ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

Jaú, 15 de Dezembro de 2025

Ofício nº 189/2025

À
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Jaú - São Paulo

O Abrigo São Lourenço de Jaú, com sede a Avenida do Café, 131 – Vila Ivan, na cidade de Jaú inscrita no CNPJ sob o n° 50.759.091/0001-11 vem encaminhar em anexo a prestação de contas referente ao mês de Outubro de 2025 do Termo de Colaboração 10892/2025 do Recurso Municipal para o Abrigo São Lourenço bem como o relatório de atividades.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

12/12

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS OUTUBRO/2025

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jaú

Entidade Conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú

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

Responsável Pela Entidade: Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração 10892/2025	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	1.328.844,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	**VALORES PREVISTOS R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
Municipal	110.737,00	256	25/04/2025	**110.737,00**
Saldo do mês anterior				**107.828,20**
Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				**187,11**
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade				**0,00**
Total				**218.752,31**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supramencionado, na importância total de **R$ 110.737,00** (cento e dez mil, setecentos e trinta e sete reais), saldo do mês anterior de **R$107.828,20** (cento e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 187,11** (cento e oitenta e sete reais e onze centavos),totalizando **R$ 218.752,31** (duzentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
17/10/2025	NF 61.846 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	229,86
17/10/2025	NF 61.928 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	52,47
17/10/2025	NF 58.067 – Supermercado Vieira Dias de Bauru	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	158,24
23/10/2025	NF 21.864 – Jad Zogheib & CIA LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	79,24
23/10/2025	NF 62.034 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	90,57
23/10/2025	NF 1.545 – Bruno Gomes de Andrade	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	230,00
28/10/2025	NF 1990068575-0 – Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	119,99
28/10/2025	NF 302 – Wagner Iglezia	Serviços de Terceiros	539,00
28/10/2025	NF 37 – Aparecido Aguiar Cassiano	Serviços de Terceiros	3.200,00
30/10/2025	Férias – Darle Suellen Cardoso	Recursos Humanos	1.960,29
30/10/2025	Férias – Franciele Borges Dos Santos	Recursos Humanos	1.145,32
30/10/2025	NF 3.591 – HCC Varejista LTDA	Outros Materiais de Consumo	852,80
31/10/2025	NF 24.134 – Paraty Fretamento, Transporte e Turismo	Recursos Humanos	5.529,00
31/10/2025	NF 7.047 – Comercial Salomão LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	59,40
31/10/2025	NF 51.700 – Atacadista de Frutas Pizzinato LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	75,00
31/10/2025	NF 62.134 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	126,08
31/10/2025	NF 292 – Valdecyr Borges Construtora	Serviços de Terceiros	1.700,00
31/10/2025	NF 204 – Luciane Aparecida Mariano	Outros Materiais de Consumo	1.077,00
31/10/2025	NF 22.589 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	147,44
05/11/2025	NF 8.891 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	2.288,79

05/11/2025	NF 1.313 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	258,59
06/11/2025	Adiantamento Salarial	Recursos Humanos	1.583,50
06/11/2025	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	6.850,05
06/11/2025	Rateio/INSS	Recursos Humanos	7.514,57
06/11/2025	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	5.169,63
06/11/2025	Holerite – Jhordan Furtado Azevedo	Recursos Humanos	2.237,00
06/11/2025	Holerite – José Roque Correa	Recursos Humanos	1.666,00
06/11/2025	Holerite – Eliana Isabel Scalicci	Recursos Humanos	1.695,00
06/11/2025	Holerite – Lucimeire Cristina Modesto Da Silva	Recursos Humanos	1.881,00
06/11/2025	Holerite – Kerli Regina Domingues	Recursos Humanos	2.122,00
06/11/2025	Holerite – Mario Fernando Padula	Recursos Humanos	1.579,00
06/11/2025	Holerite – Renato Hilst Ribeiro	Recursos Humanos	5.178,00
06/11/2025	Holerite – Valeri Aparecida De Araújo	Recursos Humanos	2.247,00
06/11/2025	Holerite – Hianca Paola Prado	Recursos Humanos	3.950,00
06/11/2025	Holerite – Darle Suellen Cardoso	Recursos Humanos	1.370,00
06/11/2025	Holerite – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	4.152,00
06/11/2025	Holerite – Solange Da Silva Francisco Pereira	Recursos Humanos	1.578,00
06/11/2025	Holerite – Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Recursos Humanos	2.070,00
06/11/2025	Holerite – Leticia Sayuri Dos Santos Asato	Recursos Humanos	1.678,00
06/11/2025	Holerite – Thamiris Carneiro	Recursos Humanos	1.531,00
06/11/2025	Holerite – Danielle Ferreira Pires	Recursos Humanos	1.104,00
06/11/2025	Holerite – Franciele Borges Dos Santos	Recursos Humanos	1.706,00
06/11/2025	Holerite – Maria Francisca Jeronimo Ruffo	Recursos Humanos	2.100,00
06/11/2025	Holerite – Deise Maira De Oliveira	Recursos Humanos	2.414,00
06/11/2025	Holerite – Maria Tais Da Silva	Recursos Humanos	140,00
06/11/2025	Holerite – Micaele Cristina Candido De Oliveira	Recursos Humanos	4.324,00

06/11/2025	Holerite – Graziele Do Carmo	Recursos Humanos	1.553,00
06/11/2025	Holerite – Taina Vido Roberto	Recursos Humanos	2.361,00
06/11/2025	Holerite – Emanuelly Santos Alves Valoes	Recursos Humanos	3.343,00
06/11/2025	Holerite – Amanda Alves De Jesus Honório	Recursos Humanos	3.117,00
06/11/2025	Holerite – Carlos Henrique Jacinto	Recursos Humanos	1.174,00
06/11/2025	Holerite – Francinilde Nascimento	Recursos Humanos	1.773,00
06/11/2025	Holerite – Vera Lúcia Imídio Da Silva	Recursos Humanos	1.921,00
06/11/2025	NF 3.042 – Thebaldi Assessoria Contábil LTDA	Serviços de Terceiros	2.250,00
06/11/2025	NF 21.927 – Jad Zogheib & CIA LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	35,28
06/11/2025	NF 1129063 – Solucard Administradora de Cartões	Recursos Humanos	7.750,00
06/11/2025	NF 2.605 – AEB BID Comércio LTDA	Outros Materiais de Consumo	880,00
06/11/2025	NF 2.119 – Jac Cosméticos	Outros Materiais de Consumo	419,40
		Total	**114.335,51**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**104.416,80**

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: 28/11/2025

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Dirceu Fabri
RG: 22.414.780-8 SSP RS

Marcos Roberto de Oliveira
RG: 45.172.869-5 SSP SP

Nelson Prado Sampaio Neto
RG: 20.060.971 SSP SP

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
OUTUBRO/2025

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

Termo de Colaboração: 10801/2024

94,84%- Recursos Humanos

2,36% - *Serviços de Terceiros*

0,15% - Utilidade Pública

2,65% - Material Consumo

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO APÓS APOSTILAMENTO	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	1.260.306,84	453.516,80	99.613,70	353.903,10	0,00
Serviço Terceiros	31.488,00	17.615,00	7.689,00	9.926,00	0,00
Utilidade Pública	2.039,88	22.230,85	119,99	22.110,86	0,00
Material de Consumo	35.009,28	15.515,04	1.136,14	14.378,90	0,00
Outros Materiais de Consumo	25.000,00	25.000,00	3.229,20	21.770,80	0,00
Combustíveis	6.000,00	6.000,00	2.547,38	3.452,62	0,00
Total	**1.359.844,00**	**539.877,69**	**114.335,51**	**425.542,28**	**0,00**

Data: 28/11/2025

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

ANEXO 2				
MÊS DE OUTUBRO 2025				
Relação de pagamentos de FGTS, INSS e IRRF				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	FGTS	R$	284,74
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	FGTS	R$	168,35
Damares Cristina da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	224,82
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 2	FGTS	R$	172,67
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	FGTS	R$	170,55
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	FGTS	R$	235,63
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	FGTS	R$	181,31
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	FGTS	R$	312,01
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	172,67
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	FGTS	R$	168,35
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	200,69
Hianca Paola Prado	Assistente Social	FGTS	R$	371,68
Jaqueline Carneiro	Cuidador Social 2	FGTS	R$	158,54
Jhordan Furtado Azevedo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	200,72
José Roque Correa	Zelador	FGTS	R$	164,00
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	FGTS	R$	168,35
Letícia Sayuri Dos Santos Asato	Cuidador Social 2	FGTS	R$	200,69
Lucimeire Cristina Modesto Da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	168,35
Maria Francisca Jeronimo Ruffo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	202,74
Maria Tais Da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	13,38
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	168,35
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	FGTS	R$	374,05
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	FGTS	R$	177,25
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	FGTS	R$	555,00
Solange Da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	FGTS	R$	200,39
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	FGTS	R$	200,69
Thamiris Carneiro	Cuidador Social 2	FGTS	R$	168,35
Valeri Aparecida De Araújo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	201,59
Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	181,31
Viviane Gomes Fonseca	Cuidador Social 2	FGTS	R$	268,71
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	FGTS	R$	414,12
TOTAL FGTS			R$	6.850,05
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	INSS	R$	320,51
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	INSS	R$	166,62
Damares Cristina da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	230,64
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 2	INSS	R$	171,48
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	INSS	R$	169,10
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	INSS	R$	246,85
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	INSS	R$	181,20
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	INSS	R$	377,39
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	171,48
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	INSS	R$	166,62
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 2	INSS	R$	203,00
Hianca Paola Prado	Assistente Social	INSS	R$	460,02
Jaqueline Carneiro	Cuidador Social 2	INSS	R$	154,32
Jhordan Furtado Azevedo	Cuidador Social 2	INSS	R$	203,04
José Roque Correa	Zelador	INSS	R$	161,73
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	INSS	R$	166,62
Letícia Sayuri Dos Santos Asato	Cuidador Social 2	INSS	R$	203,00
Lucimeire Cristina Modesto Da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	166,62
Maria Francisca Jeroninomo Ruffo	Cuidador Social 2	INSS	R$	205,31
Maria Tais Da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	12,54
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	166,62
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	INSS	R$	464,16
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	INSS	R$	176,63
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	INSS	R$	780,83
Solange Da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	INSS	R$	202,66
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	INSS	R$	203,00

Thamiris Carneiro	Cuidador Social 2	INSS	R$	166,62
Valeri Aparecida De Araújo	Cuidador Social 2	INSS	R$	204,01
Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	181,20
Viviane Gomes Fonseca	Cuidador Social 2	INSS	R$	296,46
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	INSS	R$	534,29
TOTAL INSS			R$	7.514,57

ANEXO 2				
MÊS DE OUTUBRO 2025				
Relação de pagamentos de FGTS, INSS e IRRF referente 13° Salário				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	FGTS	R$	138,04
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	FGTS	R$	84,29
Damares Cristina da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	84,99
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 2	FGTS	R$	87,03
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	FGTS	R$	77,35
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	FGTS	R$	106,72
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	FGTS	R$	90,66
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	FGTS	R$	142,16
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	86,34
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	FGTS	R$	84,18
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	102,17
Hianca Paola Prado	Assistente Social	FGTS	R$	135,37
Jhordan Furtado Azevedo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	8,59
José Roque Correa	Zelador	FGTS	R$	86,94
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	FGTS	R$	84,17
Letícia Sayuri Dos Santos Asato	Cuidador Social 2	FGTS	R$	50,28
Lucimeire Cristina Modesto Da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	42,15
Maria Francisca Jeronimo Ruffo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	8,36
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	14,03
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	FGTS	R$	134,83
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	FGTS	R$	90,55
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	FGTS	R$	277,50
Solange Da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	FGTS	R$	50,20
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	FGTS	R$	8,37
Thamiris Carneiro	Cuidador Social 2	FGTS	R$	49,14
Valeri Aparecida De Araújo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	50,82
Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	91,41
Viviane Gomes Fonseca	Cuidador Social 2	FGTS	R$	100,73
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	FGTS	R$	207,06
TOTAL FGTS			R$	2.574,43
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	INSS	R$	-
Damares Cristina da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	-
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 2	INSS	R$	-
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	INSS	R$	-
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	INSS	R$	-
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	INSS	R$	-
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	-
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	INSS	R$	-
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Hianca Paola Prado	Assistente Social	INSS	R$	-
Jaqueline Carneiro	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
João Guilherme dos Santos	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Jhordan Furtado Azevedo	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
José Roque Correa	Zelador	INSS	R$	-
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	INSS	R$	-
Letícia Sayuri Dos Santos Asato	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Lucimeire Cristina Modesto Da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	-
Maria Francisca Jeroninomo Ruffo	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	-
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	INSS	R$	-
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	INSS	R$	-
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	INSS	R$	-
Solange Da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Valeri Aparecida De Araújo	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	-

Viviane Gomes Fonseca	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	INSS	R$	-
TOTAL INSS			R$	-

ANEXO 2

MÊS DE OUTUBRO 2025

Relação de pagamentos de Empréstimo Consignado

NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	Consignado	R$ 580,82
Damares Cristiana Da Silva	Faxineira 3	Consignado	R$ 580,82
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 02	Consignado	R$ 609,30
Darle Suellen Cardoso	Faxineira 3	Consignado	R$ 616,38
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	Consignado	R$ 305,00
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 01	Consignado	R$ 419,92
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 02	Consignado	R$ 684,07
Letícia Sayuri Dos Santos Asato	Cuidador Social 02	Consignado	R$ 524,38
Solange Da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 02	Consignado	R$ 610,80
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	Consignado	R$ 238,14
TOTAL CONSIGNADO			R$ 5.169,63

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337110922335767017
11/11/2025 09:28:01

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	11,96 D	
				SUPERMERCADO FERRACINI			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	93,20 D	
				237 0060 003640467004858 SUPERMERCADOS			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	39,60 D	
				SUPERMERCADO FERRACINI			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	2.250,00 D	
				THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.289,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	210,58 D	
				SUPERMERCADO FERRACINI			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	109,40 D	
				SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	319,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	2.200,00 D	
				06/10 17:28 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	6.929,53 D	
				06/10 17:29 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.472,65 D	
				06/10 17:30 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	4.135,73 D	
				06/10 17:31 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.327	62.674,00 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.328	4.845,83 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88.257,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	277,84 D	
				EMPORIO MISTER BEEF ALIMENTOS			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	660,00 D	
				07/10 09:02 PANIFICADORA BONSUCESSO			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	937,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.565	2.704,44 D	
08/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.704,44 C	0,00 C

			Rende Facil			
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	34,05 D	
			SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA			
14/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.402	181,93 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	215,98 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	229,86 D	NF 61.846
			SUPERMERCADO FERRACINI			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	52,47 D	NF 61.928
			SUPERMERCADO FERRACINI			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	158,24 D	NF 58.06[illegible]
			SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA			
17/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	440,57 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	79,24 D	NF 21.864
			JAD ZOGHEIB CIA LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	90,57 D	NF 62.034
			SUPERMERCADO FERRACINI			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303	230,00 D	NF 1.545
			BRUNO GOMES DE ANDRADE			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	399,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.240.254.553	110.737,00 C	
			MUNICIPIO DE JAHU			
24/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	110.737,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.801	119,99 D	NF 199006857
			VIVO FIXO/BRASIL			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.802	539,00 D	NF 302
			28/10 18:20 WAGNER DE OLIVEIRA DELLA			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.803	3.200,00 D	NF 37
			28/10 18:21 APARECIDO AGUIAR CASSIANO			
28/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.858,99 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.459	3.105,61 D	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	852,80 D	NF 3.581
			HCC VAREJISTA LTDA			
30/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.958,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	5.529,00 D	NF 24.134
			PARATY FRETAMENTO T T LTDA			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	59,40 D	NF 7.04[illegible]
			COMERCIAL SALOMAO LTDA			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	75,00 D	NF 51.[illegible]00
			ATACADISTA FRUTAS P LTDA			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.104	126,08 D	NF 62.134
			SUPERMERCADO FERRACINI			
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.105	1.700,00 D	NF 292
			31/10 18:49 VALDECYR BORGES CONSTRUTO			
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.106	1.077,00 D	NF 204

			31/10 18:49 LUCIANE APARECIDA MARIANO		
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.107	147,44 D
			31/10 18:50 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.		
31/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.713,92 C
			Rende Facil		
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

22.583

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337110922335767019
11/11/2025 09:28:11

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDE LK DE POSTOS LTDA	110.501	2.288,79 D	NF 8.891
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDE LK DE POSTOS LTDA	110.502	258,59 D	NF 1313
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.547,38 C	0,00 C
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada 06/11 17:06 ABRIGO SAO LOURENCO JAU	550.027.000.070.463	1.583,50 D	ADIANTAMENTO SALARIAL
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada 06/11 17:09 ABRIGO SAO LOURENCO JAU	550.027.000.070.463	6.850,05 D	FGTS
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada 06/11 17:10 ABRIGO SAO LOURENCO JAU	550.027.000.070.463	7.514,57 D	INSS
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada 06/11 17:13 ABRIGO SAO LOURENCO JAU	550.027.000.070.463	5.169,63 D	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.989	61.964,00 D	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L	110.601	2.250,00 D	NF
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAD ZOGHEIB CIA LTDA	110.602	35,28 D	NF 21.927
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	110.603	7.750,00 D	NF 1129063
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 15:56 A E F BID	110.604	880,00 D	NF 2.605
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 15:58 JAC COSMETICOS	110.605	419,40 D	NF 2.119
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	94.416,43 C	0,00 C
11/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	104.478,35 C
Saldo	104.478,35 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/11/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	104.478,35

*** 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	70010-X

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 202.658,94
Aplicações no mês:	R$ 110.737,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 112.202,44
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 187,11 ✓
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 201.380,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 202.507,67	R$ 151,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R$ 105,01	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,16
02/10/2025	Resgate	R$ 2.286,07	R$ 3,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.289,60
03/10/2025	Resgate	R$ 319,47	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 319,98
06/10/2025	Resgate	R$ 88.111,90	R$ 145,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.257,74
07/10/2025	Resgate	R$ 936,24	R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 937,84
08/10/2025	Resgate	R$ 1.052,61	R$ 1,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.054,46
08/10/2025	Resgate	R$ 1.649,17	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.649,98
14/10/2025	Resgate	R$ 215,83	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,98
17/10/2025	Resgate	R$ 440,19	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,57
23/10/2025	Resgate	R$ 399,37	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,81
24/10/2025	Aplicação	R$ 110.737,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.737,00
28/10/2025	Resgate	R$ 3.854,10	R$ 4,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.858,99
30/10/2025	Resgate	R$ 3.952,96	R$ 5,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.958,41
31/10/2025	Resgate	R$ 8.701,44	R$ 12,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.713,92
31/10/2025	Saldo Final	R$ 201.220,31	R$ 160,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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: 08/10/2025 Valor Total: R$ 229,86

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.846
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 000.061.846
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1002 8821 0100 0169 5500 1000 0618 4610 0075 2456

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	**135252994688766 08/10/2025 16:30:32**

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	08/10/2025
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	229,86

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	**229,86**

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
38					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO INTERNO (ERP)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Alíq. ICMS
734	MELANCIA KG KILOGRAMA	SEM GTIN	08071100	040	5929	KG	8,1812	2,87	0,00	23,48	0,00	0,00	0,00
734	MELANCIA KG KILOGRAMA	SEM GTIN	08071100	040	5929	KG	8,1289	2,87	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00
2417	PIMENTAO KG VERDE KILOGRAMA	SEM GTIN	07096000	040	5929	KG	2,8347	11,98	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00
2417	PIMENTAO KG VERDE KILOGRAMA	SEM GTIN	07096000	040	5929	KG	3,0651	11,98	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00
2417	PIMENTAO KG VERDE KILOGRAMA	SEM GTIN	07096000	040	5929	KG	2,2354	11,98	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00
2417	PIMENTAO KG VERDE KILOGRAMA	SEM GTIN	07096000	040	5929	KG	2,2997	11,98	0,00	27,55	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	5,4357	4,98	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	4,759	4,98	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	1,4598	4,98	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1002 8821 0100 0169 6501 8000 0147 9810 8161 7553) N TERMO: 10.892 / 2025 - VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 08/10/2025 CHAVE DE ACESSO: 35251002882101000169650180000147981081617553	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2025 16:26:38

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	3,99	R$ 27,93	
20	MELANCIA - KG	R$	2,87	R$ 57,40	
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	4,98	R$ 79,68	
16	MELÃO	R$	4,95	R$ 79,20	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$	11,98	R$ 119,80	
				R$ -	
				R$ -	256,88
				R$ 364,01	R$ 137,08

Quantidade	Produto	CONFIANÇA		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	3,95	R$ 27,65	
2	MELANCIA - UND	R$	29,90	R$ 59,80	2,99
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	10,95	R$ 175,20	
16	MELÃO	R$	4,85	R$ 77,60	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$	12,95	R$ 129,50	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ 469,75	R$ 105,25

Quantidade	Produto	JAU SERVE		TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$	3,98	R$ 27,86
20	MELANCIA - KG	R$	4,99	R$ 99,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	11,99	R$ 191,84
16	MELÃO	R$	6,99	R$ 111,84
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$	14,99	R$ 149,90
				R$ -
				R$ -
				R$ 581,24

Quantidade	Produto	PANELÃO		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	3,95	R$ 27,65	
2	MELANCIA - UND	R$	29,90	R$ 59,80	2,99
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	11,98	R$ 191,68	
16	MELÃO	R$	4,99	R$ 79,84	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$	14,98	R$ 149,80	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ 508,77	

Quantidade	Produto	PIZZINATO		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	4,69	R$ 32,83	
				R$ 32,83	
					R$ 242,33

ORÇAMENTO REALIZADO EM 08.10 - COTAÇÃO VALIDA ATÉ 09/10

Termo 10.892/2025

Autorizado.
08/10/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ.SADS
Municipal

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 ABRIGO SÃO LOURENÇO

ORÇAMENTO PARA HORTIFRUTI
07/out

KGS	PRODUTO
	BANANA
	MELANCIA
	MAMÃO FORMOSA
	MELÃO
	MANGA PALMER
	PIMENTÃO VERDE
	PEPINO CAIPIRA
	TOMATE

Banana $3,99kg
Melancia $2,87kg
Mamão $4,98kg
Melão $4,95 kg
Manga palmer $8,99kg
Pimentão verde $11,98kg
Pepino caipira $1,75kg
Tomate $4,98kg

Jau, 07/10/2025
Giovana Vitória Aquino
526.308.518-42

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 7 de outubro de 2025 às 15:05
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde

Segue cotação como solicitado

Banana RS3,95kg
Mamão Formosa RS10,95kg
Melancia RS29,90 inteiras
Melão RS4,85kg
Manga Palmer RS9,97 kg
Pimentão Verde RS 12,95kg
Pepino Caipira RS2,95kg
Tomate Italiano RS9,95kg

Taxa de entrega RS16,99 a cada RS1.100,00 em compras.
Cotação válida até dia 09/10/2025.

Obrigada.

Atenciosamente;

Joice C. Rodrigues.
E-commerce - Jaú
Jad Zogheib & CIA LTDA
tel: (14)9.9835-3791 /joice.rodrigues@confiança.com.br
ramal:8227



De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 7 de outubro de 2025 14:48
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br <Pedido@supermercadosferracini.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1088/2025
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 KG – R$3,98 ✓✓

MELANCIA KG – R$4,99 ✓

MAMÃO FORMOSA KG – R$11,99 ✓

MELÃO AMARELO KG – R$6,99 ✓

MANGA PALMER KG – R$7,99 pedido mínimo $100.00

PIMENTÃO VERDE KG – R$14,99 ✓

PEPINO CAIPIRA KG – R$9,99

TOMATE ITALIANO / LONGA VIDA – R$9,95

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 7 de outubro de 2025 às 16:31
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOA TARDE SEGEU O ORÇAMENTO DO HORTIFRUTI

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 7 de outubro de 2025 14:49
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Boa tarde, tudo bem?

Por favor enviar o orçamento abaixo:

BANANA 3,95 KG

MELANCIA 29,90 UN

MAMÃO FORMOSA 11,98 KG

MELÃO 4,99 KG

MANGA PALMER 7,98

PIMENTÃO VERDE 14,98 KG

PEPINO CAIPIRA 3,99 KG

TOMATE 9,98 KG

FAVOR MENCIONAR NO ORÇAMENTO A VALIDADE DOS PREÇOS INFORMADOS.

Att

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

Rod. Comte. João Ribeiro de Barros, s/n - Km 145 - Jaú SP
14 3622 6533 / 14 3621 4286
14 99134 7454 / Pix 14 99134 7448

Pedido: 30/09/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	4,00	
	Laranja Suco	2,95	
	Mexerica		
	Banana Nanica	4,69	✓

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:15
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BCO BRADESCO S.A.

23790060069528700000402006107201712580000022986
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	101.701
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	229,86
VALOR COBRADO	229,86

NR.AUTENTICACAO A.9EB.F96.0E3.D99.2E2

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 1088/2025
PMJ/SADS
Município

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: 16/10/2025 Valor Total: R$ 52,47

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.928
Série 001

DANFE 55

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.061.928
Série 1
Folha 1/1

FERRACINI E LENHARO LTDA.

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

CHAVE DE ACESSO
3525 1002 8821 0100 0169 5500 1000 0619 2810 0075 3670

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	**135253097396108 16/10/2025 08:38:36**

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	16/10/2025
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	52,47

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	**52,47**

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	Alíq. ICMS
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	3,7592	5,98	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	3,005	5,98	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	2,01	5,98	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1002 8821 0100 0169 6501 8000 0170 0011 5160 1499) TERMO: 10.892/2025 - VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 15/10/2025 CHAVE DE ACESSO: 35251002882101000169650180000170001151601499	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 7,98	R$ 55,86
20	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 119,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 7,98	R$ 127,68
12	MELÃO - KG	R$ 5,98	R$ 71,76
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 375,10 R$ 127,68

Quantidade	Produto	SUPERMERCADO CENTRAL	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,95	R$ 34,65
20	MELANCIA - KG	R$ 3,55	R$ 71,00
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 9,97	R$ 159,52
12	MELÃO - KG	R$ 5,76	R$ 69,12
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ 334,29

Quantidade	Produto	SUPERMECADO PANELÃO	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 27,93
2	MELANCIA - UND	R$ 29,99	R$ 59,98 R$ 2,99
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 9,98	R$ 159,68
12	MELÃO - KG	R$ 4,99	R$ 59,88
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ 307,47 R$ 147,79

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 55,93
20	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 119,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 13,99	R$ 223,84
12	MELÃO - KG	R$ 8,99	R$ 107,88
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ 507,45

Quantidade	Produto	PIZZINATO	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,69	R$ 32,83
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ 32,83
			R$ 275,47

ORÇAMENTO REALIZADO EM 15.10

Termo - 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Autorizado
15/10/2025

Gmail

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

HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 15 de outubro de 2025 às 09:40
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Banana Nanica – 7,98

Melancia – 5,99

Mamão Formosa – 7,98

Melão – 5,98

Morango – 13,99

Laranja – 3,98

Att,

Luiz.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 08:00
Para: frente caixa06 <frentecxloja06@supercentral.com.br>
Assunto: HORTIFRUTI

Bom dia.

Por favor passar os valores dos produtos abaixo:

Banana Nanica

Melancia

Mamão Formosa

Melão

Morango

Laranja

No aguardo.

TERMO Nº 088/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

HORTIFRUTI

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 15 de outubro de 2025 às 09:14
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom Dia,

segue o orçamento solicitado:

Banana Nanica -> R$4,95kg
Melancia -> R$3,55kg
Mamão Formosa -> R$9,97kg
Melão -> R$5,76kg
Morango -> R$6,58kg
Laranja -> R$3,55kg

Preços validos at dia 16/10/2025

Atte.

Frente de Caixa Central Lj06 Jaú
[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

HORTIFRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 15 de outubro de 2025 às 09:18
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA SEGEU O ORÇAMENTO

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 08:00
Para: frente caixa06
Assunto: HORTIFRUTI

Bom dia.

Por favor passar os valores dos produtos abaixo:

Banana Nanica 3,99 KG

Melancia 29,99 UN

Mamão Formosa 9,98 KG

Melão 4,999 KG

Morango 8,98 (VILLA MINAS CUMBUCA 250 G)

Laranja 2,95

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
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 – R$7,99kg
Melancia – R$5,99kg
Mamão Formosa – R$13,99kg
Melão Amarelo - R$8,99kg
Morango – R$9,99un
Laranja Pera – R$5,99kg

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

Jaú, 15 de outubro de 2025

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

Rod. Comte. João Ribeiro de Barros, s/n - Km 145 - Jaú SP
14 3622 6533 / 14 3621 4286
14 99134 7454 / Pix 14 99134 7448

Pedido: 30/09/25 NF:

Cliente: Abrigo São lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	4,00	
	Laranja Suco	2,95	
	Mexerica		
	Banana Nanica	4,69	

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1[illegible]/2025
PMJ/SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:15
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BCO BRADESCO S.A.

23790060069135289119523006107207812430000005247
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	101.702
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	52,47
VALOR COBRADO	52,47

NR.AUTENTICACAO B.9D0.8C6.479.50D.705

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 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000058067

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251069061547001337550010000580671034536836

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	135253088920240 15/10/2025 15:31:58

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	15/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JAÚ	1436222624	SP	ISENTO	15:31:58

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
				158,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					158,24

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
9	BANANA NANICA kg	08031000	040	5929	KG	7,500	3,99	29,93					
25	MELAO AMARELO kg	08071900	040	5929	KG	13,695	4,99	68,33					
30740	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN	2,000	29,99	59,98					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO:10892/2025 Venda opera¿¿o presencial para n¿o contribuinte conforme art.52 ¿3¿ RICMS/SP Ref. NFC-e: 104 - COO: 2754 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 7,98	R$ 55,86	
20	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 119,80	
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 7,98	R$ 127,68	
12	MELÃO - KG	R$ 5,98	R$ 71,76	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 375,10	R$ 127,68

Quantidade	Produto	SUPERMERCADO CENTRAL	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,95	R$ 34,65
20	MELANCIA - KG	R$ 3,55	R$ 71,00
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 9,97	R$ 159,52
12	MELÃO - KG	R$ 5,76	R$ 69,12
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ 334,29

Quantidade	Produto	SUPERMECADO PANELÃO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 27,93	
2	MELANCIA - UND	R$ 29,99	R$ 59,98	R$ 2,99
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 9,98	R$ 159,68	
12	MELÃO - KG	R$ 4,99	R$ 59,88	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
			R$ 307,47	R$ 147,79

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 55,93
20	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 119,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 13,99	R$ 223,84
12	MELÃO - KG	R$ 8,99	R$ 107,88
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ 507,45

Quantidade	Produto	PIZZINATO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,69	R$ 32,83	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
			R$ 32,83	
				R$ 275,47

ORÇAMENTO REALIZADO EM 15.10

Termo. 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Autorizado
15/10/2025

Gmail

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

HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 15 de outubro de 2025 às 09:40
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Banana Nanica – 7,98

Melancia – 5,99

Mamão Formosa – 7,98

Melão – 5,98

Morango – 13,99

Laranja – 3,98

Att,

Luiz.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 08:00
Para: frente caixa06 <frentecxloja06@supercentral.com.br>
Assunto: HORTIFRUTI

Bom dia.

Por favor passar os valores dos produtos abaixo:

Banana Nanica

Melancia

Mamão Formosa

Melão

Morango

Laranja

No aguardo.

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

HORTIFRUTI

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 15 de outubro de 2025 às 09:14
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom Dia,

segue o orçamento solicitado:

Banana Nanica -> R$4,95kg
Melancia -> R$3,55kg
Mamão Formosa -> R$9,97kg
Melão -> R$5,76kg
Morango -> R$6,58kg
Laranja -> R$3,55kg

Preços validos at dia 16/10/2025

Atte.

Frente de Caixa Central Lj06 Jaú
[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 0892/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

HORTIFRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 15 de outubro de 2025 às 09:18
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA SEGEU O ORÇAMENTO

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 08:00
Para: frente caixa06
Assunto: HORTIFRUTI

Bom dia.

Por favor passar os valores dos produtos abaixo:

Banana Nanica 3,99 KG

Melancia 29,99 UN

Mamão Formosa 9,98 KG

Melão 4,999 KG

Morango 8,98 (VILLA MINAS CUMBUCA 250 G)

Laranja 2,95

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
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 – R$7,99kg
Melancia – R$5,99kg
Mamão Formosa – R$13,99kg
Melão Amarelo - R$8,99kg
Morango – R$9,99un
Laranja Pera – R$5,99kg

Jaú, 15 de outubro de 2025

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

Rod. Comte. João Ribeiro de Barros, s/n - Km 145 - Jaú SP
14 3622 6533 / 14 3621 4286
14 99134 7454 / Pix 14 99134 7448

Pedido: 30/09/25 NF:

Cliente: Abrigo São lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	4,00	
	Laranja Suco	2,95	
	Mexerica		
	Banana Nanica	4,69	

NÃO VALE COMO RECIBO

Assinatura do Comprador

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:15
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094380040602893621091120002912650000015824
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	101.703
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	158,24
VALOR COBRADO	158,24

NR.AUTENTICACAO 2.2E7.8B2.FDA.DAD.5FE

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 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB & CIA LTDA (53.045.266/0012-70) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 08/10/2025 16:57:22 VALOR TOTAL: 79,24 END. DESTINATÁRIO: AV DO CAFE Nº 131, BAIRRO: VILA IVAN CEP: 17207-202 MUNICÍPIO: JAU UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

NF-e
Nº 21.864
SERIE 001

Identificação do Emitente

CONFIANÇA SUPERMERCADOS A CASA É SUA

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

RUA RUI BARBOSA,2500, Nº 2500, 2500, JD FERREIRA DIAS, JAU/SP, Fone: (14)36011500 , CEP: 17209-656

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 21.864
SERIE 001
Fl 1 / 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3525.1053.0452.6600.1270.5500.1000.0218.6419.8343.3110

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-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL	135252995042983 08/10/2025 16:57:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
401118221115		53.045.266/0012-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11	08/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
AV DO CAFE Nº 131,	VILA IVAN	17207-202	08/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JAU		SP	ISENTO	16:57:22

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,24

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	79,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16,00	DIVERSOS			16,340	16,340

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2097	MELAO AMARELO INTEIRO kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 25,42	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	16,3400	4,849	79,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERMO Nº 108321 2025
PMJ/SADS
Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: NFCe nº 5800 - Série 214 - Data 08/10/25 - Valo r Total do Cupom R$79,24 - Chave de Acesso: 3525105304526600 12706521400005800100379457 7 Vl.Aprox.Trib.(F): R$25,42 (32,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35251053045266001270550010000218641983433110	ID110110352510530452660012705500100002186419834331100 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
53.045.266/0012-70	13/10/2025 às 15:44:28-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
DADOS COMPLEMENTARES: TERMO - 10.892/2025

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135253059466643	13/10/2025 às 15:44:29-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	3,99	R$	27,93
20	MELANCIA - KG	R$	2,87	R$	57,40
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	4,98	R$	79,68
16	MELÃO	R$	4,95	R$	79,20
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$	11,98	R$	119,80
				R$	-
				R$	-
				R$	**364,01**

256,88

R$ 137,08

Quantidade	Produto	CONFIANÇA		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	3,95	R$	27,65
2	MELANCIA - UND	R$	29,90	R$	59,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	10,95	R$	175,20
16	MELÃO	R$	4,85	R$	77,60
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$	12,95	R$	129,50
				R$	-
				R$	-
				R$	**469,75**

2,99

R$ 105,25

Quantidade	Produto	JAU SERVE		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	3,98	R$	27,86
20	MELANCIA - KG	R$	4,99	R$	99,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	11,99	R$	191,84
16	MELÃO	R$	6,99	R$	111,84
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$	14,99	R$	149,90
				R$	-
				R$	-
				R$	**581,24**

Quantidade	Produto	PANELÃO		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	3,95	R$	27,65
2	MELANCIA - UND	R$	29,90	R$	59,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	11,98	R$	191,68
16	MELÃO	R$	4,99	R$	79,84
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$	14,98	R$	149,80
				R$	-
				R$	-
				R$	**508,77**

2,99

Quantidade	Produto	PIZZINATO		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	4,69	R$	32,83
				R$	32,83

R$ 242,33

ORÇAMENTO REALIZADO EM 08.10 - COTAÇÃO VALIDA ATÉ 09/10

termo 10.892/2025

Autorizado.
08/10/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

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 ABRIGO SÃO LOURENÇO

ORÇAMENTO PARA HORTIFRUTI
07/out

KGS	PRODUTO
	BANANA
	MELANCIA
	MAMÃO FORMOSA
	MELÃO
	MANGA PALMER
	PIMENTÃO VERDE
	PEPINO CAIPIRA
	TOMATE

Banana $3,99kg
Melancia $2,87kg
Mamão $4,98kg
Melão $4,95 kg
Manga palmer $8,99kg
Pimentão verde $11,98kg
Pepino caipira $1,75kg
Tomate $4,98kg

Jau, 07/10/2025
Giovana Vitória Aquino
526.308.518-42

TERMO Nº 1089/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 7 de outubro de 2025 às 15:05
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde

Segue cotação como solicitado

Banana RS3,95kg
Mamão Formosa RS10,95kg
Melancia RS29,90 inteiras
Melão RS4,85kg
Manga Palmer RS9,97 kg
Pimentão Verde RS 12,95kg
Pepino Caipira RS2,95kg
Tomate Italiano RS9,95kg

Taxa de entrega RS16,99 a cada RS1.100,00 em compras.
Cotação válida até dia 09/10/2025.

Obrigada.

Atenciosamente;

Joice C. Rodrigues.
E-commerce - Jaú
Jad Zogheib & CIA LTDA
tel: (14)9.9835-3791 /joice.rodrigues@confianca.com.br
ramal:8227



De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 7 de outubro de 2025 14:48
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br <Pedido@supermercadosferracini.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
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 KG – R$3,98

MELANCIA KG – R$4,99

MAMÃO FORMOSA KG – R$11,99

MELÃO AMARELO KG – R$6,99

MANGA PALMER KG – R$7,99 pedido mínimo – $100,00

PIMENTÃO VERDE KG – R$14,99

PEPINO CAIPIRA KG – R$9,99

TOMATE ITALIANO / LONGA VIDA – R$9,95

TERMO Nº 1089/2025
PMJ.SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 7 de outubro de 2025 às 16:31
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOA TARDE SEGEU O ORÇAMENTO DO HORTIFRUTI

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 7 de outubro de 2025 14:49
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Boa tarde, tudo bem?

Por favor enviar o orçamento abaixo:

BANANA 3,95 KG

MELANCIA 29,90 UN

MAMÃO FORMOSA 11,98 KG

MELÃO 4,99 KG

MANGA PALMER 7,98

PIMENTÃO VERDE 14,98 KG

PEPINO CAIPIRA 3,99 KG

TOMATE 9,98 KG

FAVOR MENCIONAR NO ORÇAMENTO A VALIDADE DOS PREÇOS INFORMADOS.

Att

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

Rod. Comte. João Ribeiro de Barros, s/n - Km 145 - Jaú SP
14 3622 6533 / 14 3621 4286
14 99134 7454 / Pix 14 99134 7448

Pedido: 30/09/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	4.00	
	Laranja Suco	2.95	
	Mexerica		
	Banana Nanica	4.69	✓

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 106321.2025
PMJ.SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:15
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129452798839737172608100003512580000007924
BENEFICIARIO:
JAD ZOGHEIB CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JAD ZOGHEIB CIA LTDA
CNPJ: 53.045.266/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
JAD ZOGHEIB CIA LTDA
CNPJ: 53.045.266/0001-17
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	102.301
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	79,24
VALOR COBRADO	79,24

NR.AUTENTICACAO F.D3C.648.397.20D.174

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 10832/2025
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: 22/10/2025 Valor Total: R$ 90,57

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.062.034
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 000.062.034
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1002 8821 0100 0169 5500 1000 0620 3410 0075 5064

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	135253170144014 22/10/2025 10:46:16

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	22/10/2025
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	90,57

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	**90,57**

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
24					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO INTERNO (ERP)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Alíq. ICMS
734	MELANCIA KG KILOGRAMA	SEM GTIN	08071100	040	5929	KG	7,44	2,75	0,00	20,46	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	2,804	4,95	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00
734	MELANCIA KG KILOGRAMA	SEM GTIN	08071100	040	5929	KG	7,0036	2,75	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	2,6545	4,95	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	2,6101	4,95	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	2,204	4,95	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1002 8821 0100 0169 6501 7000 0112 5612 2101 5006) TERMO:10892/2025 VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 22/10/2025 CHAVE DE ACESSO: 35251002882101000169650170000112561221015006	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2025 10:42:21

Logus Retail - 7.25.70.9

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 27,93	
20	MELANCIA - KG	R$ 2,75	R$ 55,00	
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,95	R$ 79,20	
10	ALHO - KG	R$ 19,80	R$ 198,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 360,13	R$ 134,20

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 55,93
20	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 119,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 13,99	R$ 223,84
10	ALHO - KG	R$ 49,85	R$ 498,50
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ 898,07

Quantidade	Produto	CONFIANÇA	TOTAL		
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,87	R$ 27,09		
2	MELANCIA - UND	R$ 29,90	R$ 59,80	R$	2,99
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 10,95	R$ 175,20		
10	ALHO - KG	R$ 34,50	R$ 345,00		
		R$ -	R$ -		
		R$ -	R$ -		
		R$ -	R$ -	R$	27,09
			R$ 607,09		

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL		
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,95	R$ 27,65		
2	MELANCIA - UND	R$ 39,90	R$ 79,80	R$	3,99
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,95	R$ 111,20		
10	ALHO - KG	R$ 24,90	R$ 249,00		
		R$ -	R$ -		
		R$ -	R$ -		
		R$ -	R$ -		
			R$ 467,65		

Quantidade	Produto	MINEIRO	TOTAL		
10	ALHO - KG	R$ 23,00	R$ 230,00		
			R$ -		
			R$ -		
			R$ -		
			R$ -		
		R$ -	R$ -		
		R$ -	R$ -	R$	230,00
			R$ 230,00		
				R$	391,29

TERMO Nº 1089-2025
PMJ/SADS
Municipal

Autorizado
22/10/2025

Termo Nº 892/2025

* optado o alho pelo mineiro devido a qualidade e a entrega gratuito

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 21 de outubro de 2025 às 14:58
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Banana Nanica 3,99kg

Melancia 2,75kg

Mamão Formosa 4,95kg

Melão 4,95kg

Abacaxi 6,98un

Pimentões (Verde 11,75kg /Amarelo 21,90kg/Vermelho 21,90kg)

Pepino Caipira 1,78kg

Tomate 2,97kg

Batata 2,97kg

Cenoura 2,75kg

Repolho 1,78kg

Cebola 0,99kg

Chuchu 7,99kg

Alho 19,80kg

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS DO DIA 21/10 ATÉ 23/10

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 21 de outubro de 2025 09:39
Para: loja42@jauserve.com.br
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Bom dia,

Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

Banana Nanica

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

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

Banana Nanica – R$7,99kg
Melancia – R$5,99kg
Mamão Formosa – R$ 13,99kg
Melão Amarelo – R$8,99kg
Abacaxi – R$13,99un
Pimentões Verde – R$14,99kg
Pimentões Amarelo – R$19,95kg
Pimentões Vermelho – R$19,95kg
Pepino Caipira – R$8,99kg
Tomate – R$8,99kg
Batata – R$4,99kg
Cenoura – R$5,99kg
Repolho – R$5,98kg
Cebola – R$3,99kg
Chuchu – R$7,99kg
Alho Roxo – R$49,85kg

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Jaú, 21 de outubro de 2025

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 21 de outubro de 2025 às 15:23
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde

Segue cotação como solicitado

Banana Nanica RS 3,87
Melancia inteira RS 29,90
Mamão Formosa RS 10,95kg
Melão amarelo RS 4,65kg
Abacaxi perola RS 7,99
Pimentões (Verde/Amarelo/Vermelho) RS verde:13,95
Pepino Caipira RS 4,95kg
Tomate italiano RS 3,87kg
Batata RS 2,95kg
Cenoura RS 3,75kg
Repolho RS 1,95kg
Cebola RS 1,95kg
Chuchu RS 5,95kg
Alho RS 34,50kg

Taxa de entrega 16,99 a cada 1.100,00 (OFERTAS ATÉ VALIDAS ATÉ 23/10)

Atenciosamente;

Joice C. Rodrigues.
E-commerce - Jaú
Jad Zogheib & CIA LTDA
tel: (14)9.9835-3791 /joice.rodrigues@confianca.com.br
ramal:8227



De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 21 de outubro de 2025 09:39
Para: loja42@jauserve.com.br <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 21 de outubro de 2025 às 11:30
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA SEGEU O ORÇAMENTO

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 21 de outubro de 2025 09:39
Para: loja42@jauserve.com.br
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Bom dia,

Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:

Banana Nanica 3,95 KG

Melancia 39,90 UN

Mamão Formosa 6,95 KG

Melão 4,99 KG

Abacaxi 9,99 UN

Pimentões (Verde 14,99 KG /Amarelo 14,99 KG /Vermelho 14,99 KG)

Pepino Caipira 5,98 KG

Tomate 3,87 KG

Batata 2,95 KG

Cenoura 3,75 KG

Repolho 1,95 KG

Cebola 1,95

Chuchu 6,98 KG

Alho 24,90 KG

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089 2025
PMJ/SADS
Municipal

Bruno Gomes de Andrade ME

CNPJ 17.632.981.0001-92

Av. Antônio de Almeida Pacheco, 2395 2° Distrito Industrial

Telefone: (14) 3622-4823 ou 14 99735-8864

ORÇAMENTO

Alho Kg R$ 23,00 Cx C/10 Kg R$ 230,00

Jaú ,22 de outubro de 2025.

TERMO Nº 1089.2025
PMJ/SADS
Municipal

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:15
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BCO BRADESCO S.A.

23790060069135295119761006107207912570000009057
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	102.302
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	90,57
VALOR COBRADO	90,57

NR.AUTENTICACAO 0.38F.AE4.C91.A5D.51C

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 6892/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECEBEMOS DE BRUNO GOMES DE ANDRADE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001545 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

[redacted]

BRUNO GOMES DE ANDRADE ME
Avenida Antônio de Almeida Pacheco, 2395, 2ª Zona Industrial
17.213-700 - Jaú - SP
Fone (14) 99676-3970 - brunogomesjau@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001545
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1017 6329 8100 0192 5500 1000 0015 4513 4269 0654

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135253169244729 22/10/2025 09:50:31	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
401121366110		17.632.981/0001-92

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11	ISENTO	22/10/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Avenida do Cafe, 131	Vila Ivan	17.207-202	22/10/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Jaú	SP		09:50:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
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	230,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
003	ALHO COMERCIAL 55/60mm CAIXA COM 10 KG	07032090	0400	5.102	CX	1,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS. Total aproximado de tributos: R$ 72,34 (31,45%) Federais R$ 30,94 (13,45%) Estaduais R$ 41,40 (18,00%) . Fonte IBPT. Adquirido pelo cliente de acordo com o Termo 10892/2025.	

22/10/2025 09:50:33

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 27,93	
20	MELANCIA - KG	R$ 2,75	R$ 55,00	
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,95	R$ 79,20	
10	ALHO - KG	R$ 19,80	R$ 198,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 360,13	R$ 134,20

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 55,93
20	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 119,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 13,99	R$ 223,84
10	ALHO - KG	R$ 49,85	R$ 498,50
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ 898,07

Quantidade	Produto	CONFIANÇA	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,87	R$ 27,09	
2	MELANCIA - UND	R$ 29,90	R$ 59,80	R$ 2,99
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 10,95	R$ 175,20	
10	ALHO - KG	R$ 34,50	R$ 345,00	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	R$ 27,09
			R$ 607,09	

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,95	R$ 27,65	
2	MELANCIA - UND	R$ 39,90	R$ 79,80	R$ 3,99
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,95	R$ 111,20	
10	ALHO - KG	R$ 24,90	R$ 249,00	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
			R$ 467,65	

Quantidade	Produto	MINEIRO	TOTAL	
10	ALHO - KG	R$ 23,00	R$ 230,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	R$ 230,00
			R$ 230,00	
				R$ 391,29

Termo 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Autorizado
22/10/2025

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

* optado o alho pelo mineiro devido a qualidade e a entrega gratuito

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 21 de outubro de 2025 às 14:58
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Banana Nanica 3,99kg

Melancia 2,75kg

Mamão Formosa 4,95kg

Melão 4,95kg

Abacaxi 6,98un

Pimentões (Verde 11,75kg /Amarelo 21,90kg/Vermelho 21,90kg)

Pepino Caipira 1,78kg

Tomate 2,97kg

Batata 2,97kg

Cenoura 2,75kg

Repolho 1,78kg

Cebola 0,99kg

Chuchu 7,99kg

Alho 19,80kg

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS DO DIA 21/10 ATÉ 23/10

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 21 de outubro de 2025 09:39
Para: loja42@jauserve.com.br
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Bom dia,

Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Banana Nanica

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

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

Banana Nanica – R$7,99kg
Melancia – R$5,99kg
Mamão Formosa – R$ 13,99kg
Melão Amarelo – R$8,99kg
Abacaxi – R$13,99un
Pimentões Verde – R$14,99kg
Pimentões Amarelo – R$19,95kg
Pimentões Vermelho – R$19,95kg
Pepino Caipira – R$8,99kg
Tomate – R$8,99kg
Batata – R$4,99kg
Cenoura – R$5,99kg
Repolho – R$5,98kg
Cebola – R$3,99kg
Chuchu – R$7,99kg
Alho Roxo – R$49,85kg

Jaú, 21 de outubro de 2025

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 21 de outubro de 2025 às 15:23
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde

Segue cotação como solicitado

Banana Nanica RS 3,87
Melancia inteira RS 29,90
Mamão Formosa RS 10,95kg
Melão amarelo RS 4,65kg
Abacaxi perola RS 7,99
Pimentões (Verde/Amarelo/Vermelho) RS verde:13,95
Pepino Caipira RS 4,95kg
Tomate italiano RS 3,87kg
Batata RS 2,95kg
Cenoura RS 3,75kg
Repolho RS 1,95kg
Cebola RS 1,95kg
Chuchu RS 5,95kg
Alho RS 34,50kg

Taxa de entrega 16,99 a cada 1.100,00 (OFERTAS ATÉ VALIDAS ATÉ 23/10)

Atenciosamente;

Joice C. Rodrigues.
E-commerce - Jaú
Jad Zogheib & CIA LTDA
tel: (14)9.9835-3791 /joice.rodrigues@confianca.com.br
ramal:8227



De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 21 de outubro de 2025 09:39
Para: loja42@jauserve.com.br <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 21 de outubro de 2025 às 11:30
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA SEGEU O ORÇAMENTO

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 21 de outubro de 2025 09:39
Para: loja42@jauserve.com.br
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Bom dia,

Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:

Banana Nanica 3,95 KG

Melancia 39,90 UN

Mamão Formosa 6,95 KG

Melão 4,99 KG

Abacaxi 9,99 UN

Pimentões (Verde 14,99 KG /Amarelo 14,99 KG /Vermelho 14,99 KG)

Pepino Caipira 5,98 KG

Tomate 3,87 KG

Batata 2,95 KG

Cenoura 3,75 KG

Repolho 1,95 KG

Cebola 1,95

Chuchu 6,98 KG

Alho 24,90 KG

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Bruno Gomes de Andrade ME

CNPJ 17.632.981.0001-92

Av. Antônio de Almeida Pacheco, 2395 2° Distrito Industrial

Telefone: (14) 3622-4823 ou 14 99735-8864

ORÇAMENTO

Alho Kg R$ 23,00 Cx C/10 Kg R$ 230,00

Jaú ,22 de outubro de 2025.

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:15
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BANCO INTER

07790001161209600509004724899994712720000023000
BENEFICIARIO:
BRUNO GOMES DE ANDRADE
NOME FANTASIA:
BRUNO GOMES DE ANDRADE
CNPJ: 17.632.981/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
BRUNO GOMES DE ANDRADE
CNPJ: 17.632.981/0001-92
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	102.303
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

NR.AUTENTICACAO 5.DB2.83C.446.2A3.6E7

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 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

vivo empresas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número da Conta: 8999 3626 8036 DV: 1
Data de Emissão: 19/09/2025
Número da Fatura: 1990068575-0
Período de Utilização: 19/08/2025 a 18/09/2025
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AV CAFE 131 COMPL NAO INFORMADO
VL IVAN
17207-202 JAU - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
06/10/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**119,99**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			06/10/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 3626 8036	899936268036-1	1990068575-0	119,99

Pagar via PIX

84600000001 4 19990082089 5 99362680361 9 99006857599 4

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	43m48s	85m18s	59m36s	72m36s	103m42s	133m00s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	13m00s	1m00s	1m00s	3m12s	2m12s	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AV CAFE 131 COMPL NAO INFORM
ADO
VL IVAN
17207-202 JAU - SP

Razão Social:	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ:	50.759.091/0001-11
Número da Conta:	8999 3626 8036 DV: 1
Data de Emissão:	19/09/2025
Número da Fatura:	1990068575-0
Período de Utilização:	19/08/2025 a 18/09/2025
E-mail:	abrigosaolourenco@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 405919597-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP Série: UK Sub-série:

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
JAU-81779DFBR3-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	19/08/2025 a 18/09/2025	18%	3,65%	120,18
	Desconto Prom. Internet R$ 65.00	19/08/2025 a 18/09/2025		-	-65,00
SUBTOTAL					55,18

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/08/2025 a 18/09/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R$ 218.93	19/08/2025 a 18/09/2025		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00

TOTAL 76,18

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU Número de Origem: (14) 3622-2624

AV CAFE 131 | COMPL NAO INFORMADO | VL IVAN

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
20/08/2025 10:02:51	00:01:30	1436025555	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2025 12:55:49	00:04:30	1436023329	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2025 09:14:28	00:01:00	1434110500	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2025 09:15:38	00:00:30	1436025555	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/08/2025 11:23:15	00:02:00	1436025555	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2025 10:30:27	00:01:00	1436213053	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2025 14:56:59	00:00:30	1436220993	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2025 15:50:31	00:05:00	1436021200	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2025 16:53:13	00:00:30	1436220993	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2025 17:01:17	00:00:30	1436220993	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2025 17:20:25	00:01:00	1436220993	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2025 08:11:47	00:00:30	1436241985	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/09/2025 15:05:16	00:02:30	1436220505	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2025 08:11:42	00:02:00	1432251704	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2025 08:13:48	00:05:00	1434183332	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2025 08:18:52	00:00:30	1436262797	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2025 08:19:36	00:00:30	1436219063	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2025 09:09:54	00:04:00	1436220416	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2025 09:54:51	00:02:00	1436214430	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2025 07:52:10	00:01:00	1434165333	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2025 10:41:21	00:01:30	1434186035	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2025 08:12:13	00:03:00	1436221350	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2025 08:29:29	00:01:30	1436223319	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2025 13:53:17	00:01:00	1436227106	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2025 13:53:59	00:01:30	1436227106	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2025 13:55:48	00:02:00	1436218523	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2025 15:46:24	00:00:30	1436227887	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2025 15:13:22	00:01:00	1436222857	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2025 09:34:15	00:00:30	1436222240	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/09/2025 08:44:36	00:00:30	1421045000	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/09/2025 11:37:03	00:01:00	1436028928	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
08/09/2025 15:33:18	00:00:30	1436220416	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2025 10:52:39	00:07:30	1436025555	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2025 13:59:38	00:01:00	1436222857	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2025 15:32:52	00:04:00	1436245213	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2025 09:27:00	00:01:30	1436226822	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/09/2025 13:46:02	00:01:30	1436226822	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/09/2025 16:20:38	00:02:00	1436226822	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2025 14:18:05	00:02:30	1436245213	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2025 14:55:12	00:01:00	1436025555	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2025 14:57:25	00:01:30	1434451220	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2025 17:50:23	00:02:00	1436014142	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
18/09/2025 08:16:53	00:02:00	1436025555	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

TERMO Nº 1838/2025
PMJ SAOS

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
18/09/2025 08:19:21	00:06:00	1436025555	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/09/2025 15:30:36	00:02:30	1434451720	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
11/09/2025 15:10:30	00:04:24	1122843440	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
19/08/2025 08:04:21	00:01:24	14991877569	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 09:49:50	00:00:36	14997090402	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2025 08:34:25	00:02:30	14988086477	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2025 09:11:36	00:01:54	1498162/684	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 11:19:19	00:00:48	14988110379	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 11:20:43	00:00:36	14996589732	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 11:32:27	00:00:48	1498822/247	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 11:41:23	00:00:42	14991830956	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/08/2025 10:21:06	00:00:30	14998610844	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2025 08:24:35	00:01:12	14997362067	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2025 09:30:45	00:01:12	14996904355	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2025 09:33:38	00:01:36	14996486891	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2025 16:32:33	00:00:30	14998209080	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2025 16:51:09	00:01:00	14996281635	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2025 09:30:46	00:00:30	14996567772	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/09/2025 11:06:15	00:00:30	14997911755	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2025 14:33:08	00:01:06	14991267607	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 76,18	**Valor ICMS:**	R$ 13,71	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 62,46	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 2,27	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 13c0.fe90.a039.95ba.add2.c81c.ac84.685d

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **76,18**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
Internet				
Ubook Jornais Promo	19/08/2025 a 18/09/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	19/08/2025 a 18/09/2025		-	28,28
SUBTOTAL				**34,81**

Outros Serviços	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
Apontador Business	19/08/2025 a 18/09/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R$ 11.00	19/08/2025 a 18/09/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				**9,00**
TOTAL				**43,81**

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
ISS:	2%	**Base de Cálculo:**	R$ 9,00	**Valor ISS:**	R$ 0,18	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 6,53	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,23	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	**Base de Cálculo:**	R$ 9,00	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,83	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TERMO Nº 1683/2025
PMJ/SADS
Municipal

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	43,81
TOTAL GERAL	119,99

TERMO Nº 10882025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.15
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 19990082089-5
99362680361-9 99699037899-3
Data do pagamento 28/10/2025
Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: D.E87.33E.2AC.DAC.BAC

TERMO Nº 6882/2025
PMJ/SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
302

Código de Verificação de Autenticidade
JJYZUCRVJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2025 às 07:45:44

Chave de Acesso
GS9NM331T3XDYN0TPUWHFSFRYJBCZR3

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
				28/10/2025

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
12.338.537/0001-45	**401.004.411.110**	**45531**	**004553100**	WAGNER DE OLIVEIRA DELLA IGLEZIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RIACHUELO, 1574		**VILA CARVALHO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17205100	**JAU-SP**	**(14)3622-7392**	**wagiglezia@hotmail.com**

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
1,00	UN	Manutenção de jardim Termo 10892/2025	550,00	R$ 550,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.11**

Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
2,00%	**000007.0000011**	**4311802**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 550,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 550,00**	**R$ 11,00**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 539,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$73,97 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,39%) R$24,14

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **WAGNER DE OLIVEIRA DELLA IGLEZIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **302** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JJYZUCRVJ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.15
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510281825075202369 50
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$539,00
TARIFA: R$5,33
DATA: 28/10/2025 - 18:20:46
DESCRICAO: NF 302

PAGO PARA: Wagner de Oliveira Della Iglezia
CNPJ: 12.338.537/0001-45
CHAVE PIX: 12338537000145
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000088389830490
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: 28/10/2025 - 18:20:47

==========

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: 3.F27.175.B1A.775.AFB

==========

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 108822025
PMJ/SADS
Municipal

Municipal 70.010-K

28/10

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35253002224754330000130000000000037251057523977 59

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
37	24/10/2025	24/10/2025 12:23:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
44	900	24/10/2025 12:23:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.754.330/0001-30	-	(14) 3621-9142

Nome / Nome Empresarial
24.754.330 APARECIDO AGUIAR CASSIANO

E-mail
CASSIANO15JAHU@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DOUTOR JOAO BAPTISTA DE MIRANDA PRADO JUNIOR, 21, JARDIM BRASILIA	Jaú - SP	17212-260

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.759.091/0001-11	-	(14) 3622-2624

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
abrigosaolourenco@gmail.com

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 131, VILA IVAN	Jaú - SP	17207-202

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO 10.892/2025 | **Cod Obra:** ABRIGO SAO LOURENCO

Aparecido Aguiar Cassiano

CNPJ: 24.754.330/0001-30

CELULAR : 14 – 99131-1564

QTD	PRODUTO
01	Troca de chuveiro
01	Troca de holofotes
01	Troca de lâmpada de bulbo
01	Troca de lâmpada de embutir e sobrepor
01	Troca de ventilador
	TOTAL : R$ 3.200,00

22/10/2025

Aparecido Aguiar Cassiano

TERMO Nº 10892 2025
PMJ.SADS
Municipal

ORÇAMENTO

- Serviço de troca de ventiladores
- Troca de lâmpadas de sobrepor, imbutir e bulbo
- Troca de holefotes
- Troca de chuveiro.

Total: R$ 3.350,00

Jaú, 22/10/2025

Kaue Henri Francisco Alves Gomes

Kaue Henri Francisco Alves Gomes

CNPJ: 57.385.990/0001-40

TERMO Nº 1882/2025
PMJ-SADS
Municipal

ORÇAMENTO

Serviço de troca de ventiladores, troca de lâmpadas de imburtir, sobrepor e bulbo, troca de holefotes e troca de chuveiros.

Total: R$ 3.690,00

Jaú, 23/10/2025

Marcos Torquato Branco

CNPJ: 16.857.066/0001-32

Marcos Torquato Branco

TERMO Nº 10892/2025
PMJ.SADS
Municipal

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.17
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202510281833404535367l1
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$3.200,00
TARIFA:	R$10,00
DATA:	28/10/2025 - 18:21:11
DESCRICAO:	NF 37

PAGO PARA: Aparecido A Cassiano
CPF: ***.515.388-**
CHAVE PIX: 08551538810
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000148950396
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: 28/10/2025 - 18:21:13

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E1.65A.01C.A36.20B

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 108822025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.15
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510281833404535367l1
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$3.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/10/2025 - 18:21:11
DESCRICAO: NF 37

PAGO PARA: Aparecido A Cassiano
CPF: ***.515.388-**
CHAVE PIX: 08551538810
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000148950396
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: 28/10/2025 - 18:21:13

==========

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E1.65A.01C.A36.20B

==========

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 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 14/11/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Nome da Folha: FÉRIAS MUNICIPAL

Data Pagamento: 30/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 3.105,61 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 30/10/2025 14:37:59
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 30/10/2025 16:19:28

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Darle Suellen Cardoso	336.870.608-02	6932-9 / 19961-3	Pago	Férias Lp	R$ 1.960,29
2	Franciele Borges Dos Santos	409.501.288-99	27-2 / 71985-4	Pago	Férias Lp	R$ 1.145,32

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/11/2025 às 17:30:49 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO Nº 10882/2025
PMJ/SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Outubro de 2025

Sr.(a)

DARLE SUELLEN CARDOSO

CTPS (nº/série/uf): 03368706/00802/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/07/2024 à 18/07/2025	01/11/2025 à 30/11/2025	01/12/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/10/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 326 - DARLE SUELLEN CARDOSO

CTPS Nº/Série: 03368706/00802/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 19/07/2024 a 18/07/2025

Período de gozo: 01/11/2025 a 30/11/2025 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.800,75	306,34	2.107,09

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Novembro / 2025					
43 - Férias	30	2.107,09	45 - INSS Sobre Férias		230,53
50 - 1/3 de Férias		702,36	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		616,38
			1086 - Seguro de Vida		2,25
Total Proventos (A)	R$	2.809,45	**Total Descontos (B)**	R$	849,16

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.960,29

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.960,29

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 1.960,29 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 30 de Outubro de 2025

Empregado

TERMO Nº 10682/2025
PMJ/SADS
Municipal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:15
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DARLE SUELLEN CARDOSO
CPF: 336.870.608-02
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 19.961-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.960,29

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.237.A9C.E2B.C2A.40B

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 10 de Outubro de 2025

Sr.(a)
FRANCIELE BORGES DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00086502/00324/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
07/01/2024 à 06/01/2025	10/11/2025 à 24/11/2025	25/11/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 07/11/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

TERMO Nº 10824/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 191 - FRANCIELE BORGES DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00086502/00324/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 07/01/2024 a 06/01/2025

Período de gozo: 10/11/2025 a 24/11/2025 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.800,75	313,03	2.113,78

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Novembro / 2025					
43 - Férias	15	1.056,89	45 - INSS Sobre Férias		105,68
50 - 1/3 de Férias		352,30	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		209,96
1202 - Bienio		54,02	1086 - Seguro de Vida		2,25
Total Proventos (A)	R$	1.463,21	**Total Descontos (B)**	R$	317,89

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.145,32

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.145,32

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 1.145,32 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 07 de Novembro de 2025

Empregado

TERMO Nº 1882 / 2025
PMJ/SADS
Municipal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELE BORGES DOS SANTOS
CPF: 409.501.288-99
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 71.985-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.145,32

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.814.290.75E.460.E28

TERMO Nº 6832/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECEBEMOS DE HCC VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/10/2025 - DEST. / REM . ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870 - VALOR TOTAL: R$ 852,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.591
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HCC VAREJISTA LTDA

AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2460 - JD DONA EMILIA - CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.591 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1052 9074 7600 0104 5500 1000 0035 9110 0001 8704

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135253226637223 27/10/2025 11:06:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401374496110		52.907.476/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870			50.759.091/0001-11	27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131, 131	VILA IVAN	17207-202		27/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		11:06:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	003591	852,80	0,00	852,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/11/2025	852,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,04	852,80
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	852,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		160,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000002822	ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	22071090	0102	5102	GL	32,00	26,65	852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS;IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCOTERMO 10. 892/2025	

COTAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA

Quantidade	Produto	Limptec Distribuidora	
32	Alcool 70% 5 Litros	R$ 37,30	R$ 1.193,60
			R$ 1.193,60

Quantidade	Produto	Limp +	
160	Alcool 70% 1 Litros	R$ 9,00	R$ 1.440,00
			R$ 1.440,00

Quantidade	Produto	Jofran	
32	Alcool 70% 5 Litros	R$ 33,00	R$ 1.056,00
			R$ 1.056,00

Quantidade	Produto	Servlimp	
32	Alcool 70% 5 Litros	R$ 26,65	R$ 852,80
			R$ 852,80

Autorizado
21/10/2025

Termo 10.832/2025

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

MARCELO GLAUCO MORETTO ME

CNPJ: 03.783.364/0001-83

R SETE DE SETEMBRO, 1082 - VILA NOVA

(14) 3624-7222 / 3625-2727

LIMPTEC
DISTRIBUIDORA

DADOS DO CLIENTE

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

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

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

quarta-feira, 15 de outubro de 2025

VENDEDOR: ARTHUR VARGAS

[comercial1@limptecjau.com.br]

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

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

LIMP+

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

Orçamento: 351661 15/10/2025

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

Vendedores(as): 20 TALITA CRISTINA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
708	FARDO DE SACO DE LIXO 60L/50L REFORÇADO P4 C/ 100 UN	65,000	1	UN	65,00
.898.676	ÁLCOOL LIQUIDO 70% FLOPS 1L	9,000	1	UN	9,00
219	RODO PLASTICO 40CM TOBIAS	14,500	1	UN	14,50
735	RODO LAQUEADO MADEIRA 40CM	14,000	1	UN	14,00
617	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO 5L	18,500	1	UN	18,50
61	LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA 5L	23,000	1	UN	23,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 144,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 6,00

Valor Total: 144,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

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

JOFRAN
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
jofranjau@gmail.com

Orçamento: 11493515/10/2025

Fantasia: ABRIGO SÃO LOURENÇO
Cliente: 1.615 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Endereço: AV DO CAFÉ, 131
Bairro: VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP
Fone: (14) 3622-2624 **Cel.:**

Vendedores(as): 6 EMPRESA

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

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

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

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

Valor Total: 125,70

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 6832/2025
PMJ/SADS
Municipal

servlimp
SOLUÇÕES EM LIMPEZA

VAREJISTA

HCC VAREJISTA LTDA
CNPJ: 52.907.476/0001-04 - I.E: 401.374.496.110
AV. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2.460
JD. Dona Emília - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0229944
Data emissão: 15/10/2025
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 1870 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Endereço: AV DO CAFE, 131
CEP/Município: 17207-202 - JAU/SP
Vendedor: 31 KATIA

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Bairro: VILA IVAN
Tel/Cel: 14 3622-2624

Produtos

Seq	localização	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S	-001275-SACO LIXO 60 LTS SUP. REF. 5 KG KID	PC	1,0	56,23		56,23	56,23
2	S	-002822-ALCOOL 70 5 LTS - TAMANI 4270	GL	1,0	26,65		26,65	26,65
3	S C	-000310-RODO PLASTICO TUBOLAR 40 CM C/ CABO 1,20 MTS	UN	1,0	7,00		7,00	7,00
4	S B	-000307-RODO MADEIRA EVA 40 CM C/ CABO 1,20 MTS	UN	1,0	6,70		6,70	6,70
5	S H 7	-002244-DET. NEUTRO 5 L BASIC - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90
6	S H 6	-003025-MULTIUSO 5 L - SERVLIMPEX	GL	1,0	9,90		9,90	9,90

Observação: cotaŧao

Totais

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

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

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

TERMO Nº 1053a/2025
PMJ/SADS
Municipal

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:16
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BANCO DO BRASIL

00190000090365868800100003188174212750000085280
BENEFICIARIO:
HCC VAREJISTA LTDA
NOME FANTASIA:
HCC VAREJISTA LTDA
CNPJ: 52.907.476/0001-04
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	103.001
NOSSO NUMERO	36586880000003188
CONVENIO	03658688
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	852,80
VALOR COBRADO	852,80

NR.AUTENTICACAO 4.FBC.D31.B0C.D38.649

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 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Municipal 70-010-X

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24134

Código de Verificação de Autenticidade
YT76CEHUV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 10:02:52

Chave de Acesso
YXC6WMUEQH95P9T062NK8557HF8Z4MD

Criada em substituição à NFS-e 24125

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
				03/11/2025

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**	**59815**	**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/Pais	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: 1200 UN - VALOR UNITARIO: R$ 4,75	5.700,00	R$ 5.700,00

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.700,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.700,00**	**R$ 171,00**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.529,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$766,65 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,45%) R$139,65

Informações Complementares

Termo 10.892/2025

Gmail

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

COMPRA DE VALE TRANSPORTE URBANO

1 mensagem

Vale Transporte <valetransporte@vparaty.com.br> 29 de outubro de 2025 às 17:47
Para: ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ <abrigosaolourenco@gmail.com>

COMPRA DE VALE TRANSPORTE URBANO

Prezado cliente, a compra de vale transporte foi realizada com sucesso.

Aguarde 24 horas para realizar o pagamento do boleto, esse é o tempo necessário para o registro do boleto.

Após 2 dias úteis do pagamento do boleto, seu pedido estará disponível para retirada na loja da Viação Paraty, situada na rua Humaitá, nº 499 - Rodoviária, 2º andar, Jaú/SP.

TRAJETO E QUANTIDADE

Trajetos solicitados Municipal: Circular Jaú

Quantidade: 1200

Valor Unitário: 4,75

Valor Total: 5.700,00

Desconto de 3% para pessoa jurídica estabelecido em Jaú: 171,00

Total com Desconto ISS 3%: 5.529,00

Este e-mail é enviado automaticamente

TERMO Nº 10822025
PMJ.SADS
Municipal

Recibo do Sacado

PARATY mobilidade

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01635.330044 36679.630008 7 12560000552900

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PARATY FRETAMENTO T T LTDA		0043 / 66796-3	R$		109/00016353-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
00016353	67.063.271/0001-67	05/11/2025			5529,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ - CPF: 50.759.091/0001-11

Demonstrativo
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Compra de 1200 unidades de Vale Transporte Urbano Jaú

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01635.330044 36679.630008 7 12560000552900

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					05/11/2025
Cedente					Agência/Código cedente
PARATY FRETAMENTO T T LTDA					0043 / 66796-3
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/10/2025	00016353			29/10/2025	109/00016353-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			5529,00

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Compra de 1200 unidades de Vale Transporte Urbano Jaú

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ - CPF: 50.759.091/0001-11
AV. DO CAFÉ - VILA IVAN
JAÚ/SP - CEP: 17207-202

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista

Corte na linha pontilhada

TERMO Nº 5532/2025
PMJ.SADS
Municipal

Consultas - Extrato de conta corrente

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:50:45
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080163533004436679630008712560000552900
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	103.101
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.529,00
VALOR COBRADO	5.529,00

NR.AUTENTICACAO B.38A.27D.CDE.7EB.B7B

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 1083/2025
PMJ SADS
Municipal

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:16
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080163533004436679630008712560000552900
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	103.101
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.529,00
VALOR COBRADO	5.529,00

NR.AUTENTICACAO B.38A.27D.CDE.7EB.B7B

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 6821/2025
PMJ/SADS
Municipal

COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV ZEZINHO MAGALHÃES, 735
VILA NOVA
JAU - SP
CEP: 17203 - 380
FONE: (14) 3411 - 0500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7047
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1045 5170 8300 0633 5500 1000 0070 4719 1491 0945

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NF REF NFCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
401098578110		45.517.083/0006-33	**135253258771818 29/10/2025 15:08:29-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	29/10/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFE	131	VILA IVAN		**29/10/2025**
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
JAU	17207-202 / 1436222624 / SP			**15:08:18**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/11/2025	59,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2493	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	6,0800	9,7697	59,40	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Termo: 10.892/2025Tribut. feita pelas NFCes: 16/44400 29/10/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 13.19(22.20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
5	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 12,95	R$ 64,75	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,75	R$ 33,25	
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,97	R$ 79,52	
20	MELANCIA	R$ 2,95	R$ 59,00	
			R$ 236,52	R$ 138,52

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
5	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 11,99	R$ 59,95
7	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 55,93
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 13,99	R$ 223,84
20	MELANCIA	R$ 5,99	R$ 119,80
			R$ 459,52

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
5	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 9,77	R$ 48,85	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,66	R$ 32,62	
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,99	R$ 111,84	
20	MELANCIA	R$ 4,95	R$ 99,00	
			R$ 292,31	R$ 48,85

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
5	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 11,99	R$ 59,95	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,95	R$ 27,65	
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,75	R$ 108,00	
2	MELANCIA - UND	R$ 34,98	R$ 69,96	R$ 3,49
			R$ 265,56	R$ 27,65

Quantidade	Produto	PIZZINATTO	TOTAL	
7	BANANA NANICA	R$ 4,69	R$ 32,83	
			R$ 32,83	
				R$ 215,02

OBS: Optou-se comprar a banana no Pizzinato dado a qualidade da fruta nos dois estabelecimentos com preço inferior.

Autorizado
29/10/2025

Termo. 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 28 de outubro de 2025 às 16:26
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Tomate 4,97kg

Pimentão Verde 12,95kg

Cenoura 2,35kg

Cebola 1,59kg

Banana Nanica 4,75kg

Mamão Formosa 4,97kg

Melancia 2,95kg

Couve Flor 9,79un

Abobrinha 2,79kg

Laranja Pera 2,95kg

Limão Taiti 5,59kg

Uva sem caroço 13,79 un

Repolho 1,79kg

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS SOMENTE DO DIA 28/10 ATÉ 30/10

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 28 de outubro de 2025 14:50
Para: frente caixa06 <frentecxloja06@supercentral.com.br>
Assunto: COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Boa tarde,

TERMO Nº 10882/2025
PMJ/SADS
Municipal

Peço gentilmente que nos informe os valores dos produtos abaixo:

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:

Tomate - 8,99kg
Pimentão Verde – 11,99kg
Cenoura – 5,99kg
Cebola – 3,99kg
Banana Nanica – 7,99kg
Mamão Formosa – 13,99kg
Melancia - 5,99kg
Couve Flor - não tem
Abobrinha Brasileira – 5,99kg
Laranja Pera – 5,99kg
Limão Taiti – 8,99kg
Uva sem caroço mimo – 14,99un
Repolho – 5,99un

Jaú, 28 de outubro de 2025

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 28 de outubro de 2025 às 15:46
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Em 28/10/2025 14:50, Compras São Lourenço escreveu:

> Boa tarde,
>
> Peço gentilmente que nos informe os valores dos produtos abaixo:
>
> Tomate Italiano R$5,99 kg Extra R$ 5,99 kg
> Pimentão Verde R$ 9,77 kg
> Cenoura R$ 2,88 kg
> Cebola R$ 1,95 kg
> Banana Nanica R$ 4,66 kg
> Mamão Formosa R$ 6,99 kg
> Melancia R$ 4,95 kg
> Couve Flor R$ 7,99 kg
> Abobrinha Italina R$ 2,77 kg Brasileira R$ 5,99 kg
> Laranja Pera R$ 2,95 kg
> Limão Taiti R$ 4,77 kg
> Uva sem caroço Thompson R$ 11,90
> Repolho R$ 1,95 kg (Verde)
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 28 de outubro de 2025 às 15:16
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue o valor dessa cotaçao.

Att;

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 28 de outubro de 2025 14:50
Para: frente caixa06
Assunto: COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Boa tarde,

Peço gentilmente que nos informe os valores dos produtos abaixo:

Tomate 6,99 kg

Pimentão Verde 11,99 kg

Cenoura 2,95 kg

Cebola 1,99 kg

Banana Nanica 3,95kg

Mamão Formosa6,75kg

Melancia 34,98 uni.

Couve Flor 9,98 uni.

Abobrinha 4,99kg

Laranja Pera 2,95kg

Limão Taiti 2,95 kg

Uva sem caroço 12,98 Thompson 500G

Repolho 1,99KG

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

Rod. Comte. João Ribeiro de Barros, s/n - Km 145 - Jaú SP
14 3622 6533 / 14 3621 4286
14 99134 7454 / Pix 14 99134 7448

Pedido: 29/10/25 NF:

Cliente: Abrigo São lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	3.24	
	Laranja Lima		
	Mexerica		
	Banana Nanica	4.69	
	limão	5.00	

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:16
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BANCO DO BRASIL

00191174490070463369200003067170712790000005940
BENEFICIARIO:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
CNPJ: 45.517.083/0001-29
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	103.102
NOSSO NUMERO	11744007046
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	59,40
VALOR COBRADO	59,40

NR.AUTENTICACAO 8.D7C.DBD.214.BF7.258

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 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

ATAÇADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA

AVENIDA JOAO FERRAZ NETTO, 361 - CHACARA DOUTOR LOPES - CEP:17207-330 - JAU - SP
TEL: (14)3621-4286

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.051.700 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1021 3000 5200 0153 5500 1000 0517 0013 6421 4197

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	135253260577483 29/10/2025 17:06:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401142976118		21.300.052/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN JAHU		17207-202	30/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		17:06:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2025	75,00									

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	75,00

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	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1				16,000	16,000

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
100	BANANA NANICA (1 CX)	08039000	040	5102	KG	16,000	4,6875	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL CONFORME O TERMO 10.892/2025;;Pedido Numero: 283040;ISENTO DO ICMS - anexo 1 art 103. DO DECR. 45.490 de 30/112000 RICMS; "Emitida nos termos da Portaria CAT n 127/2015;;	

CDI

COTAÇÃO HORTIFRUTI - CDI

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
5	ABOBRINHA - KG	R$ 2,79	R$ 13,95	
10	LARANJA PERA - KG	R$ 2,95	R$ 29,50	
5	LIMÃO TAITI - KG	R$ 5,59	R$ 27,95	
10	MELANCIA - KG	R$ 2,95	R$ 29,50	
6	UVA SEM CAROÇO - UND 500 GRS	R$ 13,79	R$ 82,74	
6	BANANA NANICA - KG	R$ 4,75	R$ 28,50	
			R$ -	
			R$ 212,14	R$ 29,50

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
5	ABOBRINHA - KG	R$ 5,99	R$ 29,95
10	LARANJA PERA - KG	R$ 5,99	R$ 59,90
5	LIMÃO TAITI - KG	R$ 8,99	R$ 44,95
1	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 5,99
6	UVA SEM CAROÇO - UND 500 GRS	R$ 14,99	R$ 89,94
6	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 47,94
		R$ -	R$ -
			R$ 278,67

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
5	ABOBRINHA - KG	R$ 2,77	R$ 13,85	
10	LARANJA PERA - KG	R$ 2,95	R$ 29,50	
5	LIMÃO TAITI - KG	R$ 4,77	R$ 23,85	
1	MELANCIA - KG	R$ 4,95	R$ 4,95	
6	UVA SEM CAROÇO - UND 500 GRS	R$ 11,90	R$ 71,40	
6	BANANA NANICA - KG	R$ 4,66	R$ 27,96	
			R$ -	
			R$ 171,51	R$ 85,25

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
5	ABOBRINHA - KG	R$ 4,99	R$ 24,95	
10	LARANJA PERA - KG	R$ 2,95	R$ 29,50	
5	LIMÃO TAITI - KG	R$ 2,95	R$ 14,75	
1	MELANCIA - UND	R$ 34,98	R$ 34,98	R$ 3,49
6	UVA SEM CAROÇO - UND 500 GRS	R$ 12,98	R$ 77,88	
6	BANANA NANICA - KG	R$ 3,95	R$ 23,70	
		R$ -	R$ -	
			R$ 205,76	R$ 67,95

Quantidade	Produto	PIZZINATO	TOTAL	
6	BANANA NANICA - KG	R$ 4,69	R$ 28,14	
10	LARANJA PERA - KG	R$ 3,24	R$ 32,40	
5	LIMÃO TAITI - KG	R$ 5,00	R$ 25,00	
		R$ -	R$ -	
			R$ 85,54	
				R$ 182,70

* OBS: Optou-se pela compra da banana no Pizzinato dado a qualidade da fruta nos dois estabelecimentos com preço inferior.

Termo · 10.914/2025

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

Autorizado
29/10/2025

Gmail

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

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 28 de outubro de 2025 às 16:26
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Tomate 4,97kg

Pimentão Verde 12,95kg

Cenoura 2,35kg

Cebola 1,59kg

Banana Nanica 4,75kg

Mamão Formosa 4,97kg

Melancia 2,95kg

Couve Flor 9,79un

Abobrinha 2,79kg

Laranja Pera 2,95kg

Limão Taiti 5,59kg

Uva sem caroço 13,79 un

Repolho 1,79kg

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS SOMENTE DO DIA 28/10 ATÉ 30/10

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 28 de outubro de 2025 14:50
Para: frente caixa06 <frentecxloja06@supercentral.com.br>
Assunto: COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Boa tarde,

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

Peço gentilmente que nos informe os valores dos produtos abaixo:

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:

Tomate - 8,99kg
Pimentão Verde – 11,99kg
Cenoura – 5,99kg
Cebola – 3,99kg
Banana Nanica – 7,99kg
Mamão Formosa – 13,99kg
Melancia - 5,99kg
Couve Flor - não tem
Abobrinha Brasileira – 5,99kg
Laranja Pera – 5,99kg
Limão Taiti – 8,99kg
Uva sem caroço mimo – 14,99un
Repolho – 5,99un

Jaú, 28 de outubro de 2025

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 28 de outubro de 2025 às 15:46
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Em 28/10/2025 14:50, Compras São Lourenço escreveu:

> Boa tarde,
>
> Peço gentilmente que nos informe os valores dos produtos abaixo:
>
> Tomate Italiano R$5,99 kg Extra R$ 5,99 kg
> Pimentão Verde R$ 9,77 kg
> Cenoura R$ 2,88 kg
> Cebola R$ 1,95 kg
> Banana Nanica R$ 4,66 kg
> Mamão Formosa R$ 6,99 kg
> Melancia R$ 4,95 kg
> Couve Flor R$ 7,99 kg
> Abobrinha Italina R$ 2,77 kg Brasileira R$ 5,99 kg
> Laranja Pera R$ 2,95 kg
> Limão Taiti R$ 4,77 kg
> Uva sem caroço Thompson R$ 11,90
> Repolho R$ 1,95 kg (Verde)
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 28 de outubro de 2025 às 15:16
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue o valor dessa cotaçao.

Att;

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 28 de outubro de 2025 14:50
Para: frente caixa06
Assunto: COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Boa tarde,

Peço gentilmente que nos informe os valores dos produtos abaixo:

Tomate 6,99 kg

Pimentão Verde 11,99 kg

Cenoura 2,95 kg

Cebola 1,99 kg

Banana Nanica 3,95kg

Mamão Formosa6,75kg

Melancia 34,98 uni.

Couve Flor 9,98 uni.

Abobrinha 4,99kg

Laranja Pera 2,95kg

Limão Taiti 2,95 kg

Uva sem caroço 12,98 Thompson 500G

Repolho 1,99KG

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

Rod. Comte. João Ribeiro de Barros, s/n - Km 145 - Jaú SP
14 3622 6533 / 14 3621 4286
14 99134 7454 / Pix 14 99134 7448

Pedido: 29/10/25 NF:

Cliente: Abrigo São lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	3.24	
	Laranja Lima		
	Mexerica		
	Banana Nanica	4.69	
	limão	5.00	

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:16
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080114164020921590180002112570000007500
BENEFICIARIO:
ATACADISTA FRUTAS P LTDA
NOME FANTASIA:
ATACADISTA FRUTAS P LTDA
CNPJ: 21.300.052/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
ATACADISTA FRUTAS P LTDA
CNPJ: 21.300.052/0001-53
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	103.103
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
VALOR COBRADO	75,00

NR.AUTENTICACAO E.E17.4AF.0E0.301.913

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 1088/2025
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: 29/10/2025 Valor Total: R$ 126,08

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.062.134
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 000.062.134
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1002 8821 0100 0169 5500 1000 0621 3410 0075 6511

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	135253259822257 29/10/2025 16:15:26

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	29/10/2025

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	126,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**126,08**

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
36					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO INTERNO (ERP)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Alíq. ICMS
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	2,8491	4,97	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	2,6097	4,97	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	3,0905	4,97	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00
734	MELANCIA KG KILOGRAMA	SEM GTIN	08071100	040	5929	KG	15,6542	2,95	0,00	46,18	0,00	0,00	0,00
734	MELANCIA KG KILOGRAMA	SEM GTIN	08071100	040	5929	KG	12,6814	2,95	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1002 8821 0100 0169 6501 7000 0128 9512 9160 4286) 10.892/2025 - VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 29/10/2025 CHAVE DE ACESSO: 35251002882101000169650170000128951291604286	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2025 16:11:33

Logus Retail - 7.25.70.9

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
5	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 12,95	R$ 64,75	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,75	R$ 33,25	
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,97	R$ 79,52	
20	MELANCIA	R$ 2,95	R$ 59,00	
			R$ 236,52	R$ 138,52

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
5	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 11,99	R$ 59,95
7	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 55,93
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 13,99	R$ 223,84
20	MELANCIA	R$ 5,99	R$ 119,80
			R$ 459,52

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
5	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 9,77	R$ 48,85	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,66	R$ 32,62	
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,99	R$ 111,84	
20	MELANCIA	R$ 4,95	R$ 99,00	
			R$ 292,31	R$ 48,85

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
5	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 11,99	R$ 59,95	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,95	R$ 27,65	
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,75	R$ 108,00	
2	MELANCIA - UND	R$ 34,98	R$ 69,96	R$ 3,49
			R$ 265,56	R$ 27,65

Quantidade	Produto	PIZZINATTO	TOTAL	
7	BANANA NANICA	R$ 4,69	R$ 32,83	
			R$ 32,83	
				R$ 215,02

OBS: Optou-se comprar a banana no Pizzinato dado a qualidade da fruta nos dois estabelecimentos com preço inferior.

Autorizado 29/10/2025

Termo. 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 28 de outubro de 2025 às 16:26
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Tomate 4,97kg

Pimentão Verde 12,95kg

Cenoura 2,35kg

Cebola 1,59kg

Banana Nanica 4,75kg

Mamão Formosa 4,97kg

Melancia 2,95kg

Couve Flor 9,79un

Abobrinha 2,79kg

Laranja Pera 2,95kg

Limão Taiti 5,59kg

Uva sem caroço 13,79 un

Repolho 1,79kg

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS SOMENTE DO DIA 28/10 ATÉ 30/10

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 28 de outubro de 2025 14:50
Para: frente caixa06 <frentecxloja06@supercentral.com.br>
Assunto: COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Boa tarde,

TERMO Nº 1089 / 2025
PMJ/SADS
Municipal

Peço gentilmente que nos informe os valores dos produtos abaixo:

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:

Tomate - 8,99kg
Pimentão Verde – 11,99kg
Cenoura – 5,99kg
Cebola – 3,99kg
Banana Nanica – 7,99kg
Mamão Formosa – 13,99kg
Melancia - 5,99kg
Couve Flor - não tem
Abobrinha Brasileira – 5,99kg
Laranja Pera – 5,99kg
Limão Taiti – 8,99kg
Uva sem caroço mimo – 14,99un
Repolho – 5,99un

Jaú, 28 de outubro de 2025

TERMO Nº 1582/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 28 de outubro de 2025 às 15:46
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Em 28/10/2025 14:50, Compras São Lourenço escreveu:

> Boa tarde,
>
> Peço gentilmente que nos informe os valores dos produtos abaixo:
>
> Tomate Italiano R$5,99 kg Extra R$ 5,99 kg
> Pimentão Verde R$ 9,77 kg
> Cenoura R$ 2,88 kg
> Cebola R$ 1,95 kg
> Banana Nanica R$ 4,66 kg
> Mamão Formosa R$ 6,99 kg
> Melancia R$ 4,95 kg
> Couve Flor R$ 7,99 kg
> Abobrinha Italina R$ 2,77 kg Brasileira R$ 5,99 kg
> Laranja Pera R$ 2,95 kg
> Limão Taiti R$ 4,77 kg
> Uva sem caroço Thompson R$ 11,90
> Repolho R$ 1,95 kg (Verde)
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1088/2025
PMJ.SADS
Municipal

Gmail

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

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 28 de outubro de 2025 às 15:16
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue o valor dessa cotaçao.

Att;

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 28 de outubro de 2025 14:50
Para: frente caixa06
Assunto: COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Boa tarde,

Peço gentilmente que nos informe os valores dos produtos abaixo:

Tomate 6,99 kg

Pimentão Verde 11,99 kg

Cenoura 2,95 kg

Cebola 1,99 kg

Banana Nanica 3,95kg

Mamão Formosa6,75kg

Melancia 34,98 uni.

Couve Flor 9,98 uni.

Abobrinha 4,99kg

Laranja Pera 2,95kg

Limão Taiti 2,95 kg

Uva sem caroço 12,98 Thompson 500G

Repolho 1,99KG

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

Rod. Comte. João Ribeiro de Barros, s/n - Km 145 - Jaú SP
14 3622 6533 / 14 3621 4286
14 99134 7454 / Pix 14 99134 7448

Pedido: 29/10/25 NF:

Cliente: A briga São lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	3.24	
	Laranja Lima		
	Mexerica		
	Banana Nanica	4,69	
	limão	5,00	

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS Municipal

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:16
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BCO BRADESCO S.A.

23790060069135302120608006107208712790000012608
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	103.104
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	126,08
VALOR COBRADO	126,08

NR.AUTENTICACAO 3.B69.BAB.2F5.C5A.543

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 10862/2025
PMJ/SADS
Municipal

Municipal

31/10

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
292

Código de Verificação de Autenticidade
700Z8HQNG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/10/2025 às 11:07:39

Chave de Acesso
DWX1RE9O92OTHREPV214TRQ8IJTAULSQ

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
				24/10/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.669.441/0001-05		**44985**	**004498500**	VALDECYR BORGES CONSTRUTORA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA EUGENIO DE LUCCA, 00322		**JD NOVA JAU**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17213500	**JAU-SP**	**3624-7279**	**jeffersonchico@uol.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
1,00	UN	SERVIÇOS REALIZADOS: - REVISÃO DE VAZAMENTO NA PAREDE DO BANHEIRO PARA A SALA DE BAIXO; - REVISÃO NAS CAIXAS D'ÁGUA; - FAZER LIMPEZA DO TELHADO; - LIMPEZA DO OUTRO LADO DO TELHADO E TAMBÉM ESCADA DA SALA DE CIMA; - COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA PERTO DA COZINHA E TAMBÉM NO BANHEIRO FEMININO LADO DE CIMA; - CONSERTO DE VASO NA ENTRADA DE CIMA, LADO ESQUERDO; - CORSERTO TORNEIRA DA PIA DA COZINHA; - CONSERTO VASO BANHEIRO MASCULINO; - TROCA DE TORNEIRA DO BANHEIRO FEMININO; Termo 10.892/2025	1.963,51	R$ 1.963,51

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.02**

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
2,42%	**000007.0000002**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.963,51	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.963,51**	**R$ 47,52**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.963,51 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 215,99**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECYR BORGES CONSTRUTORA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **292** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **700Z8HQNG**.

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

Valdecyr Borges Construtora

CNPJ: 11.669.441/0001-05

CELULAR : 14 - 991317399

RUA EUGÊNIO DE LUCA,322 – JARDIM NOVA

JAÚ – JAÚ/SP

QTD	PRODUTO
01	REVISÃO DE VAZAMENTO NA PAREDE DO BANHEIRO PARA A SALA DE BAIXO
02	REVISÃO NAS CAIXAS D'ÁGUA
03	FAZER LIMPEZA NO TELHADO
04	LIMPEZA DO OUTRO LADO DO TELHADO E TAMBÉM ESCADA DA SALA DE CIMA
05	COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA PERTO DA COZINHA E TAMBÉM NO BANHEIRO FEMININO LADO DE CIMA
06	CONSERTO DE VASO NA ENTRADA DE CIMA NO LADO ESQUERDO
07	CONSERTO TORNEIRA DA PIA DA COZINHA
08	CONSERTO VASO BANHEIRO MASCULINO
09	TROCA DE TORNEIRA DO BANHEIRO FEMINIO
	TOTAL : R$ 1.963,51

06/10/2025

Valdecyr Borges

TERMO Nº 10882/2025
PMJ/SADS
Municipal

ORÇAMENTO
p/ ABRIGO SÃO LOURENÇO

- Consertar vazamento
- Revisar caixas d'água
- Limpar o telhado
- Colocar cantoneira na cozinha e no banheiro
- Conserto de vaso sanitário em dois banheiros
- Trocar torneira de banheiro

Total: R$ 2.100,00

Jaú, 09/10/2025

Deivide Alencar

Deivide Alencar

(14) 99847-8326

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

Francisco Paulo Santo

10/10/2025

Orçamento:

- **Trocar torneira do banheiro e da cozinha**
- **Fazer limpeza no telhado**
- **Verificação nas caixas de água**
- **Verificar vazamento na parede do banheiro**
- **Colocação de cantoneira na cozinha e no banheiro**
- **Conserto de vaso sanitário**

Total: R$ 2.250,00

Francisco Paulo Santo Francisco Paulo do Santo

14 9.98582846

TERMO Nº 1088/2025
PMJ.SADS
Municipal

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.54.10
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510311901107895067l1
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$1.700,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/10/2025 - 18:49:22
DESCRICAO: NF 292

PAGO PARA: Valdecyr Borges Construtora
CNPJ: 11.669.441/0001-05
CHAVE PIX: 11669441000105
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0315 - CONTA: 12920000005785141210
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: 31/10/2025 - 18:49:23

==========

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: E.279.235.9BB.690.D95

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 108/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.16
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202510311901107895067l1
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$1.700,00
TARIFA:	R$10,00
DATA:	31/10/2025 - 18:49:22
DESCRICAO:	NF 292

PAGO PARA: Valdecyr Borges Construtora
CNPJ: 11.669.441/0001-05
CHAVE PIX: 11669441000105
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0315 - CONTA: 1292000005785141210
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: 31/10/2025 - 18:49:23

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: E.279.235.9BB.690.D95

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 68821/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 204
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1030 0013 2400 0105 5500 1000 0002 0417 2577 7781

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: 135253255944411 - 29/10/2025

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-209	29/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	(14)99677-0726	SP	ISENTO	11:32:58

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

29/10/2025
1.077,00
CREDIÁRIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00

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
0001018213713	SHAMPOO FOLHA NATIVA 4,5 L COCO	33051000	0500	5.405	UN	30	35,90	1.077,00	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$: 191,71 Fed, 269,25 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 THERMO 10.892/2025	

RECEBEMOS DE LUCIANE APARECIDA MARIANO DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	**Nº 204**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

STi3 - Soluções em TI - (14) 3411-3333 - www.sti3.com.br

COTAÇÃO PARA MATERIAL HIGIENE - ABRIGO

Quantidade	Produto	JAC COSMETICOS	TOTAL		
30	SHAMPOO 4,5 LT	R$ 35,90	R$ 1.077,00		
60	CONDICIONADOR 250 ML	R$ 6,99	R$ 419,40	R$	0,027
20	ACETONA/REMOVEDOR DE ESMALTES 490 ML	R$ 14,00	R$ 280,00		
600	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	R$ 2,99	R$ 1.794,00		
		R$ -	R$ -		
		R$ -	R$ -		
		R$ -	R$ -		
		R$ -	R$ -		
		R$ -	R$ -		
		R$ -	R$ -		
		R$ -	R$ -		
			R$ 3.570,40	R$	419,40

Quantidade	Produto	ZAFFRE PERFUMARIA	TOTAL		
30	SHAMPOO 4,5 LT	R$ 35,90	R$ 1.077,00		
60	CONDICIONADOR 300 ML	R$ 9,90	R$ 594,00	R$	0,033
20	ACETONA/REMOVEDOR DE ESMALTES 500 ML	R$ 13,90	R$ 278,00		
300	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/ DUAS	R$ 5,90	R$ 1.770,00		
			R$ -		
			R$ -		
			R$ -		
			R$ -		
			R$ -		
		R$ -	R$ -		
			R$ -		
			R$ 3.719,00	R$	1.077,00

Quantidade	Produto	AEF BID COMERCIO	TOTAL		
30	SHAMPOO 4,5 LT	R$ 47,90	R$ 1.437,00		
60	CONDICIONADOR 350 ML	R$ 12,99	R$ 779,40	R$	0,037
20	ACETONA/REMOVEDOR DE ESMALTES 500 ML	R$ 13,10	R$ 262,00		
600	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	R$ 2,20	R$ 1.320,00		
			R$ -		
			R$ -		
			R$ -		
			R$ -		
			R$ -		
		R$ -	R$ -		
			R$ -		
			R$ 3.798,40	R$	1.582,00

R$ 3.078,40

COTAÇÃO REALIZADA EM 27.10

Termo. 10892/2025

Autorizado
28/10/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

JAC COSMETICOS

V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME | CNPJ: 08.988.383/0001-60
AVENIDA NETINHO PRADO, 273 - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3626-2963
jacxml@hotmail.com



Orçamento: 447602 24/10/2025

Fantasia:
Cliente: 10.866 ABRIGO SAO LOURENÇO **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** CHÁCARA BRAZ MIRAGLIA
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 5 LOJA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.514	SH FOLHA NATIVA PESSEGO 4,5L	35,90	30	UN	1.077,00
32.713	CONDICIONADOR 250 ML	6,99	60	UN	419,40
49.636	REMOVEDOR DE ESMALTE 490ML	14,00	20	UN	280,00
59.125	SQ-4524 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL PAR	2,99	600	UN	1.794,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 3.570,40
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 710,00

Valor Total: 3.570,40

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

[LAS350.001]

STI3 - Soluções em TI .: (14) 3411-3300 :.

ZAFREE PERFUMARIA

LUCIANE APARECIDA MARIANO DOS SANTOS | CNPJ: 30.001.324/0001-05
RUA HUMAITÁ, 566 - CENTRO - 17201-320 - JAÚ / SP
(14) 3621-7055
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 316868 24/10/2025

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Cliente: 99 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14)99677-0726 **Cel.:**

Vendedores(as): 1 ÚNICO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.482	ACETONA ZULU SEDUCTION 500ML	13,90	20	UN	278,00
1.694	SH FOLHA NATIVA 4,50ML NEUTRO	35,90	30	UN	1.077,00
3.213.114	PRESTOBARBA GILLETE ULTRAGRIP2 C/2UN	5,90	300	UN	1.770,00
3.218.999	SOFT BEAUTY COND. DESLIZA CABELEIRA 300ML	9,90	60	UN	594,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 3.719,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 410,00

Valor Total: 3.719,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

AEF BID COMERCIO LTDA

Conectando
Oportunidades,
Transformando
Negócios

Empresa AEF BID COMERCIO LTDA
Endereço Rua Ângelo Martins, 528
Bairro Jardim Estadio
Estado Jahu/SP
Email: compras@aefbid.com.br

CNPJ: 42468977000188
I.E: 401.318.958.115
Cep 17203-450
Tel: (14)99704-5410

DADOS DA LICITAÇÃO:

Órgão: ABRIGO SAO L. JAHU
Processo: Processo não informado
Modalidade: DISPENSA
Data: 24/10/2025
Descrição: MATERIAIS HIGIENE PESSOAL

Item	Descrição	Marca/Modelo	Qtd.	Vlr Unit.	Vlr Total
1	Aparelho de Barbear	MAXMIDIA	600	R$ 2,20	R$ 1.320,00
2	shampoo 4,5 L	FOLHA NATIVA	30	R$ 47,90	R$ 1.437,00
3	Condicionador 350 ml	REVIE	60	R$ 12,99	R$ 779,22
4	Acetona 500 ml	MONALY	20	R$ 13,10	R$ 262,00

TOTAL: R$ 3.798,22

* Prazo de Entrega:
15 dias, contados a partir do envio da Nota de Empenho

* Local de Entrega:
CONFORME SOLICITAÇÃO

* Condições de Entrega:
Embalagem adequada, acondicionadas devidamente no produto.

* Prazo de Pagamento:
30 dias, contados da apresentação da nota fiscal

* Validade da Proposta:
10 dias contados da apresentação.

* Dados pagamento:

Banco do Brasil
Agencia: 6932-9
Conta: 22205-4

Data: 27/10/2025

OTAVIO HENRIQUE DE AMORIM

CPF: 33152978863

AEF BID COMERCIO LTDA:42468977000188
Assinado de forma digital por AEF BID COMERCIO LTDA:42468977000188 Dados: 2025.10.27 16:15:22 -03'00'

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.16
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510311901534551622 74
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$1.077,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/10/2025 - 18:49:42
DESCRICAO: NF 204

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2025 - 18:49:43

DOCUMENTO: 103106
AUTENTICACAO SISBB: D.448.20E.7AA.A1C.729

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 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22589

Código de Verificação de Autenticidade
7UMTFNEUZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2025 às 13:20:13

Chave de Acesso
L7WEQQ8XQCQ2QI0UL8N0UDXC508WCYB

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
				31/10/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
68.944.610/0001-87		**21636**	**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
32,00	UN	vale transporte	4,75	R$ 152,00

TERMO Nº 588/2025
PMJ/SADS
Municipal

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 152,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 152,00**	**R$ 4,56**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 147,44

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AUTO VIACAO JAUENSE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22589** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7UMTFNEUZ**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.16
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510311900150450211137
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$147,44
TARIFA: R$1,45
DATA: 31/10/2025 - 18:50:12
DESCRICAO: NF 22589

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: 31/10/2025 - 18:50:13

==========

DOCUMENTO: 103107
AUTENTICACAO SISBB: 6.013.299.E2F.6F3.5B9

==========

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 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2025 DES T/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 2.288,79

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.008.981
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 000.008.981
SÉRIE 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1001 8208 0600 0784 5500 3000 0089 8110 0162 6652

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	135253282599406 31/10/2025 10:10:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	31/10/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	31/10/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	10:10:24

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
77814	2.288,79	0,00	2.288,79	05/11/2025

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	2.288,79

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	2.288,79

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
2	810101001	ETANOL	293,75	22071090	060	5929	L	370,2088	4,09	1.514,15	0,00	0,00	0,00
		Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP.											
1	320102001	GASOLINA COMUM	284,30	27101259	061	5929	L	127,1992	6,09	774,64	0,00	0,00	0,00
		Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP.											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Termo - 10.892/2025 -Placa: ENE4E81
Placa: FWU6790
Placa: CTH5018
Placa: CKB3329
Placa: FFO8H41
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 010, EMITIDA EM 06/10/2025, NÚMERO: 118299,118303,EMITIDA EM 07/10/2025, NÚMERO: 119457,EMIT
IDA EM 08/10/2025, NÚMERO: 120337,EMITIDA EM 14/10/2025, NÚMERO: 127864,EMITIDA EM 16/10/2025, NÚMERO: 130056,EMITI
DA EM 17/10/2025, NÚMERO: 131027,131300,EMITIDA EM 21/10/2025, NÚMERO: 136571,EMITIDA EM 24/10/2025, NÚMERO: 139330
,139557,EMITIDA EM 28/10/2025, NÚMERO: 144326,EMITIDA EM 29/10/2025, NÚMERO: 145689,EMITIDA EM

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 000.008.981
SÉRIE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1001 8208 0600 0784 5500 3000 0089 8110 0162 6652

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	135253282599406 31/10/2025 10:10:24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30/10/2025, NÚMERO:
146447.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 206.56 (9.02%) Federal, R$ 371.49 (16.23%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 80DB15

RESERVADO AO FISCO

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:16
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162398500007652755780005612560000228879
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	110.501
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.288,79
VALOR COBRADO	2.288,79

NR.AUTENTICACAO F.4A5.172.C58.2DA.6B8

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 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA 23 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2025
DEST/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 258,59

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.001.313
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 000.001.313
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1001 8208 0600 2302 5500 1000 0013 1310 0142 7975

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	135253283327913 31/10/2025 10:56:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	31/10/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	31/10/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	10:56:20

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
77815	258,59	0,00	258,59	07/11/2025

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	258,59

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	258,59

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 LIQUIDO:

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.	69,56	27101921	061	5929	L	42,463	6,09	258,59	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo 10.892/2025 -Placa: CTH5018 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 010, EMITIDA EM 24/10/2025, NÚMERO: 43836, ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R$ 22.24 (8,60%) Federal, R$ 47.32 (18,30%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 80DB15	

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:16
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090321400931007052755780005312580000025859
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	110.502
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	258,59
VALOR COBRADO	258,59

NR.AUTENTICACAO 6.05E.2D7.BE9.C7E.728

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 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$18,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 18,00 (Dezoito Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025.

Carlos H Jacinto

Carlos Henrique Jacinto

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 100,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$100,00 (Cem Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025.

Damares C da Silva

Damares Cristina Da Silva

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 110,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Danielle Ferreira Pires

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$219,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 219,00 (Duzentos e Dezenove Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Darle Suellen Cardoso

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$65,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$65,00 (Sessenta e Cinco Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Deise Maira de Oliveira

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENÇO DE JAU

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$29,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$29,00(Vinte e nove reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Eliana Isabel Scalicci

Eliana Isabel Scalicci

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 49,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 49,00 (Quarenta e Nove Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Franciele Borges dos Santos

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENÇO DE JAU

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 59,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$59,00 (Cinquenta e nove reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

José Roque Correa

TERMO Nº 1088/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 111,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$111,00 (Cento e Onze Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Kerli Regina D.

Kerli Regina Domingues

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 34,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$34,00 (Trinta e Quatro Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Letícia Assato

Letícia Sayuri Dos Santos Assato

TERMO Nº 1083/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$28,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$28,00 (Vinte e oito Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Maria Francisca Jeronimo Ruffo

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 303,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$303,00 (Trezentos e Três Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Mario Fernando Padulla

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 6,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$6,00 (Seis Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Micaele Cristina Candido Oliveira

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 62,50

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$62,50 (Sessenta e dois reais e cinquenta centavos) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Renata C. W. M. Rodrigues

Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues

TERMO Nº 6682025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 41,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$41,00 (Quarenta e Um Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Renato Hilst Ribeiro

TERMO Nº 1069/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 45,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$450,00 (Quarenta e Cinco Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Solange Francisco Pereira

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 4,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 4,00 (Quatro reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Thamires Carneiro

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO 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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 300,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 300,00 (Trezentos Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de outubro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de outubro de 2025

Weslen Daniel Bregadiolli

TERMO Nº 1082/2025
PMJ.SADS
Municipal

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:06:49
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	1.583,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 1.414.4D2.B13.AF8.447

TERMO Nº 10832/2025
PMJ.SADS
Municipal

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	19/11/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110601499194-6	50759091 10/2025 MENSAL	28.937,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	62	19.664,39	0,00	0,00	0,00	19.664,39
Total FGTS:		**19.664,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.664,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	9.272,70	9.272,70
Total Consignado:	**9.272,70**	**9.272,70**

Total da Guia: **28.937,09**

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 13:26:44 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27150ec648554c638d9a5eba932c151e52040000053039865802BR5925CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009BRASILIA62070503***6304AB60

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27150ec648554c638d9a5eba932c151e

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:06
002700027 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	6.850,05

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO F.D66.E24.65C.B75.3FE

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25310.3253012-1

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000400806866

Valor Total do Documento
17.001,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	15.049,95			15.049,95
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.951,88			1.951,88
	Totais	**17.001,83**			**17.001,83**

85800000170 0 01830385253 7 23071625310 5 32530121173 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000170 0 | 01830385253 7 | 23071625310 5 | 32530121173 0

Pague com o PIX

CNPJ:	50.759.091/0001-11
Número:	07.16.25310.3253012-1
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	17.001,83

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:10:27
002700027 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.514,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

==========

NR.AUTENTICACAO B.B3E.DC2.33B.786.9B0

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	19/11/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110601499194-6	50759091 10/2025 MENSAL	28.937,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	62	19.664,39	0,00	0,00	0,00	19.664,39
Total FGTS:		**19.664,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.664,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	9.272,70	9.272,70
Total Consignado:	**9.272,70**	**9.272,70**

Total da Guia: **28.937,09**

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 13:26:44 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27150ec648554e638d9a5eba932c151e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AD60

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27150ec648554e638d9a5eba932c151e

TERMO Nº 108321 2025
PMJ/SADS
Municipal

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:28
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	5.169,63

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 6.D94.58B.AA4.9AF.1A6

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
371	JHORDAN FURTADO AZEVEDO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 03/09/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,34	
152	DSR Adicional Noturno		0,06	
1290	Adicional Noturno 40%	0,08	0,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04
19	Arredondamento Anterior			0,92
1073	Contr. Assistencial	3,00		66,15
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.509,36	272,36
Total Liquido -->	2.237,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.509,02	2.509,02	200,72	2.509,02	*****

Jhordan Furtado Azevedo.
Assinatura

06 / 11 / 2025.
Data

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JHORDAN FURTADO AZEVEDO
CPF: 011.463.842-03
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.514-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.237,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.07C.337.356.DBD.CD0

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
194	JOSE ROQUE CORREA	514120			0	0	0	1
	ZELADOR	ADMISSÃO: 21/02/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,18	
1202	Bienio	3,00	54,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,73
19	Arredondamento Anterior			0,28
104	Faltas / Atrasos DSR (Horas)	4,00		38,26
1022	Adiantamento			59,00
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1073	Contr. Assistencial	3,00		52,87
1086	Seguro de Vida			2,25
1467	Desconto DSR Horas	7,33		70,11

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,55	492,55
Total Liquido -->	1.666,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.050,00	2.050,00	164,00	2.109,00	*****

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 108924/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE ROQUE CORREA
CPF: 092.829.818-35
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 111.054-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.666,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D65.AC6.11D.AA2.14A

TERMO Nº 10852 2025
PMJ.SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	ELIANA ISABEL SCALICCI	516305			3	0	0	1
	LAVADEIRA	ADMISSÃO: 02/07/2007						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,39	
1202	Bienio	9,00	162,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,20
19	Arredondamento Anterior			0,34
218	Empréstimo eConsignado			305,00
1022	Adiantamento			29,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,02
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.266,81	571,81
Total Liquido -->	1.695,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.266,42	2.266,42	181,31	2.295,42	*****

Eliana I. Scalicci
Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA ISABEL SCALICCI
CPF: 131.021.498-04
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 70.372-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.695,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DA1.128.0FF.E5F.0B3

TERMO Nº 10852/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
356	LUCIMEIRE CRISTINA MODESTO DA SILVA	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 08/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,90
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,02
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,79	223,79
Total Liquido -->	1.881,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.104,35	2.104,35	168,35	2.104,35	*****

Lucimeire Cristina

Assinatura

06 / 11 / 25

Data

TERMO Nº 10888/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIMEIRE CRISTINA MODESTO DA
CPF: 229.452.978-25
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.435-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.881,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9D5.867.7E8.62A.3B6

TERMO Nº 108922025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
302	KERLI REGINA DOMINGUES	514320			3	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 08/01/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,46	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,92
1022	Adiantamento			111,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,02
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.456,81	334,81
Total Liquido -->	2.122,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.104,35	2.104,35	168,35	2.215,35	*****

Kerli Regina D.
Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KERLI REGINA DOMINGUES
CPF: 243.253.978-84
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.002-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.122,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D88.A0D.A60.150.A91

TERMO Nº 10802 2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 — JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
368	MARIO FERNANDO PADULA	411010			7	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1	ADMISSÃO: 01/08/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,04
1022	Adiantamento			303,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,02
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,93	525,93
Total Liquido -->	1.579,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.104,35	2.104,35	168,35	2.407,35	*****

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIO FERNANDO PADULA
CPF: 249.658.698-18
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.808-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.579,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3DD.A43.CBF.B4F.891

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
167	RENATO HILST RIBEIRO	410105			1	0	0	1
	COORDENADOR GERAL	ADMISSÃO: 01/08/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.378,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,38	
1202	Bienio	4,00	255,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		780,83
13	IRRF Sobre Salário	27,50		743,49
19	Arredondamento Anterior			0,95
1022	Adiantamento			41,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		191,36
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
6.937,88	1.759,88
Total Liquido -->	5.178,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.378,75	6.937,50	6.937,50	555,00	6.978,50	27,50

Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATO HILST RIBEIRO
CPF: 308.279.168-92
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 10.495-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 5.178,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AD2.49A.81C.08C.7F2

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
360	VALERI APARECIDA DE ARAUJO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 16/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		1,42	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,38	
17	Horas Extras 50%	0,54	9,24	
152	DSR Adicional Noturno		0,08	
1290	Adicional Noturno 40%	0,11	0,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,01
19	Arredondamento Anterior			0,49
1073	Contr. Assistencial	3,00		66,47
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.520,22	273,22
Total Liquido -->	2.247,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.519,84	2.519,84	201,59	2.519,84	*****

Valeri Araujo
Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERI APARECIDA DE ARAUJO
CPF: 311.096.188-16
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.530-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.247,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.93C.8E4.06B.89D.A80

TERMO Nº 10832/2025
PMJ.SADS
Município

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
347	HIANCA PAOLA PRADO	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 10/12/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.177,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,43	
1399	Dif.Salario Dissidio		1.164,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		460,02
13	IRRF Sobre Salário	22,50		233,24
19	Arredondamento Anterior			0,94
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
4.646,45	696,45
Total Liquido -->	3.950,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.177,96	4.646,02	4.646,02	371,68	4.646,02	22,50

Prado.
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1083/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HIANCA PAOLA PRADO
CPF: 311.109.358-11
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 53.061-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.855.970.8DA.D3D.74A

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
326	DARLE SUELLEN CARDOSO	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 19/07/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		3,68	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,15	
17	Horas Extras 50%	1,59	23,90	
1400	Premio		300,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,10
19	Arredondamento Anterior			0,50
218	Empréstimo eConsignado			616,38
1022	Adiantamento			219,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,85
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.432,08	1.062,08
Total Liquido -->	1.370,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.131,93	2.131,93	170,55	2.350,93	*****

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1085.2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DARLE SUELLEN CARDOSO
CPF: 336.870.608-02
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 19.961-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.370,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6D1.CF1.A24.060.472

TERMO Nº 10882/2025
PMJ.SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
198	WESLEN DANIEL BREGADIOLI	252105			0	0	0	1
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 02/09/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.731,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,28	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	3,00	141,93	
11	INSS Sobre Salário	14,00		534,29
13	IRRF Sobre Salário	27,50		398,25
19	Arredondamento Anterior			0,09
1022	Adiantamento			300,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		141,93
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
5.528,81	1.376,81
Total Liquido -->	4.152,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.731,00	5.176,53	5.176,53	414,12	5.476,53	27,50

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WESLEN DANIEL BREGADIOLI
CPF: 352.993.418-65
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 17.157-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.152,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.69D.3B4.EA2.8DF.E21

TERMO Nº 108928/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
359	SOLANGE DA SILVA FRANCISCO PEREIRA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 16/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,66
19	Arredondamento Anterior			0,52
218	Empréstimo eConsignado			56,61
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			554,19
1022	Adiantamento			45,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		66,15
1086	Seguro de Vida			2,25
1356	Faltas Horas	0,33		3,76

Total Vencimentos	Total Descontos
2.509,14	931,14
Total Liquido -->	1.578,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.504,84	2.504,84	200,39	2.549,84	*****

Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE DA SILVA FRANCISCO PER
CPF: 354.539.108-60
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.650-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.578,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.93D.DD9.CDA.656.C16

TERMO Nº 1882/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 **JAU - SP**
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	RENATA CRISTINA WHITEHEAD MARIA RODRIGUE	514320			3	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 01/07/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,11	
17	Horas Extras 50%	0,16	2,81	
1202	Bienio	6,00	108,05	
1400	Premio		150,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,63
19	Arredondamento Anterior			0,25
1022	Adiantamento			62,50
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,12
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.365,75	295,75
Total Liquido -->	2.070,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.215,64	2.215,64	177,25	2.278,14	*****

Renata C. W. M. Rodrigue
Assinatura

6 / 11 / 2023
Data

TERMO Nº 1082/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA WHITEHEAD MARI
CPF: 355.566.038-12
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 70.361-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.070,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AAE.078.7E8.B5E.73F

TERMO Nº 5082/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
358	LETICIA SAYURI DOS SANTOS ASATO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO. 16/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,98
218	Empréstimo eConsignado			524,38
1022	Adiantamento			34,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		66,15
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.508,76	830,76
Total Liquido -->	1.678,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.508,60	2.508,60	200,69	2.542,60	*****

Leticia Asato
Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 108921/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA SAYURI DOS SANTOS ASAT
CPF: 374.048.008-46
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.527-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.678,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6C0.284.934.540.176

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
355	THAMIRIS CARNEIRO	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 17/03/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,46
218	Empréstimo eConsignado			238,14
1022	Adiantamento			4,00
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,02
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,54	573,54
Total Liquido -->	1.531,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.104,35	2.104,35	168,35	2.108,35	*****

Thamiris Carneiro
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRIS CARNEIRO
CPF: 382.957.218-28
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 211.314-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.696.C39.647.FF2.DE7

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
195	DANIELLE FERREIRA PIRES	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRA - 2	ADMISSÃO: 13/05/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,99	
1202	Bienio	3,00	54,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,48
19	Arredondamento Anterior			0,26
218	Empréstimo eConsignado			595,57
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			13,73
1022	Adiantamento			110,00
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,02
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.159,36	1.055,36
Total Liquido -->	1.104,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.158,37	2.158,37	172,67	2.268,37	*****

Assinatura

6 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLE FERREIRA PIRES
CPF: 385.969.258-56
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 72.134-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.104,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.145.0B2.E85.2C2.2CF

TERMO Nº 10892025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
191	FRANCIELE BORGES DOS SANTOS	411010			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1	ADMISSÃO: 07/01/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,77	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	3,00	54,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,48
19	Arredondamento Anterior			0,42
218	Empréstimo eConsignado			419,92
1022	Adiantamento			49,00
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,02
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.511,14	805,14
Total Liquido -->	1.706,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.158,37	2.158,37	172,67	2.207,37	*****

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 10821/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELE BORGES DOS SANTOS
CPF: 409.501.288-99
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 71.985-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.706,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2DE.197.413.518.571

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
370	MARIA FRANCISCA JERONIMO RUFFO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 03/09/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		3,42	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,84	
17	Horas Extras 50%	1,30	22,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,31
19	Arredondamento Anterior			0,32
1022	Adiantamento			28,00
1070	Vale Transporte	6,00		132,30
1073	Contr. Assistencial	3,00		66,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.535,10	435,10
Total Liquido -->	2.100,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.534,26	2.534,26	202,74	2.562,26	*****

maria f j Ruffo.
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 16892/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA JERONIMO RUFFO
CPF: 423.131.578-73
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.512-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EB7.6F3.E0C.E1B.DD7

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
293	DEISE MAIRA DE OLIVEIRA	224140			0	0	0	1
	EDUCADOR FISICO	ADMISSÃO: 05/12/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.310,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		44,24	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,91	
17	Horas Extras 50%	5,11	133,55	
82	Hora Extras 100%	4,42	154,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,85
19	Arredondamento Anterior			0,38
1022	Adiantamento			65,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,60
1073	Contr. Assistencial	3,00		79,25
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.946,33	532,33
Total Liquido -->	2.414,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.310,00	2.945,42	2.945,42	235,63	3.010,42	*****

x Deise Maira de Oliveira
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEISE MAIRA DE OLIVEIRA
CPF: 434.001.428-16
AGENCIA: 0189-9 - PEDERNEIRAS SP
CONTA: 42.756-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.414,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9D6.4FA.E97.887.E29

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
373	MARIA TAIS DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 29/10/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	147,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
16	Arredondamento Atual		0,78	
11	INSS Sobre Salário	7,50		12,54
1070	Vale Transporte	6,00		8,82
1073	Contr. Assistencial	3,00		4,41
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
168,02	28,02
Total Liquido -->	140,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	167,24	167,24	13,38	167,24	*****

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 10882/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA TAIS DA SILVA
CPF: 443.670.788-17
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 19.774-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.58C.563.16C.633.F5E

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
221	MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA	251510			0	0	0	1
	PSICOLOGA	ADMISSÃO: 04/05/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.177,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,17	
26	Auxilio Creche		352,00	
1399	Dif.Salario Dissidio		1.194,04	
11	INSS Sobre Salário	14,00		464,16
13	IRRF Sobre Salário	22,50		230,78
19	Arredondamento Anterior			0,58
1022	Adiantamento			6,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
5.027,77	703,77
Total Liquido -->	4.324,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.177,96	4.675,60	4.675,60	374,05	4.681,60	22,50

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OL
CPF: 444.969.718-95
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 75.404-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.324,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.74F.12C.D66.02A.5F4

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
328	GRAZIELE DO CARMO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 06/08/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,22
218	Empréstimo eConsignado			684,07
1073	Contr. Assistencial	3,00		66,15
1086	Seguro de Vida			2,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.508,69	955,69
Total Liquido -->		1.553,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.508,60	2.508,60	200,69	2.508,60	*****

Graziele do Carmo
Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELE DO CARMO
CPF: 448.479.788-70
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 27.657-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.553,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.910.35A.50D.AE9.4F3

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
369	TAINA VIDO ROBERTO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 03/09/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,54	
1363	Devolução Vale Transporte		123,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,22
1073	Contr. Assistencial	3,00		66,15
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.632,62	271,62
Total Liquido -->	2.361,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.508,60	2.508,60	200,69	2.508,60	*****

Taina Vido Roberto
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA VIDO ROBERTO
CPF: 460.305.538-28
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 29.638-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.361,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.607.0E8.2D9.B5E.3CB

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
206	EMANUELLY SANTOS ALVES VALOES	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 22/01/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,80	
17	Horas Extras 50%	8,00	136,83	
82	Hora Extras 100%	4,00	91,22	
152	DSR Adicional Noturno		144,57	
1202	Bienio	2,00	44,10	
1290	Adicional Noturno 40%	206,02	939,68	
11	INSS Sobre Salário			377,39
13	IRRF Sobre Salário	15,00		99,77
19	Arredondamento Anterior			0,09
1073	Contr. Assistencial	3,00		78,38
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.900,88	557,88
Total Liquido -->	3.343,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	3.900,08	3.900,08	312,01	3.900,08	15,00

Emanuelly santos a. Valões
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1089/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMANUELLY SANTOS ALVES VALOES
CPF: 503.559.468-82
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 73.225-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.343,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9A4.D23.88E.120.FFC

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
227	AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 01/12/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,21	
152	DSR Adicional Noturno		137,15	
1202	Bienio	1,00	22,05	
1290	Adicional Noturno 40%	195,45	891,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		320,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		48,65
19	Arredondamento Anterior			0,81
1073	Contr. Assistencial	3,00		70,26
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.559,48	442,48
Total Liquido -->	3.117,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	3.559,27	3.559,27	284,74	3.559,27	15,00

AMANDA A. DE J. HONORIO
Assinatura

26 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 1080/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO
CPF: 512.983.668-52
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 22.590-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.117,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.35F.1EC.3BC.02C.64C

TERMO Nº 10852/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
341	CARLOS HENRIQUE JACINTO	516305			0	0	0	1
	LAVADEIRO	ADMISSÃO: 02/11/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,90
218	Empréstimo eConsignado			310,67
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			270,15
1022	Adiantamento			18,00
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,02
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,66	930,66
Total Liquido -->	1.174,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.104,35	2.104,35	168,35	2.122,35	*****

Carlos H Jacinto
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE JACINTO
CPF: 524.853.688-05
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 83.462-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.174,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.015.091.835.801.EB2

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
329	FRANCINILDE NASCIMENTO	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRA - 2	ADMISSÃO: 06/08/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
15	Débito Estouro de Salário			0,43
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,02
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,37	331,37
Total Liquido -->	1.773,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.104,35	2.104,35	168,35	2.104,35	*****

Francinilde Nascimento
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCINILDE NASCIMENTO
CPF: 562.572.443-15
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 82.569-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.773,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D56.A23.6BC.CEE.77C

TERMO Nº 1082/2025
PMJ.SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA	514320			3	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 04/11/2005						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,45	
1202	Bienio	9,00	162,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,20
19	Arredondamento Anterior			0,35
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,02
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.266,87	345,87
Total Liquido -->	1.921,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.266,42	2.266,42	181,31	2.266,42	*****

Vera Lucia I. da Silva
Assinatura

6 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:16
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA
CPF: 562.631.044-49
AGENCIA: 6867-5 - IGARACU DO TIETE SP
CONTA: 17.774-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.921,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C94.F0D.4E0.053.F4A

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3042

Código de Verificação de Autenticidade
UMRNYI7DL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2025 às 07:49:21

Chave de Acesso
EM26OFYEJ48PBU4RBDG77SCOZ7IQCRE

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
				01/10/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.686.144/0001-67			**003619600**	THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PAISSANDU, 851		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201330	**JAU-SP**	**(14)3621-4795**	**daniel@thebaldidotto.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			**14 3622 2624**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10.892/2025	2.250,00	R$ 2.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	**0,00%**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 2.250,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3042** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UMRNYI7DL**.

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

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:16
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BANCO DO BRASIL

00190000090272546746430074516177812710000225000
BENEFICIARIO:
THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L
NOME FANTASIA:
THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 05.686.144/0001-67
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	110.601
NOSSO NUMERO	27254674630074516
CONVENIO	02725467
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.250,00
VALOR COBRADO	2.250,00

NR.AUTENTICACAO 1.CAF.7C8.FCC.4D2.BDB

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 10882/2025
PMJ/SADS
Municipal

CONFIANÇA SUPERMERCADOS

Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

RUA RUI BARBOSA,2500, Nº 2500, 2500, JD FERREIRA DIAS, JAU/SP, Fone: (14)36011500, CEP: 17209-656

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 21.927
SERIE 001
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1053.0452.6600.1270.5500.1000.0219.2712.0965.6810

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-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL	135253174803851 22/10/2025 16:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
401118221115		53.045.266/0012-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11	22/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
AV DO CAFE Nº 131,	VILA IVAN	17207-202	22/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JAU		SP	ISENTO	16:17:53

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,28

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	35,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9,00	DIVERSOS			0,000	9,120

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
1821	BANANA NANICA kg Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,32	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	9,1200	3,8684	35,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO 10.892/2025Origem Ref: NFCe nº 9290 - Série 212 - Dat a 22/10/25 - Valor Total do Cupom R$35,28 - Chave de Acesso: 35251053045266001270652120000092901006870912 Vl.Aprox.Trib.(F): R$11,32 (32,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI		TOTAL		
7	BANANA NANICA - KG	R$	3,99	R$	27,93	
20	MELANCIA - KG	R$	2,75	R$	55,00	
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	4,95	R$	79,20	
10	ALHO - KG	R$	19,80	R$	198,00	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	**360,13**	R$ 134,20

Quantidade	Produto	JAU SERVE		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	7,99	R$	55,93
20	MELANCIA - KG	R$	5,99	R$	119,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	13,99	R$	223,84
10	ALHO - KG	R$	49,85	R$	498,50
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	**898,07**

Quantidade	Produto	CONFIANÇA		TOTAL		
7	BANANA NANICA - KG	R$	3,87	R$	27,09	
2	MELANCIA - UND	R$	29,90	R$	59,80	R$ 2,99
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	10,95	R$	175,20	
10	ALHO - KG	R$	34,50	R$	345,00	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	R$ 27,09
				R$	**607,09**	

Quantidade	Produto	PANELÃO		TOTAL		
7	BANANA NANICA - KG	R$	3,95	R$	27,65	
2	MELANCIA - UND	R$	39,90	R$	79,80	R$ 3,99
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	6,95	R$	111,20	
10	ALHO - KG	R$	24,90	R$	249,00	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
				R$	**467,65**	

Quantidade	Produto	MINEIRO		TOTAL		
10	ALHO - KG	R$	23,00	R$	230,00	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	R$ 230,00
				R$	**230,00**	
						R$ 391,29

TERMO Nº 1089-2025
PMJ/SADS
Municipal

Termo 10.892/2025

Autorizado
22/10/2025

* optado o alho pelo mineiro devido a qualidade e a entrega gratuito

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 21 de outubro de 2025 às 14:58
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Banana Nanica 3,99kg

Melancia 2,75kg

Mamão Formosa 4,95kg

Melão 4,95kg

Abacaxi 6,98un

Pimentões (Verde 11,75kg /Amarelo 21,90kg/Vermelho 21,90kg)

Pepino Caipira 1,78kg

Tomate 2,97kg

Batata 2,97kg

Cenoura 2,75kg

Repolho 1,78kg

Cebola 0,99kg

Chuchu 7,99kg

Alho 19,80kg

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS DO DIA 21/10 ATÉ 23/10

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 21 de outubro de 2025 09:39
Para: loja42@jauserve.com.br
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Bom dia,

Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Banana Nanica

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

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

Banana Nanica – R$7,99kg
Melancia – R$5,99kg
Mamão Formosa – R$ 13,99kg
Melão Amarelo – R$8,99kg
Abacaxi – R$13,99un
Pimentões Verde – R$14,99kg
Pimentões Amarelo – R$19,95kg
Pimentões Vermelho – R$19,95kg
Pepino Caipira – R$8,99kg
Tomate – R$8,99kg
Batata – R$4,99kg
Cenoura – R$5,99kg
Repolho – R$5,98kg
Cebola – R$3,99kg
Chuchu – R$7,99kg
Alho Roxo – R$49,85kg

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Jaú, 21 de outubro de 2025

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 21 de outubro de 2025 às 11:30
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA SEGEU O ORÇAMENTO

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 21 de outubro de 2025 09:39
Para: loja42@jauserve.com.br
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Bom dia,

Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:

Banana Nanica 3,95 KG

Melancia 39,90 UN

Mamão Formosa 6,95 KG

Melão 4,99 KG

Abacaxi 9,99 UN

Pimentões (Verde 14,99 KG /Amarelo 14,99 KG /Vermelho 14,99 KG)

Pepino Caipira 5,98 KG

Tomate 3,87 KG

Batata 2,95 KG

Cenoura 3,75 KG

Repolho 1,95 KG

Cebola 1,95

Chuchu 6,98 KG

Alho 24,90 KG

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 21 de outubro de 2025 às 15:23
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde

Segue cotação como solicitado

Banana Nanica RS 3,87
Melancia inteira RS 29,90
Mamão Formosa RS 10,95kg
Melão amarelo RS 4,65kg
Abacaxi perola RS 7,99
Pimentões (Verde/Amarelo/Vermelho) RS verde:13,95
Pepino Caipira RS 4,95kg
Tomate italiano RS 3,87kg
Batata RS 2,95kg
Cenoura RS 3,75kg
Repolho RS 1,95kg
Cebola RS 1,95kg
Chuchu RS 5,95kg
Alho RS 34,50kg

Taxa de entrega 16,99 a cada 1.100,00 (OFERTAS ATÉ VALIDAS ATÉ 23/10)

Atenciosamente;

Joice C. Rodrigues.
E-commerce - Jaú
Jad Zogheib & CIA LTDA
tel: (14)9.9835-3791 /joice.rodrigues@confianca.com.br
ramal:8227



De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 21 de outubro de 2025 09:39
Para: loja42@jauserve.com.br <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 21 de outubro de 2025 às 11:30
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA SEGEU O ORÇAMENTO

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 21 de outubro de 2025 09:39
Para: loja42@jauserve.com.br
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Bom dia,

Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:

Banana Nanica 3,95 KG

Melancia 39,90 UN

Mamão Formosa 6,95 KG

Melão 4,99 KG

Abacaxi 9,99 UN

Pimentões (Verde 14,99 KG /Amarelo 14,99 KG /Vermelho 14,99 KG)

Pepino Caipira 5,98 KG

Tomate 3,87 KG

Batata 2,95 KG

Cenoura 3,75 KG

Repolho 1,95 KG

Cebola 1,95

Chuchu 6,98 KG

Alho 24,90 KG

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1882/2025
PMJ/SADS
Municipal

Bruno Gomes de Andrade ME

CNPJ 17.632.981.0001-92

Av. Antônio de Almeida Pacheco, 2395 2° Distrito Industrial

Telefone: (14) 3622-4823 ou 14 99735-8864

ORÇAMENTO

Alho Kg R$ 23,00 Cx C/10 Kg R$ 230,00

Jaú ,22 de outubro de 2025.

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:16
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129528129663737472608100003112720000003528
BENEFICIARIO:
JAD ZOGHEIB CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JAD ZOGHEIB CIA LTDA
CNPJ: 53.045.266/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
JAD ZOGHEIB CIA LTDA
CNPJ: 53.045.266/0001-17
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	110.602
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	35,28
VALOR COBRADO	35,28

NR.AUTENTICACAO 7.388.96C.4B5.797.350

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 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1129063

Código de Verificação de Autenticidade
TP9B43DF8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2025 às 14:54:33

Chave de Acesso
Y7DQE856JAVP2RQAOFVBQPCLZZEQY1D

Para certificação da autenticidade acesse http://siabotucatu.dcflorilll.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
				05/11/2025

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**	**453707**	**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 10.892/2025	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**

Valor Liquido da NFS-e: R$ 7.750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1129063** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TP9B43DF8**.

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

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:16
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700003164670912660000775000
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	110.603
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	7.750,00
VALOR COBRADO	7.750,00

NR.AUTENTICACAO A.FDC.479.3FC.95E.278

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 10882/2025
PMJ.SADS
Municipal

Aef Bid Comercio Ltda
Rua Ângelo Martins, 528, Jardim Estádio
17.203-480 - Jaú - SP
Fone (14) 99704-5410 -
compras@aefbid.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002605
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1042 4689 7700 0188 5500 1000 0026 0510 3639 7474

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria com ST		135253281807518 31/10/2025 09:21:02
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
401318986115		42.468.977/0001-88

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ	50.759.091/0001-11	ISENTO	31/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN	17.207-209	
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Jaú	SP		

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/11/2025	880,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

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	880,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
6416398	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	82121020	0500	5.405	UN	400,0000	2,2000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
70244	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 391,51 (44,49%) Federais R$ 233,11 (26,49%) Estaduais R$ 158,40 (18,00%) . Fonte IBPT. TERMO 10.914/2025 DADOS PAGAMENTO: BANCO - (077) INTER AG 0001 CC 13906468-0 (PIX) CNPJ: 42.468.977/0001-88 OU BANCO DO BRASIL AG 6932-9 - CC 22205-4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS EMPRESA ISENTA CONFORME Art 4 da INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012	

NF-e Nº 002605 Série 1

Aef Bid Comercio Ltda
Rua Ângelo Martins , 528 , Jardim Estádio , Jaú - SP - 17.203-480
Fone 14997045410

compras@aefbid.com

Chave de acesso
35251042468977000188550010000026051036397474
Número de protocolo
135253281807518
Data emissão
31/10/2025

Nº	Correção	Data
1	O TERMO CORRETO E 10.892/2025	31/10/2025 16:03:21

COTAÇÃO PARA MATERIAL HIGIENE - ABRIGO

Quantidade	Produto	JAC COSMETICOS		TOTAL		
30	SHAMPOO 4,5 LT	R$	35,90	R$	1.077,00	
60	CONDICIONADOR 250 ML	R$	6,99	R$	419,40	R$ 0,027
20	ACETONA/REMOVEDOR DE ESMALTES 490 ML	R$	14,00	R$	280,00	
600	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	R$	2,99	R$	1.794,00	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
				R$	**3.570,40**	R$ 419,40

Quantidade	Produto	ZAFFRE PERFUMARIA		TOTAL		
30	SHAMPOO 4,5 LT	R$	35,90	R$	1.077,00	
60	CONDICIONADOR 300 ML	R$	9,90	R$	594,00	R$ 0,033
20	ACETONA/REMOVEDOR DE ESMALTES 500 ML	R$	13,90	R$	278,00	
300	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/ DUAS	R$	5,90	R$	1.770,00	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
		R$	-	R$	-	
				R$	-	
				R$	**3.719,00**	R$ 1.077,00

Quantidade	Produto	AEF BID COMERCIO		TOTAL		
30	SHAMPOO 4,5 LT	R$	47,90	R$	1.437,00	
60	CONDICIONADOR 350 ML	R$	12,99	R$	779,40	R$ 0,037
20	ACETONA/REMOVEDOR DE ESMALTES 500 ML	R$	13,10	R$	262,00	
600	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	R$	2,20	R$	1.320,00	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
		R$	-	R$	-	
				R$	-	
				R$	**3.798,40**	R$ 1.582,00

R$ 3.078,40

COTAÇÃO REALIZADA EM 27.10

Termo. 10892/2025

Autorizado
28/10/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

JAC COSMETICOS

V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME | CNPJ: 08.988.383/0001-60
AVENIDA NETINHO PRADO, 273 - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3626-2963
jacxml@hotmail.com



Orçamento: 447602 24/10/2025

Fantasia:
Cliente: 10.866 ABRIGO SAO LOURENÇO **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** CHÁCARA BRAZ MIRAGLIA
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 5 LOJA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.514	SH FOLHA NATIVA PESSEGO 4,5L	35,90	30	UN	1.077,00
32.713	CONDICIONADOR 250 ML	6,99	60	UN	419,40
49.636	REMOVEDOR DE ESMALTE 490ML	14,00	20	UN	280,00
59.125	SQ-4524 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL PAR	2,99	600	UN	1.794,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 3.570,40
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 710,00

Valor Total: 3.570,40

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10852/2025
PMJ/SADS
Municipal

[LAS350.001]

STI3 - Soluções em TI .: (14) 3411-3300 :.

ZAFREE PERFUMARIA

LUCIANE APARECIDA MARIANO DOS SANTOS | CNPJ: 30.001.324/0001-05
RUA HUMAITÁ, 566 - CENTRO - 17201-320 - JAÚ / SP
(14) 3621-7055
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 316868 24/10/2025

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Cliente: 99 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14)99677-0726 **Cel.:**

Vendedores(as): 1 ÚNICO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.482	ACETONA ZULU SEDUCTION 500ML	13,90	20	UN	278,00
1.694	SH FOLHA NATIVA 4,50ML NEUTRO	35,90	30	UN	1.077,00
.213.114	PRESTOBARBA GILLETE ULTRAGRIP2 C/2UN	5,90	300	UN	1.770,00
.218.999	SOFT BEAUTY COND. DESLIZA CABELEIRA 300ML	9,90	60	UN	594,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 3.719,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 410,00

Valor Total: 3.719,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

AEF BID COMERCIO LTDA

Conectando
Oportunidades,
Transformando
Negócios

Empresa AEF BID COMERCIO LTDA
Endereço Rua Ângelo Martins, 528
Bairro Jardim Estadio
Estado Jahu/SP
Email: compras@aefbid.com.br

CNPJ: 42468977000188
I.E: 401.318.958.115
Cep 17203-450
Tel: (14)99704-5410

DADOS DA LICITAÇÃO:

Órgão: ABRIGO SAO L. JAHU
Processo: Processo não informado
Modalidade: DISPENSA
Data: 24/10/2025
Descrição: MATERIAIS HIGIENE PESSOAL

Item	Descrição	Marca/Modelo	Qtd.	Vlr Unit.	Vlr Total
1	Aparelho de Barbear	MAXMIDIA	600	R$ 2,20	R$ 1.320,00
2	shampoo 4,5 L	FOLHA NATIVA	30	R$ 47,90	R$ 1.437,00
3	Condicionador 350 ml	REVIE	60	R$ 12,99	R$ 779,22
4	Acetona 500 ml	MONALY	20	R$ 13,10	R$ 262,00
				TOTAL:	R$ 3.798,22

* Prazo de Entrega:
15 dias, contados a partir do envio da Nota de Empenho

* Local de Entrega:
CONFORME SOLICITAÇÃO

* Condições de Entrega:
Embalagem adequada, acondicionadas devidamente no produto.

* Prazo de Pagamento:
30 dias, contados da apresentação da nota fiscal

* Validade da Proposta:
10 dias contados da apresentação.

* Dados pagamento:

Banco do Brasil
Agencia: 6932-9
Conta: 22205-4

Data: 27/10/2025

OTAVIO HENRIQUE DE AMORIM

CPF: 33152978863

AEF BID COMERCIO LTDA:42468977000188

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.16
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202511061721130155737l2
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$880,00
TARIFA:	R$8,71
DATA:	06/11/2025 - 15:56:05
DESCRICAO:	NF 2605

PAGO PARA: A e F Bid
CNPJ: 42.468.977/0001-88
CHAVE PIX: 42468977000188
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000139064680
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: 06/11/2025 - 15:56:07

DOCUMENTO: 110604
AUTENTICACAO SISBB: A.86D.C72.840.05B.17B

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 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME
AVENIDA NETINHO PRADO, 273
JARDIM VILA MARIA
JAÚ / SP
17208-270
(14) 3626-2963 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.119
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1008 9883 8300 0160 5500 1000 0021 1911 2292 9310

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: 135253284803350 - 31/10/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS COM SUBST TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401195954117		08.988.383/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENÇO				50.759.091/0001-11	31/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFÉ, 131		CHÁCARA BRAZ MIRAGLIA	17207-202		31/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO		12:40:48

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]
10/11/2025
419,40
PIX BRADESCO

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	419,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40

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	Alíq ICMS	Alíq IPI
32713	CONDICIONADOR 250 ML	33059000	0500	5.405	UN	60	6,99	419,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 74,65 Fed, 104,85 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

TERMO: 10.892/2025

RESERVADO AO FISCO

COTAÇÃO PARA MATERIAL HIGIENE - ABRIGO

Quantidade	Produto	JAC COSMETICOS		TOTAL		
30	SHAMPOO 4,5 LT	R$	35,90	R$	1.077,00	
60	CONDICIONADOR 250 ML	R$	6,99	R$	419,40	R$ 0,027
20	ACETONA/REMOVEDOR DE ESMALTES 490 ML	R$	14,00	R$	280,00	
600	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	R$	2,99	R$	1.794,00	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
		R$	-	R$	-	
				R$	**3.570,40**	R$ 419,40

Quantidade	Produto	ZAFFRE PERFUMARIA		TOTAL		
30	SHAMPOO 4,5 LT	R$	35,90	R$	1.077,00	
60	CONDICIONADOR 300 ML	R$	9,90	R$	594,00	R$ 0,033
20	ACETONA/REMOVEDOR DE ESMALTES 500 ML	R$	13,90	R$	278,00	
300	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/ DUAS	R$	5,90	R$	1.770,00	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
		R$	-	R$	-	
				R$	-	
				R$	**3.719,00**	R$ 1.077,00

Quantidade	Produto	AEF BID COMERCIO		TOTAL		
30	SHAMPOO 4,5 LT	R$	47,90	R$	1.437,00	
60	CONDICIONADOR 350 ML	R$	12,99	R$	779,40	R$ 0,037
20	ACETONA/REMOVEDOR DE ESMALTES 500 ML	R$	13,10	R$	262,00	
600	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	R$	2,20	R$	1.320,00	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
		R$	-	R$	-	
				R$	-	
				R$	**3.798,40**	R$ 1.582,00

R$ 3.078,40

COTAÇÃO REALIZADA EM 27.10

Termo. 10.892/2025

Autorizado
28/10/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

JAC COSMETICOS

V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME | CNPJ: 08.988.383/0001-60
AVENIDA NETINHO PRADO, 273 - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3626-2963
jacxml@hotmail.com



Orçamento: 447602 24/10/2025

Fantasia:
Cliente: 10.866 ABRIGO SAO LOURENÇO **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** CHÁCARA BRAZ MIRAGLIA
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 5 LOJA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.514	SH FOLHA NATIVA PESSEGO 4,5L	35,90	30	UN	1.077,00
32.713	CONDICIONADOR 250 ML	6,99	60	UN	419,40
49.636	REMOVEDOR DE ESMALTE 490ML	14,00	20	UN	280,00
59.125	SQ-4524 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL PAR	2,99	600	UN	1.794,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 3.570,40
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 710,00

Valor Total: 3.570,40

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1083/2025
PMJ SADS
Municipal



TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

ZAFREE PERFUMARIA

LUCIANE APARECIDA MARIANO DOS SANTOS | CNPJ: 30.001.324/0001-05
RUA HUMAITÁ, 566 - CENTRO - 17201-320 - JAÚ / SP
(14) 3621-7055
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 316868 24/10/2025

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Cliente: 99 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14)99677-0726 **Cel.:**

Vendedores(as): 1 ÚNICO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.482	ACETONA ZULU SEDUCTION 500ML	13,90	20	UN	278,00
1.694	SH FOLHA NATIVA 4,50ML NEUTRO	35,90	30	UN	1.077,00
3.213.114	PRESTOBARBA GILLETE ULTRAGRIP2 C/2UN	5,90	300	UN	1.770,00
4.218.999	SOFT BEAUTY COND. DESLIZA CABELEIRA 300ML	9,90	60	UN	594,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 3.719,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 410,00

Valor Total: 3.719,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

STI3 - Soluções em TI .: (14) 3411-3300 :.

AEF BID COMERCIO LTDA

Conectando
Oportunidades,
Transformando
Negócios

Empresa AEF BID COMERCIO LTDA
Endereço Rua Ângelo Martins, 528
Bairro Jardim Estadio
Estado Jahu/SP
Email: compras@aefbid.com.br

CNPJ: 42468977000188
I.E: 401.316.958.115
Cep 17203-450
Tel: (14)99704-5410

DADOS DA LICITAÇÃO:

Órgão: ABRIGO SAO L. JAHU
Processo: Processo não informado
Modalidade: DISPENSA
Data: 24/10/2025
Descrição: MATERIAIS HIGIENE PESSOAL

Item	Descrição	Marca/Modelo	Qtd.	Vlr Unit.	Vlr Total
1	Aparelho de Barbear	MAXMIDIA	600	R$ 2,20	R$ 1.320,00
2	shampoo 4,5 L	FOLHA NATIVA	30	R$ 47,90	R$ 1.437,00
3	Condicionador 350 ml	REVIE	60	R$ 12,99	R$ 779,22
4	Acetona 500 ml	MONALY	20	R$ 13,10	R$ 262,00
				TOTAL:	R$ 3.798,22

* Prazo de Entrega:
15 dias, contados a partir do envio da Nota de Empenho

* Local de Entrega:
CONFORME SOLICITAÇÃO

* Condições de Entrega:
Embalagem adequada, acondicionadas devidamente no produto.

* Prazo de Pagamento:
30 dias, contados da apresentação da nota fiscal

* Validade da Proposta:
10 dias contados da apresentação.

* Dados pagamento:

Banco do Brasil
Agencia: 6932-9
Conta: 22205-4

Data: 27/10/2025

OTAVIO HENRIQUE DE AMORIM

CPF: 33152978863

AEF BID COMERCIO LTDA:42468977000188

TERMO Nº 1882/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.16
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202511061719178388235l3
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$419,40
TARIFA:	R$4,15
DATA:	06/11/2025 - 15:58:14
DESCRICAO:	NF 2119

PAGO PARA: Jac Cosmeticos
CNPJ: 8.988.383/0001-60
CHAVE PIX: 08988383000160
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 00000000000000706612
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: 06/11/2025 - 15:58:15

DOCUMENTO: 110605
AUTENTICACAO SISBB: B.0F5.8A6.4BD.638.0AC

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 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal