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, 24 de Setembro de 2025

Ofício nº 142/2025

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

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

Recebi
29/10/25

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS AGOSTO/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	**92.150,39**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**419,60**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**92.569,99**

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$ 92.150,39** (noventa e dois mil, cento e cinquenta reais e trinta e nove centavos) mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 419,60** (quatrocentos e dezenove reais e sessenta centavos), totalizando **R$ 92.569,99** (noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e nove 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)**
01/08/2025	NF 21.893 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	115,19
04/08/2025	NF 56.093 – Supermercado Vieira Dias Da Silva de Bauru	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	99,80
04/08/2025	NF 8.836 – Rede LK De Postos LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.148,18
05/08/2025	NF 1.027 – Rede LK De Postos LTDA	Outros Materiais de Consumo	442,00
05/08/2025	NF 22.667 – Paraty Fretamento, Transporte e Turismo	Recursos Humanos	6.948,11
05/08/2025	NF 442 – Reginaldo Aparecido Cabrioli	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	3.377,43
08/08/2025	NF 2.148 – Consystec Processamento De Dados LTDA ME	Serviços de Terceiros	550,00
08/08/2025	NF 1122785 – Solucard Administradora De Cartões e conv.	Recursos Humanos	7.750,00
08/08/2025	NF 924 – Marcelo Campos Palomar	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	300,00
11/08/2025	NF 60.980 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	39,60
11/08/2025	NF 94.316 – Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco – EPP	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	120,11
11/08/2025	NF 445 – Reginaldo Aparecido Cabrioli	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	570,06
11/08/2025	NF 198– Maria Regina Leme Prado	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	1.001,52
18/08/2025	Rateio/NF – Companhia Ultragaz S/A	Utilidade Pública	2.693,82
18/08/2025	NF 60.989 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	112,99
		Total	**26.268,81**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**66.301,18**

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: 15/09/2025

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

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

PLANO DE APLICAÇÃO
AGOSTO/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	22.255,08	14.698,11	7.556,97	0,00
Serviços de Terceiros	12.600,00	2.217,31	550,00	1.667,31	0,00
Outros Materiais de Consumo	16.130,00	- 1.143,83	2.590,18	- 3.734,01	0,00
Materiais de Consumo – Gênero Alimentícios	63.400,00	48.481,57	5.621,51	42.860,06	0,00
Utilidade Pública	34.750,00	14.389,63	2.693,82	11.695,81	0,00
Total	**200.000,00**	**86.199,76**	**26.153,62**	**60.046,14**	**0,00**

Data: 15/09/2025

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

G331101359118657017
10/09/2025 14:08:02

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	83067-4 ABRIGO SAO L JAU
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.000.657	115,19 D	NF 21.893
				01/08 18:46 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA			
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	99,80 D	NF 56093
				SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	2.148,18 D	NF 8.836
				REDE LK DE POSTOS LTDA			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.247,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	442,00 D	NF 1.024
				REDE LK DE POSTOS LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	6.948,11 D	NF 22.664
				PARATY FRETAMENTO T T LTDA			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.503	3.377,43 D	NF 442
				05/08 17:20 VAREJAO DE CARNES POPULAR			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.767,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	550,00 D	NF 2.148
				CONSYSTEC SISTEMAS LTDA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	7.750,00 D	NF 11.22485
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	300,00 D	NF 924
				08/08 15:42 MARCELO CAMPOS PALOMAR			
08/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	39,60 D	NF 60.980
				SUPERMERCADO FERRACINI			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	120,11 D	NF 94.316
				GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC			
11/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.103	570,06 D	NF 445
				11/08 09:49 VAREJAO DE CARNES POPULAR			
11/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.104	1.001,52 D	NF 198
				11/08 09:49 MARIA REGINA LEME PRADO			
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.731,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	2.693,82 D	NF 8.994
				18/08 16:09 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			

18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	112,99 D	
			SUPERMERCADO FERRACINI			
18/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.806,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

NF 60.989

***** 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 - Agosto/2025

Saldo bruto em **31/07/2025**	R$ 92.150,39
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 26.268,81
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 419,60
Saldo bruto em **29/08/2025**:	R$ 66.301,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R$ 88.358,26	R$ 3.792,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R$ 110,42	R$ 4,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,19
04/08/2025	Resgate	R$ 2.154,29	R$ 93,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.247,98
05/08/2025	Resgate	R$ 10.315,91	R$ 451,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.767,54
08/08/2025	Resgate	R$ 8.232,48	R$ 367,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.600,00
11/08/2025	Resgate	R$ 1.656,85	R$ 74,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.731,29
18/08/2025	Resgate	R$ 2.682,42	R$ 124,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.806,81
29/08/2025	Saldo Final	R$ 63.205,89	R$ 3.095,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 10/09/2025 às 14:08

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21893

Código de Verificação de Autenticidade
97H3DHDTX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2025 às 10:16:26

Chave de Acesso
5KRYNH1ARXJKGSXWM9AMTPPCV3DL2AJ

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
				31/07/2025

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
25,00	UN	VALE TRANSPORTE - TERMO 10.874/2024	4,75	R$ 118,75

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
16.01	**3,00%**	**000016.0000001**	

Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 118,75	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 118,75**	**R$ 3,56**	**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**

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 115,19

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AUTO VIACAO JAUENSE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21893** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **97H3DHDTX**.

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

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:46:52
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.932.000.000.657
VALOR TOTAL 115,19

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO VIACAO JAUENSE LTDA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 657-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.067

==========

NR.AUTENTICACAO E.A94.65C.021.4B4.3C9

TERMO Nº 1084/2024
PMJ SADS
Emenda

PANELÃO SUPERMERCADOS
JAÚ

SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAU
AVENIDA DO CAFE, 327 - VILA NETINHO PRADO
JAÚ / SP
CEP: 17208-010
FONE: (14)31032829
E-MAIL: fiscal@superpanelao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000056093
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250769061547001337550010000560931033610130

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135252143918168 31/07/2025 16:23:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
401283180110		69.061.547/0013-37

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ	50.759.091/0001-11	31/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202	31/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JAÚ	1436222624	SP	ISENTO	16:23:14

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99,80	17,96			99,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					99,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17484	SUCO MAGUARY CAJU 500ml	21069010	000	5929	UN	20,000	4,99	99,80	99,80	17,96		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TREMO:10874/2024 Venda opera¿¿o presencial para n¿o contribuinte conforme art.52 ¿3¿ RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 103 - COO: 226642 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

COTAÇÃO SUCO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados		
20	Suco Concentrado Maguary Caju 500 Ml	R$ 5,79	R$	115,80
			R$	115,80

Quantidade	Produto	Jau Serve Supermercados		
20	Suco Concentrado Maguary Caju 500 Ml	R$ 5,99	R$	119,80
			R$	119,80

Quantidade	Produto	Panelão Supermercados		
20	Suco Concentrado Maguary Caju 500 Ml	R$ 4,99	R$	99,80
			R$	99,80

Obs: - feito nova cotação por falta do produto.

termo. 10.874/2024

Autorizado
31/07/2025

TERMO Nº 10874/2024
PMJ SADS
Emenda

Gmail

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

ORÇAMENTO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 25 de julho de 2025 às 18:07
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo o orçamento dos produtos solicitados:

Achocolatado 370gr Toddy - 13,45

Açucar Cristal Pct 5 Kg SantaIsabel - 18,75

Amido de Milho Pct 500 Gr quinino - 5,79

Café em Pó Pct 500 Gr Caboclo - 34,98

Chá Matte Pct 250 Gr Leão - 11,98

Coco Ralado Pct 100 Gr Nordeste - 5,35

Colorau Pct 500 Gr Siamar - 16,98

Creme de Leite 200 Gr Piracanjuba - 3,95

Ervilha 170 Gr Sachê Fugini - 3,99

Feijão Pct 1Kg Precioso - 6,35

Feijão Preto Pct 1Kg Picinin - 5,45

Fermento em pó 250 Gr Royal - 10,98

Gelatina Diet Lowçucar - 4,49

Leite Zero Lactose Pirancjuba - 6,95

Milho 170 Gr Sachê Fugini - 3,99

Molho de Tomate Sachê 300 Fugini - 1,98

Óleo de Soja 900Ml Vitaliv - 7,19

Presunto Kg Premiada - 32,89

Sardinha Lata 125 Gr Pescador - 6,99

Suco Concentrado Maguary Caju 500 ml - 5,79 ✓

Suco Concentrado Maguary Uva 500ml - 8,55

Goma De Tapioca Pct 500 Gr - X

Vinagre De Álcool 750 Ml Fortaleza - 2,79

Salsicha Kg Seara - 14,98

Polvilho Azedo Pct 500 Gr Zilio - 11,55

TERMO Nº 108/2024
PMJ SADS
Emenda

Att,

Luiz.

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:

Suco Concentrado Maguary 500Ml Caju – 5,99UN ✓

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

Jaú, 31 julho de 2025

Gmail

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

Orçamento

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

31 de julho de 2025 às 10:32

Olá bom dia !!

Segue cotação

Suco concentrado manguary 500ml 4,99 ✓

Supermercado Panelão agradece a preferencia .

Cintia fiscal

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1088/2024
PMJ/SADS
Emenda

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:27
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094121177449893221091120002111890000009980
BENEFICIARIO:
SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA
NOME FANTASIA:
SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA
CNPJ: 69.061.547/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA
CNPJ: 69.061.547/0001-01
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	80.401
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,80
VALOR COBRADO	99,80

==========

NR.AUTENTICACAO 6.D44.CF2.37A.ADE.2D8

==========

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
Emenda

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.008.836
SÉRIE 3

Linx

REDE LK DE POSTOS LTDA
AV JOAO FERRAZ NETTO, 545 - JARDIM FERREIRA DIAS
CEP 17.209-655 - JAU - SP
Fone (014) 3624-3470

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.836
SÉRIE 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 8208 0600 0784 5500 3000 0088 3610 0050 5713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
LCTO EFET DEC ECF (VENDA)			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
401085731110		01.820.806/0007-84	135252143604411 31/07/2025 16:00:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	31/07/2025
ENDEREÇO:		BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	31/07/2025
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
JAU	1436222624	SP	ISENTO	16:00:38

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
74397	2.148,18	0,00	2.148,18	05/08/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,18

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,18

TRANSPORTADOS / 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:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	248,75	27101259	061	5929	L	111,2975	6,09	677,80	0,00	0,00	0,00
		Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP.											
4	320102002	GASOLINA ADITIVADA	1,20	27101259	061	5929	L	0,511	6,39	3,26	0,00	0,00	0,00
		Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP.											
2	810101001	ETANOL	284,62	22071090	060	5929	L	367,7002	3,99	1.467,12	0,00	0,00	0,00
		Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP.											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO - 10.874/2024 -Placa: ENE4E81
Placa: CTH5018
Placa: EAN0778
Placa: CKB3329
Placa: CUG7B73
Placa: FWU6790
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 010, EMITIDA EM 02/07/2025, NÚMERO: 1435,EMITIDA EM 03/07/2025, NÚMERO: 2177,EMITIDA EM 04/07
/2025, NÚMERO: 3179,EMITIDA EM 10/07/2025, NÚMERO: 11116,EMITIDA EM 13/07/2025, NÚMERO: 14931,EMITIDA EM 16/07/2025,
NÚMERO: 17780,EMITIDA EM 17/07/2025, NÚMERO: 18948,EMITIDA EM 23/07/2025, NÚMERO: 26175,EMITIDA EM 25/07/2025, NÚME

RESERVADO AO FISCO

REDE LK DE POSTOS LTDA
AV JOAO FERRAZ NETTO, 545 - JARDIM FERREIRA DIAS
CEP 17.209-655 - JAU - SP
Fone (014) 3624-3470

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.836
SÉRIE 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 8208 0600 0784 5500 3000 0088 3610 0050 5713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
LCTO EFET DEC ECF (VENDA)

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
401085731110		01.820.806/0007-84	135252143604411 31/07/2025 16:00:38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RO: 28206,28544,EMITIDA EM 28/07/2025, NÚMERO: 32040,32190,EMITIDA EM 29/07/2025, NÚMERO: 33432,
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250601820806000784590009024834966746708410
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 191.66 (8.92%) Federal, R$ 342.91 (15.96%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 81AAFF

RESERVADO AO FISCO

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:27
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162397866007652755780005411640000214818
BENEFICIARIO:
REDE LK DE POSTOS LTDA
NOME FANTASIA:
REDE LK DE POSTOS LTDA
CNPJ: 01.820.806/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
REDE LK DE POSTOS LTDA
CNPJ: 01.820.806/0001-99
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	80.402
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.148,18
VALOR COBRADO	2.148,18

==========

NR.AUTENTICACAO 9.E7C.175.0B2.206.C2E

==========

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 REDE LK DE POSTOS LTDA 23 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.001.027
SÉRIE 1

REDE LK

REDE LK DE POSTOS LTDA 23
AVENIDA NETINHO PRADO, 530 - JARDIM VILA MARIA
CEP 17.208-270 - JAU - SP
Fone (014) 3626-4696

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.027
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 8208 0600 2302 5500 1000 0010 2710 0093 0644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
LCTO EFET DEC ECF (VENDA)			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
401370710113		01.820.806/0023-02	135252151765609 01/08/2025 09:24:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU		50.759.091/0001-11	01/08/2025
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV DO CAFE, 131	VILA IVAN	17207202	01/08/2025
MUNICÍPIO:	FONE/FAX: / UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
JAU	1436222624 / SP	ISENTO	09:24:13

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
74399	442,00	0,00	442,00	08/08/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	442,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00

TRANSPORTADOS / 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:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101012	DIESEL COMUM Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP.	118,90	27101921	061	5929	L	72,579	6,09	442,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO 108742024Placa: CTH5018 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250701820806002302590013179682117580415149 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R$ 38,01 (8.60%) Federal, R$ 80.89 (18.30%) Estadual, R$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 81AAFF	

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:27
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090321399067007052755780005811670000044200
BENEFICIARIO:
REDE LK DE POSTOS LTDA
NOME FANTASIA:
REDE LK DE POSTOS LTDA
CNPJ: 01.820.806/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
REDE LK DE POSTOS LTDA
CNPJ: 01.820.806/0001-99
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	80.501
DATA DE VENCIMENTO	08/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	442,00
VALOR COBRADO	442,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.868.4ED.D40.9DE.33D

==========

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 10814/2024
PMJ/SADS
Emenda

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22667

Código de Verificação de Autenticidade
6IXRI8208

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/08/2025 às 12:40:14

Chave de Acesso
01NL2NDDATRNLPS4RBCDGAWO085H1BD

Criada em substituição à NFS-e 22645

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
				06/08/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO DE PASSAGEIROS - VALE TRANSPORTE QUANTIDADE: 1508 UN - VALOR UNITARIO: R$ 4,75	7.163,00	R$ 7.163,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
16.01	**3,00%**	**000016.0000001**	**4921301**

Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.163,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.163,00**	**R$ 214,89**	**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$ 6.948,11

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$963,42 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,45%) R$175,49

Informações Complementares

TERMO: 10.874/2024.

RECEBI(EMOS) DE **PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22667** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6IXRI8208**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:27
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080149730004436679630008111660000694811
BENEFICIARIO:
PARATY FRETAMENTO T T LTDA
NOME FANTASIA:
PARATY FRETAMENTO T T LTDA
CNPJ: 67.063.271/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
PARATY FRETAMENTO T T LTDA
CNPJ: 67.063.271/0001-67
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	80.502
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.948,11
VALOR COBRADO	6.948,11

==========

NR.AUTENTICACAO B.E41.D15.D4D.B87.D26

==========

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 4
PMJ/SADS

RECEBEMOS DE (REGINALDO APARECIDO CABRIOLI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 442**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGINALDO APARECIDO CABRIOLI
(VAREJAO DE CARNES POPULAR)

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO
Nº 387
Bairro: VILA NOVA
Cidade: JAÚ/SP
CEP: 17.202-040
Fone: (14)3622-3885
E-mail: naoresponder@zipersoft.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 442
Série 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0807 9934 7800 0109 5500 1000 0004 4212 3984 7914

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		**135252180246284 - 04/08/2025 10:31:41**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401180441115		**07.993.478/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ			**50.759.091/0001-11**		**04/08/2025**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, Nº 131			**VILA IVAN**	**17.207-202**	**04/08/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JAÚ	**SP**				**10:31:34**

FATURA / DUPLICATA

Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**3.377,43**
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.640,18**	**0,00**	**3.377,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				**0,00**	**0,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53	**LINGUICA POPULAR**	**16010000**	**102**	**5102**	**KG**	**25,4**	**11,99**	**304,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
18	**ACEM**	**02013000**	**102**	**5102**	**KG**	**30,105**	**27,98**	**842,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
18	**ACEM**	**02013000**	**102**	**5102**	**KG**	**30,25**	**27,98**	**846,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
28	**COXA**	**02071422**	**102**	**5102**	**KG**	**20**	**7,99**	**159,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
30	**FILE DE FRANGO**	**02071422**	**102**	**5102**	**KG**	**20**	**19,98**	**399,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
802	**FILE DE TILAPIA BELLO 800G**	**03046100**	**102**	**5102**	**UN**	**25**	**32,99**	**824,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO 10.874/2024	

COTAÇÃO AÇOUGUE ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Casa de Carnes Tatu			
30	Acém Moído Kg	R$	28,99	R$ 869,70	
30	Acém Panela Kg	R$	28,99	R$ 869,70	
25	Filé de Tilápia Pct 600 Gr	R$	29,99	R$ 749,75	R$ 4,99 Cada 100 Gr
25	Linguiça Mista	R$	12,99	R$ 324,75	
25	Linguiça Toscana Kg	R$	22,99	R$ 574,75	
20	Filé de Frango Kg	R$	19,99	R$ 399,80	
20	Coxa e Sobrecoxa Kg	R$	9,99	R$ 199,80	
				R$ 3.988,25	

Quantidade	Produto	Casa de Carnes Waguinho			
30	Acém Moído Kg	R$	27,98	R$ 839,40	
30	Acém Panela Kg	R$	27,98	R$ 839,40	
25	Filé de Tilápia Pct Kg	R$	48,98	R$ 1.224,50	R$ 4,89 Cada 100 Gr
25	Linguiça Mista	R$	15,98	R$ 399,50	
25	Linguiça Toscana Kg	R$	18,98	R$ 474,50	
20	Filé de Frango Kg	R$	19,98	R$ 399,60	
20	Coxa e Sobrecoxa Kg	R$	9,99	R$ 199,80	
				R$ 4.376,70	

Quantidade	Produto	Supermercado Ruiz			
30	Acém Moído Kg	R$	37,99	R$ 1.139,70	
30	Acém Panela Kg	R$	37,99	R$ 1.139,70	
25	Filé de Tilápia Kg	R$	39,99	R$ 999,75	R$ 3,99 Cada 100 Gr
25	Linguiça Mista	R$	11,99	R$ 299,75	
25	Linguiça Toscana Kg	R$	21,99	R$ 549,75	
20	Filé de Frango Kg	R$	19,99	R$ 399,80	
20	Coxa e Sobrecoxa Kg	R$	7,99	R$ 159,80	
				R$ 4.688,25	

Quantidade	Produto	Varejão de Carnes			
30	Acém Moído Kg	R$	27,98	R$ 839,40	
30	Acém Panela Kg	R$	27,98	R$ 839,40	
25	Filé de Tilápia kg	R$	32,99	R$ 824,75	R$3,29 Cada 100 Gr
25	Linguiça Mista Kg	R$	11,99	R$ 299,75	
25	Linguiça Toscana Kg	R$	18,98	R$ 474,50	
20	Filé de Frango Kg	R$	19,98	R$ 399,60	
20	Coxa e Sobrecoxa Kg	R$	7,99	R$ 159,80	
				R$ 3.837,20	
			TOTAL=	R$ 3.837,20	

Casa de Carnes Varejão está Vendendo Filé de tilápia no Kg, Porém Serão entregues em pacotes de 800 Gr Conforme o Orçamento.

Autorizado
01/08/2025

Termo 10.874/2024

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS
Emenda

Lembrando que optamos pela linguiça mista sem pimenta



Empresa: Maria Regina Leme Prado

CNPJ: 44.055.639/0001-40 Tel.: (14) 3418-6006

Rua: Saldanha Marinho N°968 Centro

Segue o Orçamento:

Acém moído 28.99

Acém em Cubos 28.99

Filet tilapia 29.99 pacotes 600 gr

Linguiça mista 12.99

Toscana 22 99

Filet de frango 19.99

Coxa e Sobrecoxa Kg 9.99

Jaú, 01 de agosto de 2025.

TERMO Nº 1884/2024
PMJ/SADS
Emenda



Empresa: Wagner Bertolotte Açougue ME
CNPJ:29.217.006/0001-05 Tel.: 3629-2848 1499756-5460
Rua: Santa Catarina N°201 Distrito de Potunduva

Orçamento a Pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú Segue:

Acém Panela Kg 27.98 kg
Acém Moido Kg 27.98 kg
Filé de Tilápia Kg 48.98 kg
Linguiça Mista (Caseirinha) 15.98 kg
Linguiça Toscana Kg 18.98 kg
Filé de Frango Kg 19.98 kg
Coxa e Sobrecoxa de Frango R$ 9,99

Jaú, Sexta feira 1 de agosto 2025.

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

Empresa: Supermercado Ruiz
CNPJ: 35.652.195/0002-10 Tel.: 14 34616-5008
Rua: Firmino Padin N°43 Bairro Jardim Pires de Campos

Orçamento:

Acém Panela Kg 37,99

Acém Moído Kg 37,99

Filé de Tilápia Kg 39,99

Linguiça Mista Kg 11.99

Linguiça Toscana 21.99

Filé de Frango Kg 19.99

Coxa e Sobrecoxa 7,99

Jaú, 01 de agosto de 2025.

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS

ORÇAMENTO

Empresa: REGINALDO APARECIDO CABRIOLI – ME

07.993.478/0001-09

Solicitante: ABRIGO SÃO LOURENÇO

Produto:

Acém cubos $27,98 kg
Acém moído $27,98 Kg
Filé de TILÁPIA $32,99 o kilo (pacote com 800g)
Linguiça Mista $11,99 kg
Linguiça toscana $18,98
Filé de frango inteiro (pacote) $19,98 kg
Coxa e sobrecoxa de frango $7,99 kg

JAÚ, 01 de AGOSTO de 2025.

TERMO Nº 108/1 2024
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.27
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508051759145457008l6
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$3.377,43
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/08/2025 - 17:20:42
DESCRICAO: NF 442

PAGO PARA: Varejao de Carnes Popular
CNPJ: 7.993.478/0001-09
CHAVE PIX: 07993478000109
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011160772
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: 05/08/2025 - 17:20:43

==========

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 1.B0D.0E4.B7D.634.211

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2100 Série 1, emitido em: 05/08/2025

Gerifácil
Facilidade para quem cuida.

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

NÚMERO DA NOTA
2148
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
PX4RLE9AD
DATA DE EMISSÃO
05/08/2025 06:09:50

DADOS DO TOMADOR

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 591585956.
Descrição dos Serviços: 0105 | 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação..
Termo 10.874/2024
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/4f74trglsmmxrcnu.

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
4204608 / Criciúma

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Termo 10.874/2024

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:27
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003434877694017311690000055000
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	80.801
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.3D5.1F8.465.3F6.BBD

==========

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 068/2024
PMJ/SADS
Emenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1122785

Código de Verificação de Autenticidade
5P7F106O4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2025 às 08:47:45

Chave de Acesso
0704JR8JAPJCKHCR0ZXRGQAZZ64VE4LZ

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
				07/08/2025

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	7.750,00	R$ 7.750,00

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$ 7.750,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.750,00**	**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**

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.750,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1122785** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5P7F106O4**.

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

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:27
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700002622272411740000775000
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	80.802
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	7.750,00
VALOR COBRADO	7.750,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.BD6.C3D.FEC.4A0.A82

==========

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

MARCELO CAMPOS PALOMAR

AVENIDA NENÊ GALVÃO, 71
JARDIM JORGE ATALLA
JAÚ / SP
17211-040
-

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 924
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0712 7069 3700 0166 5500 1000 0009 2417 1486 9813

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252137940144 - 31/07/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401.096.130.118		12.706.937/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	31/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		-	31/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	08:54:17

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

31/07/2025
300,00
DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000002	PAO DE LEITE GD	19059090	0103	5.102	UN	200	1,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO Nº 1882 / 2024
PMJ/SADS
Emenda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCELO CAMPOS PALOMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 924
Série 1
FL 1 /

MARCELO CAMPOS PALOMAR

AVENIDA NENÊ GALVÃO, 71
JARDIM JORGE ATALLA
17211-040 - SP
JAÚ

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
35250712706937000166550010000009241714869813

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NFE	MES DA EMISSÃO	FOLHA
401.096.130.118	12.706.937/0001-66	55	1	924	07 / 2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
AVENIDA DO CAFE 131		VILA IVAN	-
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO

CORREÇÕES

termo no10874/2024

EVENTOS

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

CONDIÇÃO DE USO

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

Local e data

COTAÇÃO PÃO HOT DOG

Quantidade	Produto	Panificadora São Francisco de Assis		
200	Pão De Hot Dog Und	R$	1,50	R$ 300,00
				R$ 300,00

Quantidade	Produto	Panificadora Bonsucesso		
200	Pão De Hot Dog Und	R$	1,50	R$ 300,00
				R$ 300,00

Quantidade	Produto	Padaria Santo Antônio		
200	Pão De Hot Dog Und	R$	1,70	R$ 340,00
				R$ 340,00

TERMO Nº 0814 / 2024
PMJ/SADS
Emenda

PANIFICADORA

Desde 1995

SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Bom Dia conforme o Solicitado Segue o Orçamento para entrega de pães diariamente.

Pão de Leite Unidade R$ 1,50 Und

Sem taxa de Entrega.

TERMO Nº 1088/11/2024
PMJ/SADS
Emenda

Jaú, 23 de julho de 2025.

Gmail

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

COMPRAS: ORÇAMENTO DE PÃES.

Juliana Bonsucesso <julianabonsucesso@hotmail.com> 23 de julho de 2025 às 10:15
Para: "compras.abrigosl@gmail.com" <compras.abrigosl@gmail.com>

20 unidades de Pão de Leite
Segunda-Feira a Sexta-Feira
Forma de Pagamento: Mensal/Enviar Nota Fiscal.
Valor unitário: R$ 1,50.

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

Gmail **Abrigo São Lourenço de Jaú <abrigosaolourenco@gmail.com>**

ORÇAMENTO PADARIA SANTO ANTONIO

1 mensagem

Padaria Santo Antonio Loja 1 <padaria.santoantonio@hotmail.com> 29 de julho de 2025 às 09:15
Para: Abrigo São Lourenço de Jaú <abrigosaolourenco@gmail.com>

Bom dia Fran tudo bem ?

20 pães de leite grande (cachorro quente) 1,70 cada : 34,00 + 10,00 da entrega

Total por dia 44,00

Obs: visto que o pão é por kg pode ser que fique um pouco mais ou um pouco menos, mas não vai fugir muito desse valor.

Obrigada Cibele

PADARIA SANTO ANTONIO - LOJA 01
Rua Humaitá, 169 - **(14) 3622-5997 - (14) 3622-0546 - (14) 99648-8212 - (14) 98232-0904**
www.facebook.com/padaria.santoantoniojau
padaria.santoantonio@hotmail.com

TERMO Nº 68/2024
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.27
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508081817309459004 76
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 08/08/2025 - 15:42:37
DESCRICAO: NF 924

PAGO PARA: Marcelo Campos Palomar
CNPJ: 12.706.937/0001-66
CHAVE PIX: marceloneco08*gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000070726430319
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: 08/08/2025 - 15:42:39

==========

DOCUMENTO: 080803
AUTENTICACAO SISBB: D.785.04D.B03.8F6.431

==========

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 68/41 2024
PMJ/SADS
Emenda

ecebemos de FERRACINI E LENHARO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
estinatário: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - AV DO CAFE, 131 - VILA IVAN - JAU - SP.
missão: 06/08/2025 Valor Total: R$ 39,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.060.980
Série 001



FERRACINI E LENHARO LTDA.

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

DANFE 55
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.060.980
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0802 8821 0100 0169 5500 1000 0609 8010 0074 0287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA VIA PDV2	135252210330639 06/08/2025 11:59:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	06/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	SP	(14)99677-0726		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,60	7,13	0,00	0,00	39,60

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	**39,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO INTERNO (ERP)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
7896069572229	CREME SIAMAR CEBOLA SCH 65GR UNIDADE	7896069572229	21041011	000	5929	UNID	8,00	4,95	0,00	39,60	39,60	7,13	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0802 8821 0100 0169 5900 1206 3864 6593 9940 5426) TERMO: N10.874/2024 - VENDA CF-E-SAT REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 06/08/2025 CHAVE DE ACESSO: 35250802882101000169590012063864659399405426	

Logus Retail - 7.25.30.6

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2025 11:55:51

COTAÇÃO AÇOUGUE

Quantidade	Produto	Jau Serve Supermercados			
8	Patinho Kg	R$	42,92	R$	343,36
0,8	Bacon Sadia Kg	R$	49,90	R$	39,92
4	Calabresa Seara Kg	R$	36,99	R$	147,96
8	Creme de Cebola Kitano Pct 65 Gr	R$	10,99	R$	87,92
10	Carvão Pct 5 Kg	R$	34,99	R$	349,90 R$ 6,99 o Kg
				R$	969,06

Quantidade	Produto	Panelão Supermercados			
8	Patinho Kg	R$	49,90	R$	399,20
0,8	Bacon Kg	R$	49,90	R$	39,92
4	Calabresa Frimesa Kg	R$	26,90	R$	107,60
8	Creme de Cebola Kitano Pct 65 Gr	R$	10,99	R$	87,92
10	Carvão Pct 3 Kg	R$	18,99	R$	189,90 R$ 6,33 o Kg
				R$	824,54

Quantidade	Produto	Varejão de Carnes Popular			
8	Patinho Kg	R$	32,99	R$	263,92
0,8	Bacon Sadia Kg	R$	34,99	R$	27,99
4	Calabresa Seara Kg	R$	24,99	R$	99,96
8	Creme de Cebola Pct 65 Gr	R$	-	R$	- R$ 611,87
10	Carvão Pct 4 Kg	R$	22,00	R$	220,00 R$ 5,50 o Kg
				R$	611,87

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados			
8	Patinho Kg	R$	41,89	R$	335,12
0,8	Bacon Sadia Kg	R$	45,98	R$	36,78
4	Calabresa Ceratti Kg	R$	32,79	R$	131,16 R$ 39,60
8	Creme de Cebola Siamar Pct 65 Gr	R$	4,95	R$	39,60
10	Carvão Pct 3 Kg	R$	21,88	R$	218,80 R$ 7,29 o Kg
				R$	761,46
			TOTAL=	R$	651,47

termo. 10-874/2024

Autorizado
06/08/2025

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS

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:

Promoção válida até 31/07

Patinho Kg – 42,92kg
Bacon Kg sadia – 49,90kg
Calabresa Kg ceara – 36,99kg
Creme de Cebola Pct em Média 65 Gr kitano – 10,99un
Carvão Pct 5 Kg vale do tiete – 34,99un

TERMO Nº 108/11/2024
PMJ/SADS
Emenda

Jaú, 06 agosto de 2025

Gmail

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

Orçamento

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

5 de agosto de 2025 às 16:42

Olá boa tarde !!!

Segue cotação.

Patinho 49,90kg

Bacon 49,90kg

Calabresa (Perdigão 29,90

Sadia 30,90

Frimesa 26,90

Ceara 29,90)

Creme de cebola media kitano 10,99g

Carvão pct. 3kg 18,99

5kg 31,99

Supermercado Panelão

Agradecemos a Preferência...

ATT. Cintia Fiscal .

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS

ORÇAMENTO

Empresa: REGINALDO APARECIDO CABRIOLI – ME

07.993.478/0001-09

Solicitante: ABRIGO SÃO LOURENÇO

Produto:

PATINHO $32,99 KG

BACON $34,99 KG

CALABRESA $24,99 KG

CARVAO 4 KG $22,00

JAÚ, 05 de AGOSTO de 2025.

TERMO Nº 1004/2024
PMJ/SADS
Emenda

Gmail

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

Orçamento

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 6 de agosto de 2025 às 09:29
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Patinho Kg $41,89 kg

Bacon Kg $45,98 kg sadia

Calabresa Kg $32,79 kg Ceratti

Creme de Cebola Pct em Média 65 Gr $4,95 siamar

Carvão Pct 4 Kg $35,79 de 5kg e $21,88 de 3kg

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1084/2024
PMJ SADS

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:27
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060069135218116776006107205211720000003960
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO FERRACINI
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO FERRACINI
CNPJ: 02.882.101/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO FERRACINI
CNPJ: 02.882.101/0001-69
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	81.101
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	39,60
VALOR COBRADO	39,60

NR.AUTENTICACAO D.062.212.C50.DC6.676

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

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP

RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101
JARDIM MARIA CIBELE
JAÚ / SP
17208-370
(14) 3624-6606 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 94.316
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0824 4431 7400 0197 5500 1000 0943 1611 5692 4350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401231250113		24.443.174/0001-97

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252213549644 - 06/08/2025

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU				50.759.091/0001-11	06/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFÉ, 131		VILA IVAN	17207-202		06/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO		15:56:05

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO 1

08/09/2025
120,11
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,11

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	120,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	7	3,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	6,900	4,90	33,81	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000074	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5.102	KG	10	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 16,16 Fed, 21,62 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD Termo nº10.874/2024	

RECEBEMOS DE GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 94.316
Série 1
FL 1 / 1

COTAÇÃO HORTI FRUTI ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Jau Serve Supermercados			
7	Banana Nanica Kg	R$	7,99	R$	55,93
6	Abacaxi Pérola Und	R$	13,99	R$	83,94
12	Melão Amarelo Kg	R$	8,99	R$	107,88
20	Mamão Formosa Kg	R$	13,99	R$	279,80
10	Pimentão Verde Kg	R$	14,99	R$	149,90
				R$	677,45

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados				
7	Banana Nanica Kg	R$	4,79	R$	33,53	
6	Abacaxi Pérola Und	R$	4,98	R$	29,88	
12	Melão Amarelo Kg	R$	6,99	R$	83,88	
20	Mamão Formosa Kg	R$	4,98	R$	99,60	R$ 129,48
10	Pimentão Verde Kg	R$	12,99	R$	129,90	
				R$	376,79	

Quantidade	Produto	Shekinah Horti Fruti				
7	Banana Nanica Kg	R$	3,90	R$	27,30	
6	Abacaxi Pérola Und	R$	6,00	R$	36,00	
12	Melão Amarelo Kg	R$	4,90	R$	58,80	
20	Mamão Formosa Kg	R$	6,90	R$	138,00	R$ 145,10
10	Pimentão Verde Kg	R$	5,90	R$	59,00	
				R$	319,10	

TOTAL= **R$ 274,58**

Termo 10.874/2024

Autorizado
06/08/2025

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS

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

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

Banana Nanica Kg – 7,99kg
Abacaxi Pérola Und – 13,99un
Melão Kg amarelo – 8,99kg
Mamão Formosa Kg – 13,99kg
Pimentão Verde Kg – 14,99kg

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

Jaú, 06 agosto de 2025

Gmail

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

ORÇAMENTO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 6 de agosto de 2025 às 09:31
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado;

Banana Nanica Kg 4,79

Abacaxi Pérola Und 4,98

Melão Kg 6,99

Mamão Formosa Kg 4,98

Pimentão Verde Kg 12,99

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS 05/08 ATÉ 07/08

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 6 de agosto de 2025 às 10:01
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Banana Nanica Kg-3,90
Abacaxi Pérola Und-6,00
Melão Kg-4,90
Mamão Formosa Kg-6,90
Pimentão Verde Kg,-5,90

segue a cotaçao ,obrigada
att suzana

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 6 de agosto de 2025 09:27
Para: Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com>
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 0814/2024
PMJ/SADS
Emenda

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:27
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399781243960000000200485901011711990000012011
BENEFICIARIO:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC
NOME FANTASIA:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - E
CNPJ: 24.443.174/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO
CNPJ: 24.443.174/0001-97
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	81.102
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	120,11
VALOR COBRADO	120,11

==========

NR.AUTENTICACAO 1.14C.F93.BEE.29D.B60

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 1087/2024
PMJ.SADS

RECEBEMOS DE (REGINALDO APARECIDO CABRIOLI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 445**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGINALDO APARECIDO CABRIOLI
(VAREJAO DE CARNES POPULAR)

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO
Nº 387
Bairro: VILA NOVA
Cidade: JAÚ/SP
CEP: 17.202-040
Fone: (14)3622-3885
E-mail: naoresponder@zipersoft.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 445
Série 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0807 9934 7800 0109 5500 1000 0004 4517 5666 4726

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		**135252214559319 - 06/08/2025 17:12:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401180441115		**07.993.478/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ			**50.759.091/0001-11**		**06/08/2025**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, Nº 131			**VILA IVAN**	**17.207-202**	**06/08/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JAÚ	**SP**				**17:11:32**

FATURA / DUPLICATA

Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**570,06**
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**273,88**	**0,00**	**570,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				**0,00**	**0,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55	**LINGUICA CALABRESA**	**16010000**	**102**	**5102**	**KG**	**1,68**	**24,99**	**41,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
198	**BACON**	**02101200**	**102**	**5102**	**KG**	**0,932**	**34,99**	**32,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
9	**PATINHO**	**02013000**	**102**	**5102**	**KG**	**8,35**	**32,99**	**275,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
549	**CARVÃO 4KG**	**44029000**	**102**	**5102**	**UN**	**10**	**22,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO 10.874/2024	

COTAÇÃO AÇOUGUE

Quantidade	Produto	Jau Serve Supermercados			
8	Patinho Kg	R$	42,92	R$ 343,36	
0,8	Bacon Sadia Kg	R$	49,90	R$ 39,92	
4	Calabresa Seara Kg	R$	36,99	R$ 147,96	
8	Creme de Cebola Kitano Pct 65 Gr	R$	10,99	R$ 87,92	
10	Carvão Pct 5 Kg	R$	34,99	R$ 349,90	R$ 6,99 o Kg
				R$ 969,06	

Quantidade	Produto	Panelão Supermercados			
8	Patinho Kg	R$	49,90	R$ 399,20	
0,8	Bacon Kg	R$	49,90	R$ 39,92	
4	Calabresa Frimesa Kg	R$	26,90	R$ 107,60	
8	Creme de Cebola Kitano Pct 65 Gr	R$	10,99	R$ 87,92	
10	Carvão Pct 3 Kg	R$	18,99	R$ 189,90	R$ 6,33 o Kg
				R$ 824,54	

Quantidade	Produto	Varejão de Carnes Popular			
8	Patinho Kg	R$	32,99	R$ 263,92	
0,8	Bacon Sadia Kg	R$	34,99	R$ 27,99	
4	Calabresa Seara Kg	R$	24,99	R$ 99,96	
8	Creme de Cebola Pct 65 Gr	R$	-	R$ -	R$ 611,87
10	Carvão Pct 4 Kg	R$	22,00	R$ 220,00	R$ 5,50 o Kg
				R$ 611,87	

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados			
8	Patinho Kg	R$	41,89	R$ 335,12	
0,8	Bacon Sadia Kg	R$	45,98	R$ 36,78	
4	Calabresa Ceratti Kg	R$	32,79	R$ 131,16	R$ 39,60
8	Creme de Cebola Siamar Pct 65 Gr	R$	4,95	R$ 39,60	
10	Carvão Pct 3 Kg	R$	21,88	R$ 218,80	R$ 7,29 o Kg
				R$ 761,46	
			TOTAL=	R$ 651,47	

termo. 10-874/2024

Autorizado
06/08/2025

TERMO Nº 108/1.2024
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:

Promoção válida até 31/07

Patinho Kg – 42,92kg
Bacon Kg sadia – 49,90kg
Calabresa Kg ceara – 36,99kg
Creme de Cebola Pct em Média 65 Gr kitano – 10,99un
Carvão Pct 5 Kg vale do tiete – 34,99un

TERMO Nº 1004/2024
PMJ-SADS

Jaú, 06 agosto de 2025

Gmail

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

Orçamento

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 5 de agosto de 2025 às 16:42
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Olá boa tarde !!!

Segue cotação.

Patinho 49,90kg

Bacon 49,90kg

Calabresa (Perdigão 29,90

Sadia 30,90

Frimesa 26,90

Ceara 29,90)

Creme de cebola media kitano 10,99g

Carvão pct. 3kg 18,99

5kg 31,99

Supermercado Panelão

Agradecemos a Preferência...

ATT. Cintia Fiscal .

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 0874/2024
PMJ/SADS

ORÇAMENTO

Empresa: REGINALDO APARECIDO CABRIOLI – ME

07.993.478/0001-09

Solicitante: ABRIGO SÃO LOURENÇO

Produto:

PATINHO $32,99 KG

BACON $34,99 KG

CALABRESA $24,99 KG

CARVAO 4 KG $22,00

JAÚ, 05 de AGOSTO de 2025.

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS

Gmail

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

Orçamento

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 6 de agosto de 2025 às 09:29
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Patinho Kg $41,89 kg

Bacon Kg $45,98 kg sadia

Calabresa Kg $32,79 kg Ceratti

Creme de Cebola Pct em Média 65 Gr $4,95 siamar

Carvão Pct 4 Kg $35,79 de 5kg e $21,88 de 3kg

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/11 2024
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.27
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508111232158773964444
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$570,06
TARIFA: R$5,64
DATA: 11/08/2025 - 09:49:11
DESCRICAO: NF 445

PAGO PARA: Varejao de Carnes Popular
CNPJ: 7.993.478/0001-09
CHAVE PIX: 07993478000109
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011160772
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: 11/08/2025 - 09:49:12

==========

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: E.6E6.F82.69E.5E4.E5A

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 1088/2024
PMJ/SADS
Emenda

Recebemos de MARIA REGINA LEME PRADO os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/08/2025; Valor Total R$ 1.001,52; Destinatário: 50.759.091/0001-11 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU; AVENIDA DO CAFE, 131 - VILA IVAN - JAU/SP	**NF-E** Nº: **198** Série: **1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIA REGINA LEME PRADO
MARIA REGINA LEME PRADO
RUA SALDANHA MARINHO, 968
VILA NOVA - JAU/SP
17202040 - fiscal2@contabilidadeedicon.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NF-e

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 198
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
35250844055639000140550010000001981262148630

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br (http://www.nfe.fazenda.gov.br)

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135252224252756
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
401327753110		44.055.639/0001-40

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL/NOME			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207202	07/08/2025
MUNICIPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRDA/SAÍDA**
JAU		SP	ISENTO	11:10:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS/ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	314,98	1.001,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**DESCONTO**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.001,52**

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA	UF	PLACA DO VEÍCULO	CÓDIGO ANTT (RNTC)	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		**MUNICIPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
, ,					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR. UN.	VLR. TOTAL	BC ICMS	% ICMS	VLR. ICMS	% IPI	VLR. IPI
40	MIOLO DO ALCATRA	02031100	0 400	5102	KG	4,86	51,99	252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MIOLO DO ALCATRA	02031100	0 400	5102	KG	4,78	51,99	248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MIOLO DO ALCATRA	02031100	0 400	5102	KG	4,642	51,99	241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ESPETO	02013000	0 400	5102	KG	100	2,59	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aproximado dos Tributos: Fonte IBPT TERMO 10.874/2024	

DESENVOLVIDO POR **DC SYSTEM** © 14 3623-2800

156

COTAÇÃO ESPETINHOS

Quantidade	Produto	Casa de Carnes Tatu			
13	Espeto de Alcatra Kg	R$	51,99	R$ 675,87	**R$ 4,33 a Und**
100	Espeto de Frango	R$	2,59	R$ 259,00	
				R$ 934,87	

Quantidade	Produto	No Pastho			
13	Espeto de Alcatra Pct C/12	R$	52,90	R$ 687,70	**R$ 4,40 a Und**
17	Espeto de Frango Pct C/6	R$	35,90	R$ 610,30	
				R$ 1.298,00	

156 ↑ 102

Quantidade	Produto	Casa de Carnes Do Waguinho		
150	Espeto de Alcatra Und	R$	4,70	R$ 705,00
100	Espeto de Frango Und	R$	3,00	R$ 300,00
				R$ 1.005,00

termo. 10.874/2024.

autorizado
06/08/2025

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS



Empresa: Maria Regina Leme Prado

CNPJ: 44.055.639/0001-40 Tel.: (14) 3418-6006

Rua: Saldanha Marinho N°968 Centro

Segue o Orçamento:

Espetinho de Alcatra R$ 51,99 Kg (Cada Kg vem em média 12 Unidades de espetos de 80 gr cada)

Espeto de Frango 2,59 a Unidade

Bacon Kg R$ 32,99

Patinho Kg R$34,998

Calabresa Kg R$ 21,99

Jaú, 05 de agosto de 2025.

TERMO Nº 1084/2024
PMJ SADS
Emenda

Ropastho

A casa do churrasco

ESPETINHOS

	POR KG VALORES aproximados das peças 6 un.	12 un.
ALCATRA	R$ 56,90	R$ 52,90
ANGUS	R$ 59,90	
CALABREZINHA	R$ 41,99	
CARNEIRO	R$ 79,90	
CONTRA FILÉ	R$ 59,90	
CORAÇÃO	R$ 54,90	
CORAÇÃO COM BACON	R$ 55,90	
CORDÃO DE FILÉ MIGNON	R$ 59,90	R$ 56,90
COSTELA BOVINA	R$ 49,90	R$ 47,90
FRANGO	R$ 35,90	
KAFTA COM BACON	R$ 48,90	
KAFTA COM QUEIJO	R$ 50,90	
KAFTA TRADICIONAL	R$ 40,90	R$ 36,90
KAFTA DE CARNEIRO	R$ 75,90	
VEGETARIANA	R$ 24,90	
LINGUIÇA APIMENTADA	R$ 36,90	
LINGUIÇA TOMATE SECO COM RUCULA	R$ 40,90	
LINGUIÇA TRADICIONAL	R$ 36,90	
LOMBO	R$ 36,90	
MANDIOCA COM CARNE SECA	R$ 28,90	
MEDALHÃO DE ALCATRA	R$ 50,90	
MEDALHÃO DE FRANGO	R$ 40,90	R$ 36,90
MEDALHÃO DE LOMBO	R$ 42,90	
MEDALHÃO DE MANDIOCA	R$ 29,90	
PANCETA	R$ 76,90	
PICANHA	R$ 69,90	
PONTA DE PEITO	R$ 55,90	
ROMEU E JULIETA	R$ 76,90	
SOBRECOXA	R$ 37,90	

VALORES ATUALIZADOS 19/11/24

TERMO Nº 1084/2024
PMJ SADS
Emenda



Empresa: Wagner Bertolotte Açougue ME
CNPJ:29.217.006/0001-05 Tel.: 3629-2848 1499756-5460
Rua: Santa Catarina N°201 Distrito de Potunduva

Orçamento a Pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú Segue:

Espeto de Alcatra R$ 4,70 a Unidade
Espeto de Frango R$ 3,00

Jaú, Quarta-feira 6 de agosto 2025.

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.27
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508111232480745418O4
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$1.001,52
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/08/2025 - 09:49:34
DESCRICAO: NF 198

PAGO PARA: Maria Regina Leme Prado
CNPJ: 44.055.639/0001-40
CHAVE PIX: 44055639000140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000225215
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: 11/08/2025 - 09:49:34

==========

DOCUMENTO: 081104
AUTENTICACAO SISBB: A.D76.EE0.202.A16.E02

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
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 000.008.994
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 000.008.994
Série 53
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0861 6021 9902 5700 5505 3000 0089 9414 4941 7709

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	135252314594579 - 14/08/2025 15:34:25

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	14/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	14/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JAU		SP		3:31:49 PM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	21/08/2025
Valor:	2.806,20

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	2.806,20

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	**2.806,20**

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
300	QUILOGRAMA		1	300,00	300,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL 2303212609.01	27111910	061	5656	KG	300	9,354	2.806,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 856564/99
Coletor:427c06cbc3fca8a5
Termo 10.874\2024 10.845\2024
Cod.Cliente:03.4296050.8358327
CONDICAO: 07 DD
BOLETO(S):[60119533]
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:300.00/Valor ICMS Monofasico:417,00. 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)

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
002700027 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 2.693,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.067

==========

NR.AUTENTICACAO F.7BB.516.3C7.46F.3A7

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Municipal

Recebemos de FERRACINI E LENHARO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - AV DO CAFE, 131 - VILA IVAN - JAU - SP.
Emissão: 06/08/2025 Valor Total: R$ 112,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.060.989
Série 001

FERRACINI E LENHARO LTDA.

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

DANFE 55
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.060.989
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0802 8821 0100 0169 5500 1000 0609 8910 0074 0371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA VIA PDV2	135252214260584 06/08/2025 16:49:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	06/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	SP	(14)99677-0726		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,99

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	**112,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO INTERNO (ERP)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
8341	ABACAXI UN PEROLA UNIDADE	SEM GTIN	08043000	040	5929	UNID	6,00	4,98	0,00	29.88	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	4,69	4,98	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	4,92	4,98	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	3,29	4,98	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	3,79	4,98	0,00	18.87	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0802 8821 0100 0169 5900 1206 3864 6633 4820 8354) TERMO: 10.874/2024 - VENDA CF-E-SAT REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 06/08/2025 CHAVE DE ACESSO: 35250802882101000169590012063864663348208354	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2025 16:51:09

Logus Retail - 7.25.30.6

COTAÇÃO HORTI FRUTI ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Jau Serve Supermercados		
7	Banana Nanica Kg	R$ 7,99	R$	55,93
6	Abacaxi Pérola Und	R$ 13,99	R$	83,94
12	Melão Amarelo Kg	R$ 8,99	R$	107,88
20	Mamão Formosa Kg	R$ 13,99	R$	279,80
10	Pimentão Verde Kg	R$ 14,99	R$	149,90
			R$	677,45

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados			
7	Banana Nanica Kg	R$ 4,79	R$	33,53	
6	Abacaxi Pérola Und	R$ 4,98	R$	29,88	
12	Melão Amarelo Kg	R$ 6,99	R$	83,88	
20	Mamão Formosa Kg	R$ 4,98	R$	99,60	R$ 129,48
10	Pimentão Verde Kg	R$ 12,99	R$	129,90	
			R$	376,79	

Quantidade	Produto	Shekinah Horti Fruti			
7	Banana Nanica Kg	R$ 3,90	R$	27,30	
6	Abacaxi Pérola Und	R$ 6,00	R$	36,00	
12	Melão Amarelo Kg	R$ 4,90	R$	58,80	
20	Mamão Formosa Kg	R$ 6,90	R$	138,00	R$ 145,10
10	Pimentão Verde Kg	R$ 5,90	R$	59,00	
			R$	319,10	

TOTAL= R$ 274,58

Termo 10.874/2024

Autorizado
06/08/2025

TERMO Nº 10874/2024
PMJ/SADS
Municipal

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

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

Banana Nanica Kg – 7,99kg
Abacaxi Pérola Und – 13,99un
Melão Kg amarelo – 8,99kg
Mamão Formosa Kg – 13,99kg
Pimentão Verde Kg – 14,99kg

Jaú, 06 agosto de 2025

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 6 de agosto de 2025 às 09:31
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado;

Banana Nanica Kg 4,79

Abacaxi Pérola Und 4,98

Melão Kg 6,99

Mamão Formosa Kg 4,98

Pimentão Verde Kg 12,99

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS 05/08 ATÉ 07/08

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 6 de agosto de 2025 às 10:01
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Banana Nanica Kg-3,90
Abacaxi Pérola Und-6,00
Melão Kg-4,90
Mamão Formosa Kg-6,90
Pimentão Verde Kg,-5,90

segue a cotaçao ,obrigada
att suzana

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 6 de agosto de 2025 09:27
Para: Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com>
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Municipal

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:27
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060069135226116798006107209211780000011299
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO FERRACINI
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO FERRACINI
CNPJ: 02.882.101/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO FERRACINI
CNPJ: 02.882.101/0001-69
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	81.801
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	112,99
VALOR COBRADO	112,99

NR.AUTENTICACAO B.B8F.BD7.FBA.7C7.AFF

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
Municipal