7.665,87	R$ 390,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.056,80
17/09/2025	Resgate	R$ 7.066,39	R$ 372,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.439,04
29/09/2025	Resgate	R$ 9.694,82	R$ 533,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.228,62
30/09/2025	Saldo Final	R$ 25.039,12	R$ 1.385,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 16/10/2025 às 08:50

RECEBEMOS DE KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/08/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - VALOR TOTAL: R$ 6.806,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.566
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI

AV. JOAO FRANCESCHI, 3666 - JD ALVORADA - CEP:17210-381 - JAU - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.566 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0831 7504 9100 0111 5500 1000 0155 6616 9524 4820

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135252510315911 30/08/2025 09:06:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401267973111		31.750.491/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	30/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	30/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU		SP		09:05:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.669,88	300,59	0,00	0,00	6.806,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1495	VOLUMES			1.045,400	1.045,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896080640673	ACHOC ITALAC SC 400G	18069000	060	5405	UN/1	150,000	5,690	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089011227	CAFE CABOCLO POUCH 500GRS TRADICIONAL	09012100	060	5405	UN/1	50,000	32,890	1.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280400998	COLORIFICO ZILIO 500G	32030030	000	5102	UN/1	30,000	7,890	236,70	0,00	236,70	42,61	0,00	18,00	0,00
7891098041241	CHA MATTE LEAO CX 250G ORIGINAL	09030090	060	5405	UN/1	70,000	8,790	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	060	5405	UN/1	120,000	3,490	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102500608	MILHO VERDE 170G QUERO LT	20058000	060	5405	UN/1	120,000	3,690	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093711	GELATINA PO BRETZKE DIET 10G MORANGO	21069029	000	5102	UN/1	108,000	3,490	376,92	0,00	376,92	67,85	0,00	18,00	0,00
7896072093735	GELATINA PO BRETZKE DIET 10G ABACAXI	21069029	000	5102	UN/1	184,000	3,490	642,16	0,00	642,16	115,59	0,00	18,00	0,00
7896072093728	GELATINA PO BRETZKE DIET 10G UVA	21069029	000	5102	UN/1	108,000	3,490	376,92	0,00	376,92	67,85	0,00	18,00	0,00
7896292333000	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRADICIONAL	21032010	060	5405	UN/1	500,000	1,190	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090500208	AGRIN BELMONT 750ML TINTO	22090000	020	5102	UN/1	40,000	2,390	95,60	0,00	37,18	6,69	0,00	18,00	0,00
5601252231164	AZEITE GALLO EXTRA VIRGEM VD 500ML	15092000	060	5405	UN/1	15,000	33,900	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contabil: 6.806,70 - Base Icms: 1.669,88 - ICMS: 300,59 - Complemento: 58,42 ;TERMO 10. 874/2024;Venda Balcao: ;, N 45219, Cod. Vendedor: 21, Nome: PAULO, Lote: 0, Data: 30/08/2025, Cod. Cliente: 7021, Apelido: ABRIGO 7 - BOLETO BANCARIO Pagamento : Entidade: BOLETO BANCARIO Parc: 1 Venc. 06/09/2025 Valor: 6806,70	

COTAÇÃO ALIMENTOS - ABRIGO

Quantidade	Produto	CONFIANÇA	TOTAL
150	ACHOCOLATADO (ITALAC) 400G	R$ 5,89	R$ 883,50
50	CAFÉ (PELÉ) 500G	R$ 36,90	R$ 1.845,00
70	CHÁ MATTE (LEÃO) 250G	R$ 9,98	R$ 698,60
30	COLORAL 500G (NEUSA)	R$ 7,98	R$ 239,40
120	ERVILHA (QUERO) UND	R$ 5,29	R$ 634,80
120	MILHO (QUERO) UND	R$ 4,44	R$ 532,80
50	LEITE CONDENSADO (ITALAC) UND	R$ 6,59	R$ 329,50
400	GELATINA DIET (DR. OETCKER)	R$ 4,98	R$ 1.992,00
500	MOLHO DE TOMATE (TCHETTO) 300G	R$ 1,24	R$ 620,00
40	VINAGRE FORTALEZA - 750 ML	R$ 2,62	R$ 104,80
15	AZEITE (GALLO) 500 ML	R$ 34,90	R$ 523,50
			R$ 8.403,90

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
150	ACHOCOLATADO (NESCAU) 400G	R$ 16,19	R$ 2.428,50
50	CAFÉ (PILÃO) 500G	R$ 42,99	R$ 2.149,50
70	CHÁ MATTE (LEÃO) 250G	R$ 10,99	R$ 769,30
30	COLORAL 500G (ZILIO)	R$ 11,99	R$ 359,70
120	ERVILHA (FUGINI) UND	R$ 3,85	R$ 462,00
120	MILHO (FUGINI) UND	R$ 3,99	R$ 478,80
50	LEITE CONDENSADO (ITALAC) UND	R$ 7,19	R$ 359,50
400	GELATINA DIET (LOWÇUCAR)	R$ 3,99	R$ 1.596,00
500	MOLHO DE TOMATE (FUGINI) 300G	R$ 1,79	R$ 895,00
40	VINAGRE UNI - LITRO	R$ 2,40	R$ 96,00
15	AZEITE (GALLO) 500 ML	R$ 38,90	R$ 583,50
			R$ 10.177,80

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL
150	ACHOCOLATADO (TODDY) 370G	R$ 13,45	R$ 2.017,50
50	CAFÉ (CABOCLO) 500G	R$ 34,98	R$ 1.749,00
70	CHÁ MATTE (LEÃO) 250G	R$ 12,95	R$ 906,50
30	COLORAL 500G	R$ 10,98	R$ 329,40
120	ERVILHA (FUGINI) UND	R$ 3,99	R$ 478,80
120	MILHO (FUGINI) UND	R$ 3,99	R$ 478,80
50	LEITE CONDENSADO (MOÇA) UND	R$ 7,99	R$ 399,50
400	GELATINA DIET (LOWÇUCAR)	R$ 4,99	R$ 1.996,00
500	MOLHO DE TOMATE (FUGINI) 300G	R$ 1,98	R$ 990,00
40	VINAGRE FORTALEZA - 750 ML	R$ 2,79	R$ 111,60
15	AZEITE (GALLO) 500ML	R$ 43,79	R$ 656,85
			R$ 10.113,95

Quantidade	Produto	MEU ATACADO	TOTAL
150	ACHOCOLATADO (ITALAC) 400G	R$ 5,69	R$ 853,50
50	CAFÉ (CABOCLO) 500G	R$ 32,89	R$ 1.644,50
70	CHÁ MATTE (LEÃO) 250G	R$ 8,79	R$ 615,30
30	COLORAL (ZILIO) 500G	R$ 7,89	R$ 236,70
120	ERVILHA (FUGINI) UND	R$ 3,49	R$ 418,80
120	MILHO (QUERO) UND	R$ 3,69	R$ 442,80
50	LEITE CONDENSADO (ITALAC) UND	R$ 6,39	R$ 319,50
400	GELATINA DIET (BRETZKE DIET 10G)	R$ 3,49	R$ 1.396,00
500	MOLHO DE TOMATE (PREDILECTA) 300G	R$ 1,19	R$ 595,00
40	VINAGRE BELMONT - 750 ML	R$ 2,39	R$ 95,60
15	AZEITE (GALLO) 500ML	R$ 33,90	R$ 508,50
			R$ 7.126,20

- Leite condensado sua entrega na próxima semana

COTAÇÃO REALIZADA EM 25/08.

Autorizado.
26/08/2025

termo. 83.067-4

TERMO Nº 1087 / 2024
PMJ/SADS
1ª Emenda

Quantidade	Produto
150	ACHOCOLATADO (ITALAC, NESCAU OU TODDY) 400G - Italac R$: 5,89
250	CAFÉ (CABOCLO, PILÃO OU PELÉ) 500G - Pelé R$: 36,90
70	CHÁ MATTE (LEÃO OU REAL) 250G - Leão R$: 9,98
30	COLORAU 500G - Neusa R$: 7,98
120	ERVILHA (OLÉ, QUERO, SELECT OU FUGINI) UND - Quero R$: 5,29
120	MILHO (OLÉ, QUERO, SELECT OU FUGINI) UND - Quero R$: 4,44
50	LEITE CONDENSADO (ITAMBÉ, MOÇA OU ITALAC) UND - Italac R$: 6,59
400	GELATINA DIET (BRETZKE, DR. OETCKER OU LOUÇUCAR) - Dr.Oetker R$: 4,98
500	MOLHO DE TOMATE 300G - Tchetto R$: 1,24
40	VINAGRE LITRO - Fortaleza R$: 2,62 750ml
15	AZEITE (GALO, ANDORINHA OU BOM DIA) LITRO - Gallo R$: 34,90

CONFIANÇA
SUPERMERCADOS

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

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

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

ACHOCOLATADO NESCAU 400g – 16,19un

CAFÉ PILÃO 500g – 42,99un

CHÁ MATTE LEÃO 250g – 10,99un

COLORAL 500g ZILIO – 11,99un

ERVILHA FUGINI UN – 3,85un

MILHO FUGINI UN – 3,99un

LEITE CONDENSADO ITALAC UN – 7,19un

GELATINA DIET LOUÇUCAR - 3,99un

MOLHO DE TOMATE 300g FUGINI – 1,79un

VINAGRE LITRO UNI – 2,40un

AZEITE GALO ~~LITRO~~ – 38,90un

500 ml

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

Jaú, 25 de agosto de 2025

Gmail

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

ORÇAMENTO - ABRIGO SÃO LOURENÇO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 25 de agosto de 2025 às 09:02
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia.

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Achocolatado Toddy 370g - 13,45

Café Caboclo -34,98

Chá Mate Leão 250g – 12,95

Colorau 500g – 10,98

Ervilha Fugini – 3,99

Milho Fugini – 3,99

Leite Condensado moça – 7,99

Gelatina Diet Lowçucar – 4,49

Molho de Tomate Fugini – 1,98

Vinagre Fortaleza – 2,79

Azeite Galo 500ml – 43,79

Att,

Luiz.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI
CEP 17210381 JAU - SP
CNPJ: 31.750.491/0001-11

Cód. Barra	Des. Produto	preço
5601216120152	AZEITE GALLO EXTRA VIRGEM 500ML VD	R$ 33,90
7892840819507	ACHOCOLATADO PO ITALAC SACHE 400G	R$ 5,69
7896089011227	CAFE CABOCLO POUCH 500GRS TRADICIONAL	R$ 32,89
7891098041241	CHA MATTE LEAO CX 250G ORIGINAL	R$ 8,79
7896280400998	COLORIFICO ZILIO 500G	R$ 7,89
7897517209650	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	R$ 3,49
7896072093735	GELATINA PO BRETZKE DIET 10G	R$ 3,49
7891000065440	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G ~~SEMIDESNATADO~~	R$ 6,39
7896102500608	MILHO VERDE 170G QUERO LT	R$ 3,69
7896292333000	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRADICIONAL	R$ 1,19
7896090500215	VINAGRE BELMONT 750ML BRANCO	R$ 2,39

31.750.491/0001-11
I.E. 401.267.973.111
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI
AVENIDA JOÃO FRANCESCHI, Nº 3666
CEP: 17.210-381 / JD. ALVORADA
JAÚ / SP

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:38
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060069000000048096002523502511950000680670
BENEFICIARIO:
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSP
NOME FANTASIA:
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES
CNPJ: 31.750.491/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES
CNPJ: 31.750.491/0001-11
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	90.101
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.806,70
VALOR COBRADO	6.806,70

NR.AUTENTICACAO 9.A17.430.2EA.224.1F2

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

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

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

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

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
1ª Emenda

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 443261136 Série C
Data de Emissão: 26/08/2025
Data de Apresentação: 27/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310003276895
Leitura Próximo Mês: 24/09/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
	-		701946289	4685.0D91.1C3B.3F00.22B4.DA10.5C73.46AC

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ABRIGO SAO LOURENCO
R IRMA MARIA GABRIELA, 167
VL IVAN
17207-205 JAHU - SP

CNPJ: 50.759.091/0001-11
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701946289	INSTALAÇÃO 27103455	AGO/2025	03/09/2025	7.337,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900007072313	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/25	7.680,000	kWh	0,49477735	3.799,89	3.799,89	18,00	683,98	3.115,91	23,99	110,93	Vermelha P1 06 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/25	7.680,000	kWh	0,36632553	2.813,38	2.813,38	18,00	506,41	2.306,97	17,76	82,13	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				708,46	708,46	18,00	127,52	580,94	4,47	20,68	Vermelha P2 26 Dias
	Total Distribuidora					7.321,73							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				15,95							
	Total Consolidado					**7.337,68**	**7.321,73**		**1.317,91**	**6.003,82**	**46,22**	**213,74**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2025	AGO	7680	32
	JUL	7600	30
	JUN	7800	30
	MAI	6840	30
	ABR	8480	31
	MAR	8720	30
	FEV	8000	28
	JAN	8240	31
2024	DEZ	7720	30
	NOV	7200	30
	OUT	8440	33
	SET	6480	29
	AGO	6680	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38815000	0,28738000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/08/2025	Leitura 25/07/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40219383	Ativa	36	0	40,00	1.440		24/09/2025
40219383	Injetada	0	0	40,00	0		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 40,73 TE R$ -177,97
Retirada Medidor: 400684276, Leitura - Energia Ativa: 20991, Data da Retirada: 18/08/2025.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 443261136 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003276895	7.337,68	03/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

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

Pague aqui - PIX

836300000731 376800403077 436948964032 100032768952

Autenticação Mecânica

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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

Conta fácil

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

Conta digital

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

Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

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

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

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

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

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

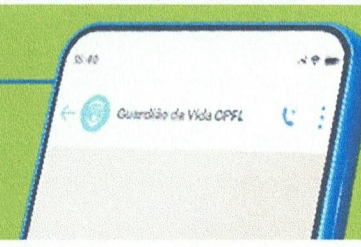
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

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

Cultive bons hábitos: nunca direcione os jatos da irrigação para os fios.

CHAME O GUARDIÃO NO ZAP

e ajude a prevenir acidentes elétricos no campo.



GUARDIÃO DA VIDA

Prêmio Reclame Aqui 2025. Vote na CPFL Energia.

3 anos de compromisso com o melhor atendimento em serviços de energia.

E, juntos, vamos garantir mais um merecido prêmio.

CPFL ENERGIA

PRÊMIO RA 2025

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.38
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000073-1	37680040307-7
	43694896403-2	10003276895-2
Data do pagamento		01/09/2025
Valor em Dinheiro		7.337,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7.337,68

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: A.E60.27F.07D.B09.554

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22159
Código de Verificação de Autenticidade
J8QSRAIFA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2025 às 14:04:18
Chave de Acesso
59HMF0J8H7RFNJVM0JLH0DHRSQK9CTMV

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/09/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
22,00	UN	VALE TRANSPORTE - TERMO 10.874/2025	4,75	R$ 104,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **16.01**

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 104,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 104,50**	**R$ 3,14**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 101,36

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AUTO VIACAO JAUENSE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22159** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J8QSRAIFA**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.38
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509041618101776568O7
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$101,36
TARIFA: R$1,00
DATA: 04/09/2025 - 18:05:09
DESCRICAO: NF 22159

PAGO PARA: Auto Viacao Jauense Ltda.
CNPJ: 68.944.610/0001-87
CHAVE PIX: 68944610000187
INSTITUICAO: 11581339 BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009068305
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/09/2025 - 18:05:10

==========

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF6.502.22C.C48.60E

==========

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS

Recebemos de FRART - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 02/09/2025 Dest/Reme: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU Valor Total: 171,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.249
Série 001

FRART - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

RUA PEREIRA DE TOLEDO, 237 - CENTRO -
JAU - SP - CEP: 17201-070
Fone: (14)3416-9215

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.249
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0951 9511 4100 0120 5500 1000 0002 4910 0000 3486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135252547792331 02/09/2025 15:58:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
401370357115		51.951.141/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	02/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	SP	(14)3622-2624		15:55:20

FATURA

DADOS DA FATURA

Número : 0
Valor Original : R$ 171,00
Valor Desconto : R$ 0,00
ValorLíquido : R$ 171,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 12/09/2025
Valor : R$ 171,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
2261	AGUA MINERAL NATURAL MINERATTA 510 ML	22011000	0102	5405	UN	180,00	0,95	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Valor aproximado dos tributos: R$ 54,70 (31,99%) - Tributos federais: R$ 23,92 (13,99%) - Tributos estaduais: R$ 30,78 (18,00%) - Tributos municipais: R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT.VENDA:51135 - termo 10.874/2024 chave pix 51.951.141/0001-20	

COTAÇÃO PARA COMPRA DE AGUA

Quantidade	Produto	TRIBO DO GOLE	TOTAL
180	AGUA MINERAL NATURAL MINERATTA 510 ML	R$ 0,95	R$ 171,00
			R$ 171,00

Quantidade	Produto	SIMÃO DOCES	TOTAL
180	AGUA MINERAL STA. INES S/GAS 510 ML	R$ 1,00	R$ 180,00
			R$ 180,00

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL
180	AGUA MINERAL MINERATTA 50 ML	R$ 1,25	R$ 225,00
			R$ 225,00

ORCAMENTO REALIZADO EM 28.08

TERMO Nº 108/II 2024
PMJ/SADS
Comissão

TRIBO DO GOLE - JAÚ

RUA PEREIRA DE TOLEDO, 237 - 17201-070 - JAU/SP - (14)34169215

Vendedor: VENDEDOR ANDRE **PEDIDO Nº 51135** **28/08/2025**

Nome: CONSUMIDOR **Bairro:**
End.: **Cidade:**
CEP.: **Fone:**

ID	Descrição	UN	Qtde.	Val. Unit.	Total
154	GELO TRIBO DO GOLE 10 KG	UN	4,00	14,00	56,00
2261	ÁGUA MINERAL NATURAL MINERATTA 510 ML	UN	180,00	0,95	171,00

VL PROD: R$227,00 **DESC: R$0,00** **ACRÉSC: R$0,00** **FRETE: R$0,00** **TOTAL: R$227,00**

- - A VISTA

TRIBO DO GOLE - JAÚ

RUA PEREIRA DE TOLEDO, 237 - 17201-070 - JAU/SP - (14)34169215

Vendedor: VENDEDOR ANDRE **PEDIDO Nº 51135** **28/08/2025**

Nome: CONSUMIDOR **Bairro:**
End.: **Cidade:**
CEP.: **Fone:**

ID	Descrição	UN	Qtde.	Val. Unit.	Total
154	GELO TRIBO DO GOLE 10 KG	UN	4,00	14,00	56,00
2261	ÁGUA MINERAL NATURAL MINERATTA 510 ML	UN	180,00	0,95	171,00

VL PROD: R$227,00 **DESC: R$0,00** **ACRÉSC: R$0,00** **FRETE: R$0,00** **TOTAL: R$227,00**

- - A VISTA

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP
(Loja: 3) - RUA RUI BARBOSA- Nº: 1477 - CHAC BRAZ MIRAGLIA - FONE:(
XX14)3621-7733 - CEP 17209656 JAU - SP

ORCAMENTO Emissão: 28/08/2025 15:01 Pág. 0001
Cód. Fiscal: 8 - VENDA DE MERCADORIA

Núm. Pedido/Sequencia: 0022/1872

[007] - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - CNPJ/CPF:50759091000111 - Insc. Est.:ISENTO

Entrega: AV DO CAFE - 131 - VL IVAN - Tel:1436222624 - Cep: 17204200 - JAU - SP
Data Entrega: 28/08/2025 - Vendedor: ANA CAROLINA

Descricao do Produto	Cód.Barra	Qtd.Ped	Qtd.Tot	Un	Tot.Final	Tot.Liq
SANTA INES AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	7898022285139	180	180	UN	180,00	180,00

180,00 180,00

Condicao Pagto: 0DD
Ciente: DINHEIRO - 28/08/2025 Parc.Ún: 180,00

TOTAL PEDIDO --------> 180,00

Obs:

<ff>

TERMO Nº 1087/1 2024
PMJ/SADS
1ª Emenda

Ferracini & Lenharo Ltda.
R: Rui Barbosa, 1.271
Bairro: Jd. Ferreira Dias
CEP 17209-020 – Jaú – SP
Fone (14) 3602 5050
CNPJ: 02.882.101/0001-69
IE: 401.088.155.110

FERRACINI SUPERMERCADO

ORÇAMENTO SÃO LOURENÇO

15 FARDOS ÁGUA MINERATTA 500ML $1,25 = 225,00

Jau, 26/08/2025
Giovana Vitória Aquino
526.308.518-42

TERMO Nº 108/11/2024
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.38
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509041615401747600 40
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$171,00
TARIFA: R$1,69
DATA: 04/09/2025 - 18:05:29
DESCRICAO: NF 249

PAGO PARA: Frart - Comercio de Bebidas Ltda
CNPJ: 51.951.141/0001-20
CHAVE PIX: 51951141000120
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000693958465
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/09/2025 - 18:05:30

==========

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 4.B76.A7A.21C.297.825

==========

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 1087-4/2024
PMJ/SADS
Emenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1124884

Código de Verificação de Autenticidade
KA9W7U7LB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2025 às 16:14:12

Chave de Acesso
TCFF4EOXIUQ7WA6G44W386N5JPFNIJTH

Para certificação da autenticidade acesse http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/09/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.305.147/0001-76	**ISENTO**		**000453707**	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MAJOR MATHEUS, 122		**VILA DOS LAVRADORES**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
18609083	**BOTUCATU-SP**	**(14) - 3814-449**	**performanceassessoriacontabil@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11		**415**	**ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU**

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES. ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO. CONFORME REGE O PARAGRAFO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS. Termo 10874/2024	8.000,00	R$ 8.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **03.05**

Atividade sem Incidência de ISS

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
0,00%	**000003.0000005**	**8299702**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.000,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1124884** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KA9W7U7LB**.

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

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:41
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700002798395112050000800000
BENEFICIARIO:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR
NOME FANTASIA:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 06.305.147/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 06.305.147/0001-76
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	90.902
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	8.000,00
VALOR COBRADO	8.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.D5C.BC8.14C.F14.4F7

==========

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

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

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

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

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:28
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 4.553,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.067

==========

NR.AUTENTICACAO 4.0CC.041.1B9.BC0.AF8

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2178	2234

Data da emissão da nota: 05/09/2025 09:55:02

Data do fato gerador: 05/09/2025 09:54:43

Código de verificação: 9WVLWUXVP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CONSYSTEC SISTEMAS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 85.386.860/0001-68 Inscrição municipal: 18318

Telefone: (48) 3437-4622

Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Número: 47 Bairro: Centro CEP: 88801-040

Complemento: .

Celular: (48) 9617-3800

Município: Criciúma UF:SC

E-mail: gAbrIEl@CONsYstEC.COm.br Site: http://www.consystec.com.br/

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CPF/CNPJ: 50.759.091/0001-11 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: Avenida do Café Número: 131 Bairro: Vila Ivan CEP: 17207-202

Complemento:

Município: Jaú UF:SP

E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com Telefone: Celular: (14) 99736-2067

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Nota fiscal da Fatura 609001740. Descrição dos Serviços: 0105 | 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.. Para mais informações acess https://www.asaas.com/i/rp0uligpub8vjhv8. Termo 10.874/2024	550,0000	1,0000	550,0000	550,00x5,00 =	27,50

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 550,00	**Valor líquido = R$ 550,00**	

Códigos dos serviços:

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

CNAE:

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	550,00	27,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Criciúma

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Termo 10.874/2024

Valor aproximado do tributo federal - R$ 0,00 (0,00%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:38
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003443983562018612000000055000
BENEFICIARIO:
CONSYSTEC SISTEMAS LTDA
NOME FANTASIA:
CONSYSTEC SISTEMAS LTDA
CNPJ: 85.386.860/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
CONSYSTEC SISTEMAS LTDA
CNPJ: 85.386.860/0001-68
PAGADOR:
Abrigo Sao Lourenco de Jau
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	90.901
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO 0.B9E.F91.5E2.8AF.32B

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

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

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

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

TERMO Nº 10874/2024
PMJ SADS
Emenda

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

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.201
Série 53

ultragaz

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.201
Série 53
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0961 6021 9902 5700 5505 3000 0092 0114 9317 1125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	135252574649804 - 04/09/2025 14:14:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JAU		SP		2:08:53 PM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	11/09/2025
Valor:	2.183,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.183,21**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
221	QUILOGRAMA		1	221,00	221,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL 2303212609.01	27111910	261	5656	KG	221	9,8788	2.183,21	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF Remessa: 862456/99
Coletor:427c06cbc3fca8a5
Termo 0.874...2024
Cod.Cliente:03.4296050.8358327
CONDICAO: 07 DD
BOLETO(S):[6029364 1]
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:221.00/Valor ICMS Monofasico:307,19. 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.
2,0694% GN
46,8557% GNI
51,0749% GLP

RESERVADO AO FISCO

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

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:38
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096022936410293880429060009410200000218321
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	90.902
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.183,21
VALOR COBRADO	2.183,21

NR.AUTENTICACAO 8.CC1.1DE.CDF.F36.53A

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

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

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

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

TERMO Nº 1687/2024
PMJ/SADS
Fernanda

TENDA ATACADO SA
AV JOAO FERRAZ NETTO - Nº 980
CHACARA DOUTOR LOPES
JAU - SP
CEP 17207-330
FONE:11-2489-2900 Filial: TA60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 [1]
Nº 000.056.349
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 0901 1575 5500 6064 5500 1000 0563 4919 2503 8494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.3B.	135252577662759 - 04.09.2025 - 18:12:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401.319.193.111		01.157.555/0060-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	04.09.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DO CAFE - Nº 131		VILA IVAN	17207-202	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JAU	1436212232	SP	ISENTO	

FATURA
OUTROS
VENCTO.: 11.09.2025 - VLR.: 769,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	769,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	DIVERSOS			129,400	129,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
996651	LEITE SEMI DESNAT ITALAC ZERO LACT CT 1L	04012010	060	5405	CX012LT	10	61,20	0,00	612,00	0,00	0,00	0.00	0.00
964204	CAP CAFE PILAO INTENSIDADE 10 10UN	09012100	260	5405	UN001UN	10	15,77	0,00	157,70	0,00	0,00	0.00	0.00

Tenda Atacado S.A. Caixa Central Jaú Assinatura (Legível)

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISORIA No 609/2013.

Repres.Coml.: 961 / Fatura: 0105100765 / Código: 0400871502 - Nº Pedido: 601190214284
Documento Interno NF-e: 0360188232

RESERVADO AO FISCO

769,70 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.349
SERIE: 1

TENDA ATACADO SA
AV JOAO FERRAZ NETTO - Nº 980
CHACARA DOUTOR LOPES
JAU - SP
CEP 17207-330
FONE:11-2489-2900 Filial: TA60

CC-E

Carta de Correção Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 [1]

Nº 000.056.349

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 0901 1575 5500 6064 5500 1000 0563 4919 2503 8494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.	135252577662759 - 04.09.2025 - 18:12:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401.319.193.111		01.157.555/0060-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	04.09.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DO CAFE - Nº 131		VILA IVAN	17207-202	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JAU	1436212232	SP	ISENTO	

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 11.09.2025 - VLR.: 769,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	769,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	DIVERSOS			129,400	129,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS:

Termo 10.874/2024.

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS
Emenda

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.

Repres.Coml.: 961 / Fatura: 0105100765 / Código: 0400871502 - Nº Pedido: 601190214284
Documento Interno NF-e: 0360188232

RESERVADO AO FISCO

769,70 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.056.349
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

COTAÇÃO ALIMENTOS - ABRIGO

Quantidade	Produto	MEU ATACADO	TOTAL
120	LEITE ZERO LACTOSE LITRO -	R$ -	R$ -
200	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML MAGUARY	R$ 5,39	R$ 1.078,00
200	SUCO CONCENTRADO DE UVA 500 ML UVA	R$ 5,75	R$ 1.150,00
36	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LITROS	R$ 9,98	R$ 359,28
36	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA ZERO 2 LITROS	R$ 8,45	R$ 304,20
180	REFRIGENTE COCA COLA ZERO 200 ML	R$ 1,58	R$ 284,40
80	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	R$ 15,45	R$ 1.236,00
160	SARDINHA COQUEIRO	R$ 5,89	R$ 942,40
10	ADOÇANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100 ML	R$ 6,59	R$ 65,90
150	OLEO LITRO - LISA	R$ 6,95	R$ 1.042,50
10	FERMENTO QUIMICO 250GR - ROYAL	R$ 9,79	R$ 97,90
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTE	R$ -	R$ -
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTISSIMO	R$ -	R$ -
			R$ 6.560,58

Quantidade	Produto	JAÚ SERVE	TOTAL
120	LEITE ZERO LACTOSE LITRO - PIRACANJUBA	R$ 6,69	R$ 802,80
200	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML MAGUARY	R$ 5,49	R$ 1.098,00
200	SUCO CONCENTRADO DE UVA 500 ML UVA	R$ 10,79	R$ 2.158,00
36	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LITROS	R$ 9,99	R$ 359,64
36	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA ZERO 2 LITROS	R$ 8,79	R$ 316,44
180	REFRIGENTE COCA COLA ZERO 200 ML	R$ 1,99	R$ 358,20
80	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	R$ 15,99	R$ 1.279,20
160	SARDINHA GOMES DA COSTA	R$ 5,99	R$ 958,40
10	ADOÇANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100 ML	R$ 7,35	R$ 73,50
150	OLEO LITRO - LISA	R$ 7,49	R$ 1.123,50
10	FERMENTO QUIMICO 250GR - ROYAL	R$ 12,25	R$ 122,50
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTE	R$ -	R$ -
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTISSIMO CX 10 UND	R$ 17,90	R$ 179,00
			R$ 8.829,18

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL
120	LEITE ZERO LACTOSE LITRO - PIRACANJUBA	R$ 7,98	R$ 957,60
200	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML MAGUARY	R$ 7,49	R$ 1.498,00
200	SUCO CONCENTRADO DE UVA 500 ML UVA	R$ 11,98	R$ 2.396,00
36	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LITROS	R$ 10,98	R$ 395,28
36	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA ZERO 2 LITROS	R$ 9,29	R$ 334,44
180	REFRIGENTE COCA COLA ZERO 200 ML	R$ 1,65	R$ 297,00
80	AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	R$ 18,90	R$ 1.512,00
160	SARDINHA PESCADOS	R$ 6,99	R$ 1.118,40
10	ADOÇANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100 ML	R$ 7,98	R$ 79,80
150	OLEO LITRO - LISA	R$ 7,49	R$ 1.123,50
10	FERMENTO QUIMICO 250GR - ROYAL	R$ 12,19	R$ 121,90
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTE	R$ 24,90	R$ 249,00
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTISSIMO CX 10 UND	R$ 24,90	R$ 249,00
			R$ 10.331,92

Quantidade	Produto	TENDA	TOTAL	
120	LEITE ZERO LACTOSE LITRO - ITALAC	R$ 5,29	R$ 634,80	
200	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML MAGUARY	R$ -	R$ -	
200	SUCO CONCENTRADO DE UVA 500 ML UVA	R$ 5,79	R$ 1.158,00	
36	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LITROS	R$ 9,99	R$ 359,64	
36	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA ZERO 2 LITROS	R$ 8,49	R$ 305,64	
180	REFRIGENTE COCA COLA ZERO 200 ML	R$ 1,59	R$ 286,20	
80	AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	R$ 15,49	R$ 1.239,20	
160	SARDINHA PESCADOS	R$ 5,99	R$ 958,40	
10	ADOÇANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100 ML	R$ 6,70	R$ 67,00	
150	OLEO LITRO - LISA	R$ 6,95	R$ 1.042,50	
10	FERMENTO QUIMICO 250GR - ROYAL	R$ 9,89	R$ 98,90	
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTE	R$ -	R$ -	
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTISSIMO CX 10 UND	R$ 15,77	R$ 157,70	R$ 792,50
			R$ 6.307,98	

COTAÇÃO REALIZADA EM 04.09

termo. 10.874/2024

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS
Emenda

Autorizado
04/09/2025

CEP 17210381 JAU - SP
CNPJ: 31.750.491/0001-11

Des. Produto	preço
Leite zero lactose litro - Piracanjuba	não temos
Suco concentrado de caju 500 ml Maguary	R$ 5,39
Suco concentrado de uva 500 ml Uva	R$ 5,75
Refrigerante Coca-Cola Zero 2 litros	R$ 9,98
Refrigerante Guaraná Antarctica Zero 2 litros	R$ 8,45
Refrigerante Coca-Cola Zero 200 ml	R$ 1,58
Feijão carioca Quatiguá 2 kg	R$ 11,40
Açúcar cristal Santa Isabel 5 kg	R$ 15,45
Sardinha coqueiro	R$ 5,89
Adoçante Zero Cal Sucralose 100 ml	R$ 6,59
Óleo litro - Liza	R$ 6,95
Fermento químico 250g - Royal	R$ 9,79
Cápsula de café Pilão Forte	não temos
Cápsula de café Pilão Fortissimo cx 10 und	não temos

31.750.491/0001-11
I.E. 401.267.973.111
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI
AVENIDA JOÃO FRANCESCHI, Nº 3666
CEP: 17.210-381 / JD. ALVORADA
JAÚ / SP

TERMO Nº 108/2024
PMJ SADS
Emenda

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

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

LEITE ZERO LACTOSE PIRACANJUBA 1L – 6,69UN

SUCO CONCENTRADO DE CAJU – MAGUARY 500ML – 5,49UN

SUCO CONCENTRADO DE UVA – MAGUARY 500ML – 10,79UN

REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LITROS – 9,99UN

REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA ZERO 2 LITROS – 8,79UN

COCA COLA ZERO DE 200ML, FARDO COM 12 UNIDADES – 1,99UN

FEIJÃO CARIOCA QUANTIGUÁ 2KG – 15,99UN

AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL, 5KG – 15,99UN

SARDINHA GOMES DA COSTA LATA – 5,99UN

ADOÇANTE ZERO-CAL SUCRALOSE, 100ML – 7,35UN

OLÉO LISA LITRO – 7,49UN

FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G – 12,25UN

CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FOTISSIMO NESPRESSO, CAIXA COM 10UN – 17,90UN

Jaú, 26 de agosto de 2025

Gmail

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

ORCAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 27 de agosto de 2025 às 11:00
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

EM

27/08/2025 COTAÇÃO

LEITE ZERO LACTOSE PIRACANJUBA 7,98

SUCO MAGUARY CONCENTRADO DE CAJU 500ML 7,49

SUCO MAGUARY CONCENTRADO DE UVA 500ML 11,98

REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2L 10,98

REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARCTICA ZERO 2L 9,29

COCA COLA ZERO DE 200ML 1,65 UND

FEIJÃO QUATIGUÁ 11,98

AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG 18,90

SARDINHA PESCADOR 6,99

ADOÇANTE ZERO CAL 7,98

ÓLEO DE SOJA LISA 7,49

FERMENTO ROYAL 12,19

CÁPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTE 24,90

CÁPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTÍSSIMO 24,90

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1004/2024
PMJ/SADS
Emenda

PEDIDO TELEVENDAS - 9055862 - Rascunho

Impresso em: 28/08/2025 14:58

LOJA: CT60 - JAU

Vendedor: 83031 ELIANE APARECIDA HERRERA

Cliente: 0400871502 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Item	Descrição	Emb	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
1	00017898080640939 LEITE SEMI DESNAT ITALAC ZERO LACT CT 1L	CX C/12	10,000	63,48 (5,29 cada)	634,80
2	00017898215157417 LEITE INTEGRAL NINHO ZERO LACT 1LT	CX C/12	10,000	75,60	756,00
3	00007896859100625 SUCO CONC IMBIARA CAJU 500ml (outra marca não conhecida)	UN C/1	70,000	5,19	363,30
4	00007896000555359 SUCO CONC MAGUARY MARACUJA 500ml	GA C/1	150,000	10,29	1543,50
5	00007896000556066 SUCO CONC MAGUARY UVA 500ml	GA C/1	100,000 (200)	5,79	579,00
6	00007894900701517 REFRI COCA COLA ZERO 2L	UN C/1	36,000	9,99	359,64
7	00007894900702217 REFRI COCA COLA ZERO PET 200ML	PT C/12	15,000	19,08 (1,59 cada)	286,20
8	00007891991001373 REFRI ANTARCTICA GUARANA DIET 2L	LT C/1	36,000	8,49	305,64
9	00027896116900023 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KICALDO 1KG	FD C/10	42,000	57,00	2394,00
10	00007896894900112 ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5kg	FD C/6 (30 Kg)	14,000	92,94 (15,49 cada 5Kg)	1301,16
11	00007896009301049 SARD OLEO COQUEIRO 125g	LA C/1	160,000	5,99	958,40
12	00007896094910904 ADOC LIQ ZERO CAL SACARINA 100ml	FR C/1	10,000	6,70	67,00
13	00017898247780294 OLEO SOJA VITALIV 900ml	CX C/20	8,000	139,00 (6,95 cada)	1112,00
14	00007622300119652 FERMENTO QUIM ROYAL 250g	UN C/1	30,000	9,89	296,70
15	00007896089088410 CAP CAFE PILAO INTENSIDADE 10 10UN	UN C/1	10,000	15,77	157,70

TOTAL: 11.115,04

COTAÇAO VALIDA POR 24H SUJEITA A ALTERAÇAO DE VALORES E QUANTIDADES .

PRECO(S) VALIDO ATE DIA 31/08/2025

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:38
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123235590020432507112010000076970
BENEFICIARIO:
TENDA ATACADO LTDA
NOME FANTASIA:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	90.903
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	769,70
VALOR COBRADO	769,70

NR.AUTENTICACAO E.EEC.C3E.989.83C.AB5

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

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

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

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

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/09/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - VALOR TOTAL: R$ 6.550,60		NF-e **Nº 000.015.697** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI AV. JOAO FRANCESCHI, 3666 - JD ALVORADA - CEP:17210-381 - JAU - SP TEL:	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.015.697** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0931 7504 9100 0111 5500 1000 0156 9711 1268 4050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135252681391263 12/09/2025 14:35:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401267973111		31.750.491/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	12/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU		SP		14:34:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.872,48	517,04	0,00	0,00	6.550,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1061	VOLUMES			1.358,500	1.358,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896000554369	SUCO CONCENTRADO MAGUARY 500ML CAJU	21069010	000	5102	UN/1	200,000	5,390	1.078,00	0,00	1.078,00	194,04	0,00	18,00	0,00
7896000556066	SUCO CONCENTRADO MAGUARY 500ML UVA	21069010	000	5102	UN/1	200,000	5,750	1.150,00	0,00	1.150,00	207,00	0,00	18,00	0,00
7894900701517	REFRIG COCA COLA PET 2L ZERO	22021000	060	5405	UN/1	35,000	9,980	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001373	REFRIG ANTARCTICA PET 2L GUARANA ZERO	22021000	060	5405	UN/1	36,000	8,450	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR SANTA ISABEL CRISTAL 5KG	17019900	020	5102	UN/1	80,000	15,450	1.236,00	0,00	480,68	86,52	0,00	18,00	0,00
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO LT 125G OLEO	16041310	060	5405	UN/1	160,000	5,890	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5405	UN/1	150,000	6,950	1.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN/1	10,000	9,790	97,90	0,00	97,90	17,62	0,00	18,00	0,00
0000078933873	REFRIG COCA COLA PET 200ML ZERO	22021000	060	5405	UN/1	180,000	1,580	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094906624	ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100ML	21069090	000	5102	UN/1	10,000	6,590	65,90	0,00	65,90	11,86	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contabil: 6.550,60 - Base Icms: 2.872,48 - ICMS: 517,04 - Complemento: 755,32 ;Venda Balcao: ;, N 45448, Cod. Vendedor: 21, Nome: PAULO, Lote: 0, Data: 10/09/2025, Cod. Cliente: 7021, Apelido: ABRIGO 30 - BOLETO BANCARIO;TERMO 10.874/2024; Pagamento : Entidade: BOLETO BANCARIO Parc: 1 Venc. 10/10/2025 Valor: 6550,60	

COTAÇÃO ALIMENTOS - ABRIGO

Quantidade	Produto	MEU ATACADO	TOTAL
120	LEITE ZERO LACTOSE LITRO -	R$ -	R$ -
200	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML MAGUARY	R$ 5,39	R$ 1.078,00
200	SUCO CONCENTRADO DE UVA 500 ML UVA	R$ 5,75	R$ 1.150,00
36	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LITROS	R$ 9,98	R$ 359,28
36	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA ZERO 2 LITROS	R$ 8,45	R$ 304,20
180	REFRIGENTE COCA COLA ZERO 200 ML	R$ 1,58	R$ 284,40
80	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	R$ 15,45	R$ 1.236,00
160	SARDINHA COQUEIRO	R$ 5,89	R$ 942,40
10	ADOÇANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100 ML	R$ 6,59	R$ 65,90
150	OLEO LITRO - LISA	R$ 6,95	R$ 1.042,50
10	FERMENTO QUIMICO 250GR - ROYAL	R$ 9,79	R$ 97,90
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTE	R$ -	R$ -
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTISSIMO	R$ -	R$ -
			R$ 6.560,58

Quantidade	Produto	JAÚ SERVE	TOTAL
120	LEITE ZERO LACTOSE LITRO - PIRACANJUBA	R$ 6,69	R$ 802,80
200	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML MAGUARY	R$ 5,49	R$ 1.098,00
200	SUCO CONCENTRADO DE UVA 500 ML UVA	R$ 10,79	R$ 2.158,00
36	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LITROS	R$ 9,99	R$ 359,64
36	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA ZERO 2 LITROS	R$ 8,79	R$ 316,44
180	REFRIGENTE COCA COLA ZERO 200 ML	R$ 1,99	R$ 358,20
80	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	R$ 15,99	R$ 1.279,20
160	SARDINHA GOMES DA COSTA	R$ 5,99	R$ 958,40
10	ADOÇANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100 ML	R$ 7,35	R$ 73,50
150	OLEO LITRO - LISA	R$ 7,49	R$ 1.123,50
10	FERMENTO QUIMICO 250GR - ROYAL	R$ 12,25	R$ 122,50
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTE	R$ -	R$ -
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTISSIMO CX 10 UND	R$ 17,90	R$ 179,00
			R$ 8.829,18

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL
120	LEITE ZERO LACTOSE LITRO - PIRACANJUBA	R$ 7,98	R$ 957,60
200	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML MAGUARY	R$ 7,49	R$ 1.498,00
200	SUCO CONCENTRADO DE UVA 500 ML UVA	R$ 11,98	R$ 2.396,00
36	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LITROS	R$ 10,98	R$ 395,28
36	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA ZERO 2 LITROS	R$ 9,29	R$ 334,44
180	REFRIGENTE COCA COLA ZERO 200 ML	R$ 1,65	R$ 297,00
80	AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	R$ 18,90	R$ 1.512,00
160	SARDINHA PESCADOS	R$ 6,99	R$ 1.118,40
10	ADOÇANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100 ML	R$ 7,98	R$ 79,80
150	OLEO LITRO - LISA	R$ 7,49	R$ 1.123,50
10	FERMENTO QUIMICO 250GR - ROYAL	R$ 12,19	R$ 121,90
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTE	R$ 24,90	R$ 249,00
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTISSIMO CX 10 UND	R$ 24,90	R$ 249,00
			R$ 10.331,92

Quantidade	Produto	TENDA	TOTAL	
120	LEITE ZERO LACTOSE LITRO - ITALAC	R$ 5,29	R$ 634,80	
200	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML MAGUARY	R$ -	R$ -	
200	SUCO CONCENTRADO DE UVA 500 ML UVA	R$ 5,79	R$ 1.158,00	
36	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LITROS	R$ 9,99	R$ 359,64	
36	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA ZERO 2 LITROS	R$ 8,49	R$ 305,64	
180	REFRIGENTE COCA COLA ZERO 200 ML	R$ 1,59	R$ 286,20	
80	AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	R$ 15,49	R$ 1.239,20	
160	SARDINHA PESCADOS	R$ 5,99	R$ 958,40	
10	ADOÇANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100 ML	R$ 6,70	R$ 67,00	
150	OLEO LITRO - LISA	R$ 6,95	R$ 1.042,50	
10	FERMENTO QUIMICO 250GR - ROYAL	R$ 9,89	R$ 98,90	
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTE	R$ -	R$ -	
10	CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTISSIMO CX 10 UND	R$ 15,77	R$ 157,70	R$ 792,50
			R$ 6.307,98	

COTAÇÃO REALIZADA EM 04.09

termo. 10.874/2024

Autorizado
04/09/2025

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS
Emenda

CEP 17210381 JAU - SP
CNPJ: 31.750.491/0001-11

Des. Produto	preço
Leite zero lactose litro - Piracanjuba	não temos
Suco concentrado de caju 500 ml Maguary	R$ 5,39
Suco concentrado de uva 500 ml Uva	R$ 5,75
Refrigerante Coca-Cola Zero 2 litros	R$ 9,98
Refrigerante Guaraná Antarctica Zero 2 litros	R$ 8,45
Refrigerante Coca-Cola Zero 200 ml	R$ 1,58
Feijão carioca Quatiguá 2 kg	R$ 11,40
Açúcar cristal Santa Isabel 5 kg	R$ 15,45
Sardinha coqueiro	R$ 5,89
Adoçante Zero Cal Sucralose 100 ml	R$ 6,59
Óleo litro - Liza	R$ 6,95
Fermento químico 250g - Royal	R$ 9,79
Cápsula de café Pilão Forte	não temos
Cápsula de café Pilão Fortissimo cx 10 und	não temos

31.750.491/0001-11
I.E. 401.267.973.111
KRISLAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI
AVENIDA JOÃO FRANCESCHI, Nº 3666
CEP: 17.210-381 / JD. ALVORADA
JAÚ / SP

TERMO Nº 1084 / 2024
PMJ/SADS
Emenda

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

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

LEITE ZERO LACTOSE PIRACANJUBA 1L – 6,69UN

SUCO CONCENTRADO DE CAJU – MAGUARY 500ML – 5,49UN

SUCO CONCENTRADO DE UVA – MAGUARY 500ML – 10,79UN

REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LITROS – 9,99UN

REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA ZERO 2 LITROS – 8,79UN

COCA COLA ZERO DE 200ML, FARDO COM 12 UNIDADES – 1,99UN

FEIJÃO CARIOCA QUANTIGUÁ 2KG – 15,99UN

AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL, 5KG – 15,99UN

SARDINHA GOMES DA COSTA LATA – 5,99UN

ADOÇANTE ZERO-CAL SUCRALOSE, 100ML – 7,35UN

OLÉO LISA LITRO – 7,49UN

FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G – 12,25UN

CAPSULA DE CAFÉ PILÃO FOTISSIMO NESPRESSO, CAIXA COM 10UN – 17,90UN

Jaú, 26 de agosto de 2025

TERMO Nº 1087/1/2024
PMJ/SADS
Emenda

Gmail

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

ORCAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 27 de agosto de 2025 às 11:00
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

EM

27/08/2025 COTAÇÃO

LEITE ZERO LACTOSE PIRACANJUBA 7,98

SUCO MAGUARY CONCENTRADO DE CAJU 500ML 7,49

SUCO MAGUARY CONCENTRADO DE UVA 500ML 11,98

REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2L 10,98

REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARCTICA ZERO 2L 9,29

COCA COLA ZERO DE 200ML 1,65 UND

FEIJÃO QUATIGUÁ 11,98

AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG 18,90

SARDINHA PESCADOR 6,99

ADOÇANTE ZERO CAL 7,98

ÓLEO DE SOJA LISA 7,49

FERMENTO ROYAL 12,19

CÁPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTE 24,90

CÁPSULA DE CAFÉ PILÃO FORTÍSSIMO 24,90

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

PEDIDO TELEVENDAS - 9055862 - Rascunho

Impresso em: 28/08/2025 14:58

LOJA: CT60 - JAU

Vendedor: 83031 ELIANE APARECIDA HERRERA

Cliente: 0400871502 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Item	Descrição	Emb	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
1	00017898080640939 LEITE SEMI DESNAT ITALAC ZERO LACT CT 1L	CX C/12	10,000	63,48	634,80
2	00017898215157417 LEITE INTEGRAL NINHO ZERO LACT 1LT	CX C/12	10,000	75,60	756,00
3	00007896859100625 SUCO CONC IMBIARA CAJU 500ml outra marca não conveada	UN C/1	70,000	5,19	363,30
4	00007896000555359 SUCO CONC MAGUARY MARACUJA 500ml	GA C/1	150,000	10,29	1543,50
5	00007896000556066 SUCO CONC MAGUARY UVA 500ml	GA C/1	100,000 200	5,79	579,00
6	00007894900701517 REFRI COCA COLA ZERO 2L	UN C/1	36,000	9,99	359,64
7	00007894900702217 REFRI COCA COLA ZERO PET 200ML	PT C/12	15,000	19,08	286,20
8	00007891991001373 REFRI ANTARCTICA GUARANA DIET 2L	LT C/1	36,000	8,49	305,64
9	00027896116900023 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KICALDO 1KG	FD C/10	42,000	57,00	2394,00
10	00007896894900112 ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5kg	FD C/6 39 kg	14,000	92,94	1301,16
11	00007896009301049 SARD OLEO COQUEIRO 125g	LA C/1	160,000	5,99	958,40
12	00007896094910904 ADOC LIQ ZERO CAL SACARINA 100ml	FR C/1	10,000	6,70	67,00
13	00017898247780294 OLEO SOJA VITALIV 900ml	CX C/20	8,000	139,00	1112,00
14	00007622300119652 FERMENTO QUIM ROYAL 250g	UN C/1	30,000	9,89	296,70
15	00007896089088410 CAP CAFE PILAO INTENSIDADE 10 10UN	UN C/1	10,000	15,77	157,70

TOTAL: 11.115,04

COTAÇAO VALIDA POR 24H SUJEITA A ALTERAÇAO DE VALORES E QUANTIDADES .

PRECO(S) VALIDO ATE DIA 31/08/2025

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

Ferracini
Jau serve
gislaine * central — 34110500
adriele * Parelão — 3602 5555

Leite zero lactose (Italac, Ninho ou Piracajuba)	litro	120
Suco concentrado de caju - Maguary	500 ml	200
Suco concentrado de uva - Maguary	500 ml	200
Refrigerante coca cola zero	2 litros	36
Refrigerante guaraná Antarctica zero	2 litros	36
Coca cola zero de 200 ml (ou 180 unidades)	fardo com 12	15
Feijão carioquinha (Camil, Solito, Quatiguá ou Kicaldo) - pode ser embalagem de 2 kg	X kg	~~210~~
Açúcar Cristal (Santa Isabel, Alto Alegre, União ou Colombo)	pacotes 5 kg	X 80
Sardinha (Gomes da Costa, Coqueiro ou Pescador)	lata	160
Adoçante ZERO-CAL SUCRALOSE	100 ml	10
Óleo (Lisa, Leve, Vitalev ou Select)	litro	150 ~~10 mil~~
Fermento quimico (Royal, Dona Benta ou Dr Oetcker) Saudade	250g	10 ~~30~~ 10 mil
Cápsula de Café Pilão forte (compatível com Nespresso)	caixa com 10	10
Cápsula de Café Pilão fortíssimo (compatível com Nespresso)	caixa com 10	10

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:38
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691500430162887310900012000014712300000655060
BENEFICIARIO:
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSP
NOME FANTASIA:
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES
CNPJ: 31.750.491/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES
CNPJ: 31.750.491/0001-11
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	91.701
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.550,60
VALOR COBRADO	6.550,60

NR.AUTENTICACAO E.DAB.29A.996.68C.199

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

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

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

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

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5618

Código de Verificação de Autenticidade
Q0XCVT23K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/09/2025 às 08:49:12

Chave de Acesso
M7Z5Y4K1QFR2YGZ1WNKN2JOG87PPRQL

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/09/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.843.346/0001-51	**401.075.319.111**		**002616100**	D'MEC ARTES GRÁFICAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RAPHAEL DE ALMEIDA LEITE, 200		**JD. AMERICA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17210580	**JAU-SP**	**(14)3622-8897**	**contato@graficadmec.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
20,00000	UN	BLOCOS - RECEITUÁRIO	11,50000	R$ 230,00
20,00000	UN	TALÕES - RECIBO	18,00000	R$ 360,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.05**

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
3,57%	**000013.0000005**	

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 590,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 590,00**	**R$ 21,06**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 568,94

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$79,36 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,22%) R$13,10

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 13/10/2025 R$ 568,94 Doc: 5618 Obs: Termo 10.874/2024

RECEBI(EMOS) DE **D'MEC ARTES GRÁFICAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5618** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q0XCVT23K**.

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

COTAÇÃO IMPRESSOS

Quantidade	Produto	GAFISBEL		TOTAL	
20	RECIBOS 03 VIAS COPIATIVOS	R$	21,00	R$	420,00
20	RECEITUARIOS	R$	12,00	R$	240,00
				R$	**660,00**

Quantidade	Produto	D MEC		TOTAL	
20	RECIBOS 03 VIAS COPIATIVOS	R$	18,00	R$	360,00
20	RECEITUARIOS	R$	11,50	R$	230,00
				R$	**590,00**

Quantidade	Produto	RENASCER		TOTAL	
20	RECIBOS 03 VIAS COPIATIVOS	R$	18,25	R$	365,00
20	RECEITUARIOS	R$	12,50	R$	250,00
				R$	**615,00**

ORÇAMENTO REALIZADO EM 08.09.2025
TERMO 10.874/2024

termo. 10.874/2024

Autorizado.
09/05/2025

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS
Emenda

Gráfica Grafisbel&

98164-6581 / 98149-5451
ca.artes@yahoo.com.br
Rua Francisco Glicério, 503 - Jaú/SP
Grafisbel Jaú Grafisbel Jaú

Grafisbel Arte & Festa

PEDIDO

Data Entrada: 21/08/25
Data Prova: / /
Data Aprovação: / /
Data Entrega: / /
Vendedor(a)

Cliente Abrigo São Lourenço de Jaú
Fone Endereço
Nome Idade
Local da festa Data da festa / / Horário
Tema Cores

Quant.	Discriminação dos Produtos	UNIT.	TOTAL
	20 recibos 3 vias		420,00
	copiativo		
	20 recituários		240,00

Condições de Pagto.: DINHEIRO ☐ CARTÃO ☐ PIX ☐ TOTAL R$

Retirada na Gráfica: SIM ☐ NÃO ☐
Levar Maquininha: SIM ☐ NÃO ☐
Entregar R$ 10,00: SIM ☐ NÃO ☐
Pgto da entrada: SIM ☐ NÃO ☐
ENTRADA R$
RESTA R$

ESBOÇO/OBS:

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

Jaú, 08/09/2025

À Abrigo São Lourenço
At. Daniel
Fone : (14)99736-2067

Gráfica D'MEC
IMPRESSOS E EMBALAGENS
(14) 3622-8897 (14) 99652-0437
D´MEC ARTES GRÁFICAS LTDA - ME
CNPJ: 00.843.346/0001-51 | INSCR. EST.: 401.075.319.111
RUA RAPHAEL DE ALMEIDA LEITE, 200 • JAÚ/SP

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 030190.

01) 20 Talões - 50x3 Recibo

1 via 9,5x15,5cm, 1x0 cor, Preto em Copiativo CB Branco 50g.
1 via 9,5x15,5cm, 1x0 cor, Preto em Copiativo CFB Verde 50g.
1 via 9,5x15,5cm, 1x0 cor, Preto em Copiativo CFB Amarelo 50g.
Picotado(Plano:1), Colado, Grampeado, Numerado, N° imagens 3(Plano:1).

Total: R$ 360,00 Unit: 18,00 Pgto: 28 dias Entrega a combinar

02) 20 Blocos - (100x1) Receituário

1 via 15x21,5cm, 1x0 cor, Preto em Sulfite 75g.
Colado.

Total: R$ 230,00 Unit: 11,50 Pgto: 28 dias Entrega a combinar

Validade da proposta : 5 dias. As quantidades poderão variar 10% para mais ou 10% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de arte quando fornecido pelo cliente.
Todas as artes serão enviadas para aprovação (física ou virtual), assim, o cliente ficará responsável por qualquer erro, à partir da aprovação da arte por e-mail, whatsapp ou assinatura em prova física. RETIRAR NA GRÁFICA. As cores dos serviços impressos em escala CMYK, podem variar até 10%, não sendo considerado erro.

Atenciosamente,

D'MEC Artes Gráficas Ltda - ME

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

GRÁFICA RENASCER
Renascer Indústria Gráfica Ltda - ME
CNPJ 13.117.745/0001-87 • I.E.: 401.098.300.118 • I.M.: 46.187
Rua Antônia Pires de Campos, 294 - Vila Maria - Jaú/SP - CEP 17208-280
WhatsApp: (14) 99164-3773 • e-mail: graficarenascer@uol.com.br

Proposta Nº **0908/25** Cliente: **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** Data: **08/09/2025**

Projeto: **RECIBO E RECEITUÁRIO**

Prezado(s) senhor(es), enviamos para análise o orçamento dos seguintes materiais:

Ítem Nº 01	Quantidade	Valor por Unidade	Valor Total
RECIBO ABRIGO SÃO LOURENÇO	20 blocos	R$ 18,25	R$ 365,00

Formato 9,5x15,5cm - Papel Extracopy (Autocopiativo) - 1x0 cor (CtP)
+ Numeração + Picote + Blocagem
1ª via: branca / 2ª via: verde / 3ª via: amarela
Quantidade: 20 blocos x 50 folhas x 3 vias

Prazo de Produção: 07 a 10 dias após aprovação do orçamento e arte.

Ítem Nº 02	Quantidade	Valor por Unidade	Valor Total
RECEITUÁRIO ABRIGO SÃO LOURENÇO	20 blocos	R$ 12,50	R$ 250,00

Formato 15x21,5cm - Papel Offset 75g - 1x0 cor (CtP)
Quantidade: 20 blocos x 100 folhas x 1 via

Prazo de Produção: 07 a 10 dias após aprovação do orçamento e arte.

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Amanda

INFORMAÇÕES DE ENTREGA

☒ A - Entrega	☐ B - Cliente Retira	☐ C - Correios / Sedex	☐ D - Transportadora

IMPOSTOS

☐ A - Não incluso	☒ B - NFe Prest. Serviços		

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

☐ A - à vista (5% desconto - entrega do material);
☐ B - 30 dias (boleto);
☐ C - Parcelamento no cartão de crédito (juros operadora a serem inclusos).

TOTAL	R$ 615,00

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:38
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497452093999919904300000291500912330000056894
BENEFICIARIO:
D"MEC ARTES GRAFICAS LTDA - ME
NOME FANTASIA:
D"MEC ARTES GRAFICAS LTDA - ME
CNPJ: 00.843.346/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
D"MEC ARTES GRAFICAS LTDA - ME
CNPJ: 00.843.346/0001-51
PAGADOR:
ABRIGO S O LOUREN O DE JA
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	91.702
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	568,94
VALOR COBRADO	568,94

NR.AUTENTICACAO 1.672.F37.B2B.08F.EEE

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

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

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

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

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/09/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - VALOR TOTAL: R$ 319,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.699
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI

AV. JOAO FRANCESCHI, 3666 - JD ALVORADA - CEP:17210-381 - JAU - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.699 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0931 7504 9100 0111 5500 1000 0156 9912 5137 1721

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135252681866744 12/09/2025 15:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401267973111		31.750.491/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	12/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU		SP		15:15:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	319,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
50	VOLUMES			50,000	50,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896051115038	LEITE CONDENSADO ITAMBE LT 395G	04029900	060	5405	UN/1	50,000	6,390	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contabil: 319,50 - Base Icms: 0,00 - ICMS: 0,00 - Complemento: 0,00 ;Venda Balcao: ;, N 45562, Cod. Vendedor: 21, Nome: PAULO, Lote: 0, Data: 12/09/2025, Cod. Cliente: 7021, Apelido: ABRIGO 30 - BOLETO BANCARIO;TERMO 10.874/2024 Pagamento : Entidade: BOLETO BANCARIO Parc: 1 Venc. 12/10/2025 Valor: 319,50	

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

COTAÇÃO ALIMENTOS - ABRIGO

Quantidade	Produto	CONFIANÇA	TOTAL
150	ACHOCOLATADO (ITALAC) 400G	R$ 5,89	R$ 883,50
50	CAFÉ (PELÉ) 500G	R$ 36,90	R$ 1.845,00
70	CHÁ MATTE (LEÃO) 250G	R$ 9,98	R$ 698,60
30	COLORAL 500G (NEUSA)	R$ 7,98	R$ 239,40
120	ERVILHA (QUERO) UND	R$ 5,29	R$ 634,80
120	MILHO (QUERO) UND	R$ 4,44	R$ 532,80
50	LEITE CONDENSADO (ITALAC) UND	R$ 6,59	R$ 329,50
400	GELATINA DIET (DR. OETCKER)	R$ 4,98	R$ 1.992,00
500	MOLHO DE TOMATE (TCHETTO) 300G	R$ 1,24	R$ 620,00
40	VINAGRE FORTALEZA - 750 ML	R$ 2,62	R$ 104,80
15	AZEITE (GALLO) 500 ML	R$ 34,90	R$ 523,50
			R$ 8.403,90

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
150	ACHOCOLATADO (NESCAU) 400G	R$ 16,19	R$ 2.428,50
50	CAFÉ (PILÃO) 500G	R$ 42,99	R$ 2.149,50
70	CHÁ MATTE (LEÃO) 250G	R$ 10,99	R$ 769,30
30	COLORAL 500G (ZILIO)	R$ 11,99	R$ 359,70
120	ERVILHA (FUGINI) UND	R$ 3,85	R$ 462,00
120	MILHO (FUGINI) UND	R$ 3,99	R$ 478,80
50	LEITE CONDENSADO (ITALAC) UND	R$ 7,19	R$ 359,50
400	GELATINA DIET (LOWÇUCAR)	R$ 3,99	R$ 1.596,00
500	MOLHO DE TOMATE (FUGINI) 300G	R$ 1,79	R$ 895,00
40	VINAGRE UNI - LITRO	R$ 2,40	R$ 96,00
15	AZEITE (GALLO) 500 ML	R$ 38,90	R$ 583,50
			R$ 10.177,80

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL
150	ACHOCOLATADO (TODDY) 370G	R$ 13,45	R$ 2.017,50
50	CAFÉ (CABOCLO) 500G	R$ 34,98	R$ 1.749,00
70	CHÁ MATTE (LEÃO) 250G	R$ 12,95	R$ 906,50
30	COLORAL 500G	R$ 10,98	R$ 329,40
120	ERVILHA (FUGINI) UND	R$ 3,99	R$ 478,80
120	MILHO (FUGINI) UND	R$ 3,99	R$ 478,80
50	LEITE CONDENSADO (MOÇA) UND	R$ 7,99	R$ 399,50
400	GELATINA DIET (LOWÇUCAR)	R$ 4,99	R$ 1.996,00
500	MOLHO DE TOMATE (FUGINI) 300G	R$ 1,98	R$ 990,00
40	VINAGRE FORTALEZA - 750 ML	R$ 2,79	R$ 111,60
15	AZEITE (GALLO) 500ML	R$ 43,79	R$ 656,85
			R$ 10.113,95

Quantidade	Produto	MEU ATACADO	TOTAL
150	ACHOCOLATADO (ITALAC) 400G	R$ 5,69	R$ 853,50
50	CAFÉ (CABOCLO) 500G	R$ 32,89	R$ 1.644,50
70	CHÁ MATTE (LEÃO) 250G	R$ 8,79	R$ 615,30
30	COLORAL (ZILIO) 500G	R$ 7,89	R$ 236,70
120	ERVILHA (FUGINI) UND	R$ 3,49	R$ 418,80
120	MILHO (QUERO) UND	R$ 3,69	R$ 442,80
50	LEITE CONDENSADO (ITALAC) UND	R$ 6,39	R$ 319,50
400	GELATINA DIET (BRETZKE DIET 10G)	R$ 3,49	R$ 1.396,00
500	MOLHO DE TOMATE (PREDILECTA) 300G	R$ 1,19	R$ 595,00
40	VINAGRE BELMONT - 750 ML	R$ 2,39	R$ 95,60
15	AZEITE (GALLO) 500ML	R$ 33,90	R$ 508,50
			R$ 7.126,20

- Leite condensado uma só marca para produto comparado

COTAÇÃO REALIZADA EM 25/08.

Autorizado.
26/08/2025

termo - ~~83.067-4~~ conta

10.874/2024

TERMO Nº 10874/2024
PMJ SADS
Emenda

Quantidade	Produto
150	ACHOCOLATADO (ITALAC, NESCAU OU TODDY) 400G - Italac R$: 5,89
250	CAFÉ (CABOCLO, PILÃO OU PELÉ) 500G - Pelé R$: 36,90
70	CHÁ MATTE (LEÃO OU REAL) 250G - Leão R$: 9,98
30	COLORAU 500G - Neusa R$: 7,98
120	ERVILHA (OLÉ, QUERO, SELECT OU FUGINI) UND - Quero R$: 5,29
120	MILHO (OLÉ, QUERO, SELECT OU FUGINI) UND - Quero R$: 4,44
50	LEITE CONDENSADO (ITAMBÉ, MOÇA OU ITALAC) UND - Italac R$: 6,59
400	GELATINA DIET (BRETZKE, DR. OETCKER OU LOUÇUCAR) - Dr.Oetker R$: 4,98
500	MOLHO DE TOMATE 300G - Tchetto R$: 1,24
40	VINAGRE LITRO - Fortaleza R$: 2,62 750ml
15	AZEITE (GALO, ANDORINHA OU BOM DIA) LITRO - Gallo R$: 34,90

CONFIANÇA
SUPERMERCADOS

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

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

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

ACHOCOLATADO NESCAU 400g – 16,19un

CAFÉ PILÃO 500g – 42,99un

CHÁ MATTE LEÃO 250g – 10,99un

COLORAL 500g ZILIO – 11,99un

ERVILHA FUGINI UN – 3,85un

MILHO FUGINI UN – 3,99un

LEITE CONDENSADO ITALAC UN – 7,19un

GELATINA DIET LOUÇUCAR - 3,99un

MOLHO DE TOMATE 300g FUGINI – 1,79un

VINAGRE LITRO UNI – 2,40un

AZEITE GALO ~~LITRO~~ – 38,90un

500 ml

TERMO Nº 1081/2024
PMJ/SADS
Emenda

Jaú, 25 de agosto de 2025

Gmail

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

ORÇAMENTO - ABRIGO SÃO LOURENÇO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 25 de agosto de 2025 às 09:02
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia.

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Achocolatado Toddy 370g - 13,45

Café Caboclo -34,98

Chá Mate Leão 250g – 12,95

Colorau 500g – 10,98

Ervilha Fugini – 3,99

Milho Fugini – 3,99

Leite Condensado moça – 7,99

Gelatina Diet Lowçucar – 4,49

Molho de Tomate Fugini – 1,98

Vinagre Fortaleza – 2,79

Azeite Galo 500ml – 43,79

Att,

Luiz.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI
CEP 17210381 JAU - SP
CNPJ: 31.750.491/0001-11

Cód. Barra	Des. Produto	preço
5601216120152	AZEITE GALLO EXTRA VIRGEM 500ML VD	R$ 33,90
7892840819507	ACHOCOLATADO PO ITALAC SACHE 400G	R$ 5,69
7896089011227	CAFE CABOCLO POUCH 500GRS TRADICIONAL	R$ 32,89
7891098041241	CHA MATTE LEAO CX 250G ORIGINAL	R$ 8,79
7896280400998	COLORIFICO ZILIO 500G	R$ 7,89
7897517209650	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	R$ 3,49
7896072093735	GELATINA PO BRETZKE DIET 10G	R$ 3,49
7891000065440	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G ~~SEMIDESNATADO~~	R$ 6,39
7896102500608	MILHO VERDE 170G QUERO LT	R$ 3,69
7896292333000	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRADICIONAL	R$ 1,19
7896090500215	VINAGRE BELMONT 750ML BRANCO	R$ 2,39

31.750.491/0001-11
I.E. 401.267.973.111
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI
AVENIDA JOÃO FRANCESCHI, Nº 3666
CEP: 17.210-381 / JD. ALVORADA
JAÚ / SP

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:38
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691500430162887310900012570016412310000031950
BENEFICIARIO:
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSP
NOME FANTASIA:
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES
CNPJ: 31.750.491/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES
CNPJ: 31.750.491/0001-11
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	91.703
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	319,50
VALOR COBRADO	319,50

NR.AUTENTICACAO 3.53C.2FC.5E9.64C.70F

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

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

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

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

TERMO Nº 108/11/2024
PMJ/SADS
Emenda

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

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.399
Série 53

ultragaz

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.399
Série 53
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0961 6021 9902 5700 5505 3000 0093 9914 1465 6202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	135252831181206 - 25/09/2025 14:42:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	25/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	25/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JAU		SP		2:39:34 PM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	02/10/2025
Valor:	2.272,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL 2303212609.01	27111910	261	5656	KG	230	9,8788	2.272,12	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 868636/99
Coletor:427c06cbc3fca8a5
Termo: 10874\2024
Cod.Cliente:03.4296050.8358327
CONDICAO: 07 DD
BOLETO(S):[60456426]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Base ICMS em KG:230.00/Valor ICMS Monofasico:319,70. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
15,6199% GN
32,5548% GNI
51,8253% GLP

RESERVADO AO FISCO

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

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:38
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096024564269293880429060009310220000227212
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	92.901
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.272,12
VALOR COBRADO	2.272,12

==========

NR.AUTENTICACAO F.7EA.AD4.E6A.37B.1DD

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 108/11 2024
PMJ/SADS
Emenda

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 448327168 Série C
Data de Emissão: 24/09/2025
Data de Apresentação: 25/09/2025

Conta Contrato N° 310003276895
Leitura Próximo Mês: 27/10/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
	-		701946289	6115.1768.49E8.6ED4.592D.B0A2.D5B9.B1D7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ABRIGO SAO LOURENCO
R IRMA MARIA GABRIELA, 167
VL IVAN
17207-205 JAHU - SP

CNPJ: 50.759.091/0001-11
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701946289	INSTALAÇÃO 27103455	SET/2025	02/10/2025	7.956,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902954995255	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 5,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/25	8.040,000	kWh	0,50821767	4.086,07	4.086,07	18,00	735,49	3.350,58	40,88	188,97	Vermelha P2
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/25	8.040,000	kWh	0,37627612	3.025,26	3.025,26	18,00	544,55	2.480,71	30,26	139,91	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				829,22	829,22	18,00	149,26	679,96	8,30	38,35	Vermelha P2
	Total Distribuidora					7.940,55							24 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				15,95							
	Total Consolidado					**7.956,50**	**7.940,55**		**1.429,30**	**6.511,25**	**79,44**	**367,23**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 SET	8040	29
AGO	7680	32
JUL	7600	30
JUN	7800	30
MAI	6840	30
ABR	8480	31
MAR	8720	30
FEV	8000	28
JAN	8240	31
2024 DEZ	7720	30
NOV	7200	30
OUT	8440	33
SET	6480	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38815000	0,28738000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/09/2025	Leitura 26/08/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40219383	Ativa	237	36	40,00	8.040		27/10/2025
40219383	Injetada	0	0	40,00	0		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 43,80 TE R$ -191,38

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 448327168 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003276895	7.956,50	02/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

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

836900000792 565000403388 334751568034 100032768952

Autenticação Mecânica

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda
cpfl paulista

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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

Conta fácil

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

Conta digital

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

Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

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

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

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

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

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

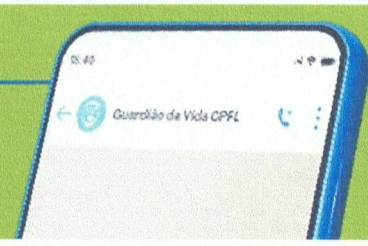
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

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

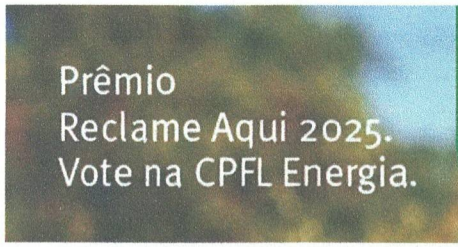
Cultive bons hábitos: nunca direcione os jatos da irrigação para os fios.

CHAME O GUARDIÃO NO ZAP

e ajude a prevenir acidentes elétricos no campo.



GUARDIÃO DA VIDA



Prêmio Reclame Aqui 2025. Vote na CPFL Energia.

3 anos de compromisso com o melhor atendimento em serviços de energia.

E, juntos, vamos garantir mais um merecido prêmio.

CPFL ENERGIA

PRÊMIO RA 2025

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.38
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000079-2	56500040338-8
	33475156803-4	10003276895-2
Data do pagamento		29/09/2025
Valor em Dinheiro		7.956,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7.956,50

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: C.911.391.AF8.BD6.F2A

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS
Emenda