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, 20 de Janeiro de 2025

Ofício nº 206/2025

À

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jaú - São Paulo

CÓPIA

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 Dezembro 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

04/02/26

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DEZEMBRO/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	**49.533,03**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**91,52**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**160.361,55**

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$49.533,03** (quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e três centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 91,52** (noventa e um reais e cinquenta e dois centavos),totalizando **R$ 160.361,55** (cento e sessenta mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
09/12/2025	NF 7.115 – Comercial Salomão LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	320,47
09/12/2025	NF 25.326 – Marcelo Glauco Moretto – ME	Outros Materiais de Consumo	2.125,00
09/12/2025	NF 11.517 – Flex Mobiliário Para Escritórios LTDA – ME	Outros Materiais de Consumo	4.966,00
09/12/2025	NF 145 – Wagner Bertolotte Açougue	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	2.878,20
09/12/2025	NF 223 – Maria Regina Leme Prado	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	2.734,35
09/12/2025	NF 102.552 – Peccioli Ferragens e Materiais Para Construção LTDA	Outros Materiais de Consumo	710,00
09/12/2025	NF 24.882 – Regiane Aparecida Ticianeli – ME	Outros Materiais de Consumo	341,40
09/12/2025	NF 24.746 – Paraty Fretamento, Transporte e Turismo LTDA	Recursos Humanos	5.529,00
09/12/2025	NF 466 – Varejão de Carnes Popular	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	453,13
12/12/2025	NF 52.646 – Atacadista de Frutas Pizzinato LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	75,00
12/12/2025	NF 95.825 – Pascano Materiais Para Construção LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.889,80
12/12/2025	NF 76.053 – Campana Informática e Serviços LTDA	Outros Materiais de Consumo	398,00
12/12/2025	NF 7.124 – Comercial Salomão LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	632,45
12/12/2025	NF 2.734 – AEF BID Comércio LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.598,40
12/12/2025	NF 2006423666 – Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	185,61
15/12/2025	Rateio/NF 110 – Capemisa Seguradora	Recursos Humanos	322,09
19/12/2025	NF 3.916 – HCC Varejista LTDA	Outros Materiais de Consumo	56,00
19/12/2025	NF 3.127 – Thebaldi Assessoria Contábil LTDA	Serviços de Terceiros	2.250,00
19/12/2025	NF 7.138 – Comercial Salomão LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	907,57
19/12/2025	NF 52.849 – Atacadista de Frutas Pizzinato LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	75,00

19/12/2025	NF 59.742 – Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	89,70
19/12/2025	NF 17 – Claudio Donisete Gotaldy	Serviços de Terceiros	2.800,00
19/12/2025	NF 302 – Valdecyr Borges Construtora	Serviços de Terceiros	560,00
19/12/2025	NF 308 – Wagner de Oliveira Della Iglezia	Serviços de Terceiros	539,00
19/12/2025	NF 4.215 – Parelli Laboratório de Análises	Recursos Humanos	47,00
19/12/2025	NF 39 – Aparecido Aguiar Cassiano	Serviços de Terceiros	4.800,00
23/12/2025	Férias – Hianca Paola Prado	Recursos Humanos	2.160,80
23/12/2025	Férias – Franciele Borges dos Santos	Recursos Humanos	2.077,27
23/12/2025	Férias – Deise Maira de Oliveira	Recursos Humanos	1.665,87
23/12/2025	Férias – Micaele Cristina Candido de Oliveira	Recursos Humanos	2.174,43
23/12/2025	Férias – Amanda Alves de Jesus Honório	Recursos Humanos	3.848,72
23/12/2025	Férias – Carlos Henrique Jacinto	Recursos Humanos	1.994,81
23/12/2025	NF 7.146 – Comercial Salomão LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	65,80
23/12/2025	NF 45.323 – Supermercados Jaú Serve	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	281,12
23/12/2025	NF 7.141 – Comercial Salomão LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	129,50
23/12/2025	NF 1131752 – Solucard Administradora de Cartões	Recursos Humanos	7.750,00
23/12/2025	NF 658 – W.G Teleinformática LTDA	Serviços de Terceiros	910,00
23/12/2025	NF 14.706 – Longevicorp S.A	Outros Materiais de Consumo	2.048,60
26/12/2025	NF 23.044 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	121,25
26/12/2025	NF 422 – Mario Irusta Prada	Recursos Humanos	50,00
26/12/2025	NF 416 – Mario Irusta Prada	Recursos Humanos	1.050,00
26/12/2025	NF 45.456 – Supermercados Jaú Serve	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	214,80
26/12/2025	NF 62.910 – Ferracini & Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	478,80
26/12/2025	NF 7.151 – Comercial Salomão LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	138,43
29/12/2025	Adiantamento Salarial	Recursos Humanos	1.286,00
29/12/2025	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	6.508,18
29/12/2025	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	7.577,00

29/12/2025	Holerite – José Roque Correa	Recursos Humanos	1.876,00
29/12/2025	Holerite – Eliana Isabel Scalicci	Recursos Humanos	1.778,00
29/12/2025	Holerite – Lucimeire Cristina Modesto Da Silva	Recursos Humanos	1.935,00
29/12/2025	Holerite – Kerli Regina Domingues	Recursos Humanos	1.780,00
29/12/2025	Holerite – Mario Fernando Padula	Recursos Humanos	1.936,00
29/12/2025	Holerite – Renato Hilst Ribeiro	Recursos Humanos	5.227,00
29/12/2025	Holerite – Valeri Aparecida De Araújo	Recursos Humanos	1.707,00
29/12/2025	Holerite – Hianca Paola Prado	Recursos Humanos	3.170,00
29/12/2025	Holerite – Darle Suellen Cardoso	Recursos Humanos	1.242,00
29/12/2025	Holerite – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	5.198,00
29/12/2025	Holerite – Solange Da Silva Francisco Pereira	Recursos Humanos	1.469,00
29/12/2025	Holerite – Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Recursos Humanos	1.668,00
29/12/2025	Holerite – Leticia Sayuri Dos Santos Asato	Recursos Humanos	1.623,00
29/12/2025	Holerite – Thamiris Carneiro	Recursos Humanos	1.533,00
29/12/2025	Holerite – Danielle Ferreira Pires	Recursos Humanos	1.117,00
29/12/2025	Holerite – Viviane Gomes Fonseca	Recursos Humanos	1.535,00
29/12/2025	Holerite – Priscila Garcia Pinto Feliciano	Recursos Humanos	1.004,00
29/12/2025	Holerite – Franciele Borges Dos Santos	Recursos Humanos	1.521,00
29/12/2025	Holerite – Maria Francisca Jeronimo Ruffo	Recursos Humanos	2.148,00
29/12/2025	Holerite – Deise Maira De Oliveira	Recursos Humanos	2.233,00
29/12/2025	Holerite – Maria Tais Da Silva	Recursos Humanos	2.171,00
29/12/2025	Holerite – Micaele Cristina Candido De Oliveira	Recursos Humanos	3.094,00
29/12/2025	Holerite – Graziele Do Carmo	Recursos Humanos	1.619,00
29/12/2025	Holerite – Damares Cristiana da Silva	Recursos Humanos	1.541,00
29/12/2025	Holerite – Taina Vido Roberto	Recursos Humanos	2.303,00
29/12/2025	Holerite – Emanuelly Santos Alves Valoes	Recursos Humanos	3.039,00
29/12/2025	Holerite – Amanda Alves de Jesus Honório	Recursos Humanos	3.037,00
29/12/2025	Holerite – Carlos Henrique Jacinto	Recursos Humanos	1.235,00
29/12/2025	Holerite – Francinilde Nascimento	Recursos Humanos	1.828,00
29/12/2025	Holerite – Vera Lúcia Imídio Da Silva	Recursos Humanos	1.808,00

29/12/2025	NF 2010067601– Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	119,99
29/12/2025	NF 59.897– Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	275,39
29/12/2025	NF 10.147 – Companhia Ultragaz S/A	Utilidade Pública	2.133,82
29/12/2025	NF 420 – Mario Irusta Prada	Recursos Humanos	50,00
29/12/2025	NF 18 – Claudio Donisete Gotaldy	Serviços de Terceiros	150,00
30/12/2025	Rateio/INSS	Recursos Humanos	3.230,45
30/12/2025	NF 53.034 – Atacadista de Frutas Pizzinato LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	75,00
30/12/2025	NF 4.420 – Debora Del Bianco Comércio de Gás LTDA	Utilidade Pública	420,00
30/12/2025	NF 4.421 – Debora Del Bianco Comércio de Gás LTDA	Utilidade Pública	840,00
30/12/2025	NF 9.142 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	153,48
30/12/2025	NF 9.163 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	164,95
30/12/2025	NF 9.167 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	190,00
30/12/2025	NF 9.178 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	250,00
30/12/2025	NF 9.185 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	192,62
30/12/2025	NF 9.191 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	218,07
30/12/2025	NF 9.194 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	202,23
30/12/2025	NF 9.216 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	1.218,91
30/12/2025	NF 15486904 – Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	7.287,09
		Total	**160.361,55**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**0,00**

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: 17/01/2026

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
DEZEMBRO/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 ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	1.260.306,84	110.506,47	110.817,87	- 311,40	0,00
Serviço Terceiros	31.488,00	12.002,02	12.009,00	- 6,98	0,00
Utilidade Pública	2.039,88	10.978,27	10.986,51	- 8,24	0,00
Material de Consumo	35.009,28	9.551,03	9.824,71	- 273,68	0,00
Outros Materiais de Consumo	25.000,00	13.584,04	14.133,20	- 549,16	0,00
Combustíveis	6.000,00	2.583,31	2.590,26	- 6,95	0,00
Total	**1.359.844,00**	**159.205,14**	**160.361,65**	**- 1.156,41**	**0,00**

Data: 17/01/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G331050832185888010
05/01/2026 08:40:14

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	2.869,31 D	
				REDE LK DE POSTOS LTDA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	2.250,00 D	
				THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	720,00 D	
				Jose Valter Gatto			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	1.139,70 D	
				COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS			
03/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.305	119,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.306	2.435,00 D	
				03/12 17:29 51.352.632 MARCOS ANDRE A			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.307	539,00 D	
				03/12 17:29 WAGNER DE OLIVEIRA DELLA			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.308	600,00 D	
				03/12 17:30 PANIFICADORA BONSUCESSO			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.309	1.960,00 D	
				03/12 17:32 JOSE ALECIO FRAGA SPILARI			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.310	2.974,98 D	
				03/12 17:32 GONCALVES VIANNA CONSULTO			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.607,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	13.004,40 D	
				Ultrasaude			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	198,12 D	
				04/12 17:31 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.202,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	6.417,37 D	
				05/12 11:09 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/12/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	6.911,99 D	
				05/12 11:10 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/12/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	6.730,18 D	
				05/12 11:11 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/12/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.475,00 D	
				05/12 11:12 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.032	60.318,00 D	

05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	120.501	188,00 D	
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	120.502	7.750,00 D	
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto O L ROSELLA PAPELARIA	120.503	225,40 D	
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 10:20 MARTA REGINA SANCHEZ PENN	120.504	172,00 D	
05/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	90.187,94 C	0,00 C
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	120.901	320,47 D	NF 7.115
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	120.902	2.125,00 D	NF 25.326
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	120.903	4.966,00 D	NF 11.517
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 10:24 WAGNER BERTOLOTTE ACOUGUE	120.904	2.878,20 D	NF 145
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 10:24 MARIA REGINA LEME PRADO	120.905	2.734,35 D	NF 223
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA PECCIOLI	120.906	710,00 D	NF 102.552
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	120.907	341,40 D	NF 24.882
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARATY FRETAMENTO T T LTDA	120.908	5.529,00 D	NF 24.946
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 18:28 VAREJAO DE CARNES POPULAR	120.909	453,13 D	NF 466
09/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20.057,55 C	0,00 C
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADISTA FRUTAS P LTDA	121.201	75,00 D	NF 52.646
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PASCANO CREDITO LTDA	121.202	1.889,80 D	NF 95.825
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMPANA E ZAGO LTDA	121.203	398,00 D	NF 76.053
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	121.204	632,45 D	NF 7.124
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 18:22 A E F BID	121.205	1.598,40 D	NF 2.734
12/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.206	185,61 D	NF 2006423666
12/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.779,26 C	0,00 C
15/12/2025	0027	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:45 ABRIGO SAO LOURENCO JAU	550.027.000.070.463	322,09 D	NF 110
15/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	322,09 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE JAHU	202.512.190.021.213	110.737,00 C	
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	56,00 D	NF 3.916

			HCC VAREJISTA LTDA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	2.250,00 D NF 3.127
			THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	907,57 D NF 7.138
			COMERCIAL SALOMAO LTDA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	75,00 D NF 52.849
			ATACADISTA FRUTAS P LTDA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	89,70 D NF 59.742
			SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	2.800,00 D NF 17
			19/12 17:55 CLAUDIO DONISETE GOTALDY		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	560,00 D NF 302
			19/12 17:56 VALDECYR BORGES CONSTRUTO		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	539,00 D NF 308
			19/12 17:56 WAGNER DE OLIVEIRA DELLA		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909	47,00 D NF 4.215
			19/12 17:57 PARELLI LABORATORIO DE AN		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910	4.800,00 D NF 39
			19/12 17:57 APARECIDO AGUIAR CASSIANO		
19/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	98.612,73 D 0,00 C
			Rende Facil		
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.884	13.921,90 D FÉRIAS FUNCIONÁRIOS
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	65,80 D NF 7.146
			COMERCIAL SALOMAO LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	281,12 D NF 45.323
			JAU SERVE		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	129,50 D NF 7.141
			COMERCIAL SALOMAO LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	7.750,00 D NF 1131752
			SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	910,00 D NF 658
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.306	2.048,60 D NF 14.706
			23/12 15:43 LONGEVITECH		
23/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.106,92 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	121,25 D NF 23.044
			26/12 18:52 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	50,00 D NF 422
			26/12 18:52 MARIO IRUSTA PRADA		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	1.050,00 D NF 416
			26/12 18:52 MARIO IRUSTA PRADA		
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	214,80 D NF 45.456
			JAU SERVE		
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	478,80 D NF 62.910
			SUPERMERCADO FERRACINI		
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	138,43 D NF 7.151
			COMERCIAL SALOMAO LTDA		
26/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.053,28 C 0,00 C
			Rende Facil		
29/12/2025	0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.286,00 D ADIANTAMENTO SALARIAL

			29/12 14:42 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
29/12/2025	0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	6.508,18 D	FGTS
			29/12 14:44 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
29/12/2025	0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.577,00 D	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
			29/12 14:46 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.009	63.375,00 D	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
29/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	119,99 D	NF 201006760
			VIVO FIXO/BRASIL			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	275,39 D	NF 59.897
			SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	2.133,82 D	NF 10.147
			CIA ULTRAGAZ S A			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.904	50,00 D	NF 420
			29/12 14:49 MARIO IRUSTA PRADA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.905	150,00 D	NF 18
			29/12 14:50 CLAUDIO DONISETE GOTALDY			
29/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81.475,38 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/12/2025	0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	3.230,45 D	INSS
			30/12 16:09 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	75,00 D	NF 53.034
			ATACADISTA FRUTAS P LTDA			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	420,00 D	NF 4.420
			DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	840,00 D	NF 4.421
			DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	2.590,26 D	NF 9.142; 9.163 NF 9.167; NF 9.178; NF 918 NF 9.191; NF 9.264; NF 9.26
			REDE LK DE POSTOS LTDA			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	7.287,09 D	NF 15486904
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.442,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
27-2	70010-X

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

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 168.531,47
Aplicações no mês:	R$ 98.612,73
Resgates líquidos no mês:	R$ 267.235,72
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 91,52
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 168.422,08	R$ 109,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/12/2025	Resgate	R$ 15.584,77	R$ 23,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.607,98
04/12/2025	Resgate	R$ 13.182,16	R$ 20,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.202,52
05/12/2025	Resgate	R$ 41.614,00	R$ 66,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.680,58
05/12/2025	Resgate	R$ 48.485,98	R$ 21,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.507,36
09/12/2025	Resgate	R$ 20.046,50	R$ 11,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.057,55
12/12/2025	Resgate	R$ 4.775,84	R$ 3,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.779,26
15/12/2025	Resgate	R$ 321,85	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,09
19/12/2025	Aplicação	R$ 98.612,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.612,73
23/12/2025	Resgate	R$ 24.410,98	R$ 26,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.437,91
23/12/2025	Resgate	R$ 668,94	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 669,01
26/12/2025	Resgate	R$ 2.052,83	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.053,28
29/12/2025	Resgate	R$ 81.452,93	R$ 22,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.475,38
30/12/2025	Resgate	R$ 14.438,03	R$ 4,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.442,80
31/12/2025	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Central Supermercados

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 7115
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 5170 8300 0633 5500 1000 0071 1516 6266 4618

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	**135253765702486 03/12/2025 17:32:47-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU				50.759.091/0001-11	03/12/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFE		131	VILA IVAN		**03/12/2025**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JAU	17207-202	1436222624	SP		**16:45:22**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/01/2026	320,47						

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	320,47

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	**320,47**

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
2615	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	9,0950	11,8999	108,23	0,00	0,00		0,00	0,00
2629	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG1	25,7650	3,6600	94,30	0,00	0,00		0,00	0,00
2493	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	7,8740	7,9502	62,60	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	11,1800	4,9499	55,34	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 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 10/19944 3/12/2025TERMO : 10.892/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 71.15(22.20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,99	R$ 34,93	
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,90	R$ 142,80	
20	MELANCIA - KG	R$ 3,66	R$ 73,20	
10	TOMATE - KG	R$ 4,95	R$ 49,50	
10	PIMENTÃO VERDE	R$ 7,95	R$ 79,50	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 379,93	R$ 345,00

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 48,86	
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,98	R$ 143,76	
2	MELANCIA - UND	R$ 38,99	R$ 77,98	3,89
10	TOMATE - KG	R$ 4,95	R$ 49,50	
10	PIMENTÃO VERDE	R$ 9,98	R$ 99,80	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
			R$ -	
			R$ 419,90	

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 48,86
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,99	R$ 143,88
20	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 119,80
10	TOMATE - KG	R$ 6,99	R$ 69,90
10	PIMENTÃO VERDE	R$ 12,99	R$ 129,90
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ 512,34

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

R$ 377,83

ORÇAMENTO REALIZADO EM 03.12

termo 10.892/2025

Autorizado
03/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ-SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 2 de dezembro de 2025 às 17:48
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Segue o orçamento:

Em 02/12/2025 16:30, Compras São Lourenço escreveu:

> Boa tarde,
>
> Peço gentilmente que nos envie o orçamento dos produtos abaixo:
>
> - Banana Nanica - R$4,99 Kg
> - Mamão Formosa - R$11,90 Kg
> - Melão - R$4,77 Kg
> - Abacaxi Pérola R$7,88 Un
> - Melancia - R$3,66 Kg
> - Tomate (italiano) - Varejo (R$4,95 Kg) | Clube Mais (R$3,95 Kg)
> - Pimentão verde R$7,95 Kg
>
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1882/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO HORTIFRUIT

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 3 de dezembro de 2025 às 08:54
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, 2 de dezembro de 2025 16:31
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO HORTIFRUIT

Boa tarde,

Peço gentilmente que nos envie o orçamento dos produtos abaixo:

- Banana Nanica 6,98 KG
- Mamão Formosa 11,98 KG
- Melão 4,99 KG
- Abacaxi Pérola 9,99 UND
- Melancia 38,99
- Tomate (italiano) 4,95 KG
- Pimentão verde. 9,98 KG

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO HORTFRUIT

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 3 de dezembro de 2025 às 10:26
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento conforme solicitado.

- Banana Nanica - 6,98kg
- Mamão Formosa - 11,99kg
- Melão - 4,98kg
- Abacaxi Pérola - 8,99un
- Melancia - 5,99kg
- Tomate (italiano) - 6,99kg
- Pimentão verde. - 12,99kg

At.te,

Juan Bagarini
Administrativo
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 2 de dezembro de 2025 16:31
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO HORTFRUIT

[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: 26/11/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

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

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00191174490081823369400003067170713140000032047
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	120.901
NOSSO NUMERO	11744008182
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	320,47
VALOR COBRADO	320,47

==========

NR.AUTENTICACAO 6.F9F.F6C.E17.5EB.B9A

==========

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 108524/2025
PMJ/SADS
Municipal

MARCELO GLAUCO MORETTO

LIMPTEC DISTRIBUIDORA

R SETE DE SETEMBRO, 1082
VILA NOVA
JAÚ / SP
17205-020
(14) 3624-7222 - (14) 3625-2727

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 25.326
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1203 7833 6400 0183 5500 1000 0253 2614 1846 2214

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: 135253777069331 - 04/12/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias com ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.090.665.119		03.783.364/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	04/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DO CAFE, 131	VILA IVAN	17207-202		04/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	(14)99677-0726	SP	ISENTO	11:03:27

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

02/01/2026
2.125,00
BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00

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	2.125,00

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
0001010000619	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200 MT 100% CELULOSE SUPREMA	48183000	0500	5.405	FD	25	85,00	2.125,00	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$: 352,75 Fed, 382,50 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537 TERMO 10.892/2025	

COTAÇÃO PARA: MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL TOALHA

Quantidade	Produto	LIMPTEC	TOTAL
25	PAPEL TOALHA EM BOBINA 6X200M	R$ 85,00	R$ 2.125,00
			R$ -
			R$ 2.125,00

Quantidade	Produto	SERVLIMP	TOTAL
25	PAPEL TOALHA EM BOBINA 6X200M	R$ 99,00	R$ 2.475,00
			R$ -
			R$ 2.475,00

Quantidade	Produto	JOFRAN	TOTAL
25	PAPEL TOALHA EM BOBINA 6X200M	R$ 154,00	R$ 3.850,00
			R$ -
			R$ 3.850,00

Quantidade	Produto	EVOCLEAN	TOTAL
25	PAPEL TOALHA EM BOBINA 6X200M	R$ 139,00	R$ 3.475,00
			R$ -
			R$ 3.475,00

ORÇAMENTO REALIZADO EM 01.12

Termo. 10.892/2025

Autorizado
02/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

MARCELO GLAUCO MORETTO ME

CNPJ: 03.783.364/0001-83

RSETE DE SETEMBRO, 1082 - VILA NOVA

(14) 3624-7222 / 3625-2727

LIMPTEC
DISTRIBUIDORA

DADOS DO CLIENTE

ABRIGO SÃO LOURENÇO JAÚ — **A/C FERNANDO**

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UND	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200M 100% CELULOSE SUPREMA	25	FD	R$ 85,00	R$ 2.125,00
	ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS				
	FORMA DE PAGAMENTO: NF + BOLETO 30 DIAS				**R$ 2.125,00**

segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

VENDEDOR: ARTHUR VARGAS

[comercial1@limpteqau.com.br]

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

entrega 03/12

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: 0232235
Data emissão: 27/11/2025
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente:	1870 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	**Fantasia:**	ABRIGO SAO LOURENCO
Endereço:	AV DO CAFE, 131	**Bairro:**	VILA IVAN
CEP/Município:	17207-202 - JAU/SP	**Tel/Cel:**	14 3622-2624
Vendedor:	31 KATIA		

Produtos

Seq	localização	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S	-001887-PAPEL BOBINA CLASSIC 6 X 200 MTS AUTO CORT26 G 100% C	UN	25,0	99,00		99,00	2.475,00

Observação: cotaŧao

Totais

Subtotal:	2.475,00	**Desconto (-):** % R$	0,00
Acréscimo (+):	% R$ 0,00	**Haver Utilizado (-):**	0,00
Total Itens:	25,0 **Total Peso:** 75,000	**Total Valor:**	**2.475,00**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

TERMO Nº 108/2025
PMJ SADS
Municipal

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: 11595828/11/2025

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
3.882	PAPEL TOALHA EM BOBINA 200 MTS (6 UNDS) 28G 100% ALVEFLOR	154,00	25	CX	3.850,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 3.850,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 150,00
Peso Bruto: 150,00
Quantidade: 25,00

Valor Total: 3.850,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1088282025
PMJ.SADS
Municipal

[LAS350.001]

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

EVOCLEAN

Produtos de limpeza higienização

ORÇAMENTO

ABRIGO SÃO LOURENÇO 27/11/25

ITEM	QT.	PREÇO	SUB-TOTAL
PAPEL BOBINA 20X200 SERRO AZUL 100% CELULOSE 24G	25	R$ 139,00	R$ 3.475,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 3.475,00

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

TERMO Nº 1085a/2025
PMJ/SADS
Municipal

CNPJ 32.525.060/0001-14
Rua Brás Nicodemo, nº 342 – Jaú / SP
Fone: 14 98143-2405 - E-mail: Davidcespedesjunior@gmail.com

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497217057299919994590002074202913140000212500
BENEFICIARIO:
MARCELO GLAUCO MORETTO - ME
NOME FANTASIA:
MARCELO GLAUCO MORETTO - ME
CNPJ: 03.783.364/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
MARCELO GLAUCO MORETTO - ME
CNPJ: 03.783.364/0001-83
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	120.902
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.125,00
VALOR COBRADO	2.125,00

NR.AUTENTICACAO F.EA6.2A3.3C4.23C.9DF

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 FLEX MOBILIARIO P/ ESCRITORIO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/12/2025 Dest/Reme: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU Valor Total: 4.966,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.517
Série 001

FACITEC
MOBILIÁRIO CORPORATIVO

FLEX MOBILIÁRIO P/ ESCRITÓRIO LTDA ME

RUA BRAZ PRIORI, 11 - JARDIM CAROLINA - CEP 17207-670 - JAÚ / SP
FONE: (14) 3624-1919
contato@flexescritorios.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.517
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1211 2083 5300 0106 5500 1000 0115 1710 8085 5845

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	**135253796710908 05/12/2025 14:09:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
401213916113		11.208.353/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11		05/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131		VILA IVAN		17207-202	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JAU	SP	(14)3622-2624			

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 15/12/2025
Valor	: R$ 4.966,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00 (29,42 %)	4.966,00

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	4.966,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
19001	ROUP 1 V 4 PT PITAO 345X400X1930mm, DI CRISTAL/CRISTAL (CC)	94069020	0102	5102	UN	2,00	695,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19003	ROUP COMPL 1 V 4 PT PITAO 345X400X1930mm, DI CRISTAL/CRISTAL (CC)	94031000	0102	5102	UN	6,00	596,00	0,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 9,95 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 / Total de tributos: R$ 1.461,00 (29,42%) de acordo com a tabela IBPT. / TERMO NR. 10892/2025. /	

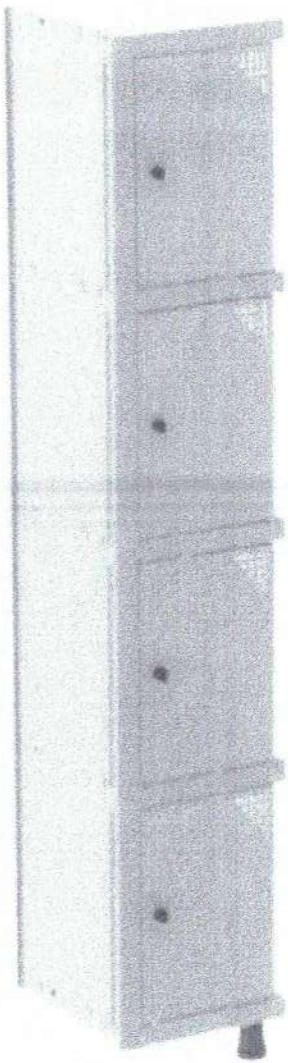
Cotação Armário 03/12/2025

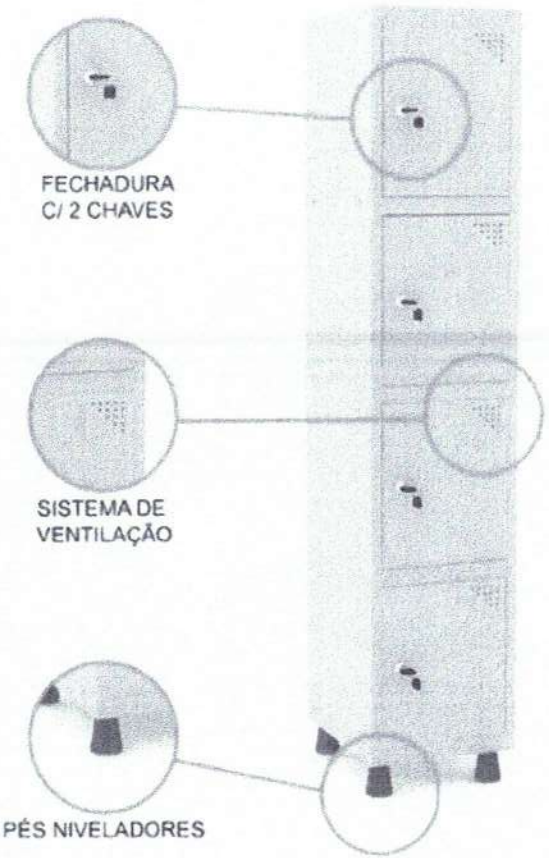
QT.	PRODUTO	FACITEC	CENTERCARD	Bauruflex
2	Roupeiro 04 Portas	R$ 695,00	R$ 724,00	R$ 750,00
6	Roupeiro 04 Portas Compl	R$ 596,00	R$ 625,00	R$ 644,00
	TOTAL:	R$ 4.966,00	R$ 5.198,00	R$ 5.364,00

Autorizado
04/12/2025

Termo 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal







TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Município

FLEX MOBILIÁRIO P/ ESCRITÓRIO LTDA ME

CNPJ 11.208.353/0001-06 • IE 401.213.916.113 • R. Braz Priori, 11 • Jd. Carolina • CEP 17207-670 • Jaú/SP

Jaú: (14) 3624-1919 • Botucatu: (14) 3882-2901 • Lençóis Paulista: (14) 3264-9214

WathsApp: (14) 99791-8900 • www.facitec.com.br • @facitecmoveis

EMISSÃO: 03/12/25	VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DD	PROPOSTA Nº: T02069

Cliente: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Contato: RENATO / MARA
Telefone: 14 3622-2624 **e-mail:**
CNPJ/CPF: 50759091000111 **I.E./RG:**
Endereço: AVENIDA DO CAFE,131 **Bairro:** VILA IVAN
Cidade: JAU /SP **Cep:** 17207-202

Código	Qde	Descrição do Produto	UN	Valor Unitário	Valor Total
19001	2	ROUP 1 V 4 PT PITAO 345X400X1930mm, DI	UN	R$ 695,00	R$ 1.390,00
Cor: CRISTAL/CRISTAL (CC)					
Observações:					
19003	6	ROUP COMPL 1 V 4 PT PITAO 345X400X1930mm, DI	UN	R$ 596,00	R$ 3.576,00
Cor: CRISTAL/CRISTAL (CC)					
Observações:					

Condição de Pagamento	A VISTA
Prazo de Entrega	ATÉ 20 DD UTEIS
Frete	CIF
Vendedor	ADRIANO PEREIRA MIRANDA

Total Produtos	R$ 4.966,00
Frete	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
TOTAL GERAL	**R$ 4.966,00**

OBS:	

ADRIANO PEREIRA MIRANDA
CPF: 217.538.318-06
Departamento de Vendas
e-mail: vendas@facitec.com.br
Telefone(s): 14 99791-8829/14 3624-1919

TERMO Nº 5882/2025
PMJ.SADS
Municipal

CENTERCARD
SOLUÇÕES INTEGRADAS

Proposta Comercial nº 2025399

BOTUCATU, 03 DE DEZEMBRO DE 2025.

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU
AVENIDA DO CAFÉ Nº 131 BAIRRO:VILA IVAN
CIDADE: JAU EST: SÃO PAULO
CEP:17.207-202
CNPJ: 50.759.091/0001-11
FONE:14 3622-2624
A/C:RENATO

Prezados Senhores (as),
Apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento e instalação de móveis para escritório, móveis de aço, cadeiras e poltronas.

Proposta Comercial

Produto	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
ROUPEIRO DE AÇO 1 VÃO 4 PORTAS C/ PITÃO PARA CADEADO 1930X400X345, (COR CRISTAL/CRISTAL).	02	724,00	1.448,00
ROUPEIRO DE AÇO COMPLEMENTO 1 VÃO 4 PORTAS C/ PITÃO PARA CADEADO 1930X400X345, (COR CRISTAL/CRISTAL).	06	625,00	3.750,00

Total do Orçamento: R$ 5.198,00

Condição de Pagamento: 30 dias
Validade da Proposta: 30 dias
Garantia: 1 ano

Atenciosamente,

VANADIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA
CNPJ: 08.807.073/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 224.180.678.110
RUA CURUZU, 1.161 - CEP 18600-060 - CENTRO - BOTUCATU – SP
FONE: (14) 3813-4244 / 99795-8818
e-mail: administrativo@centercard.com.br

TERMO Nº 1082 2025
PMI SADS
Municipal

CENTERCARD
SOLUÇÕES INTEGRADAS

VANÁDIA DE FÁTIMA CIRINO DA SILVA
VENDAS
RG.: 34.043.886-1

VANADIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA
CNPJ: 08.807.073/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 224.180.678.110
RUA CURUZU, 1.161 - CEP 18600-060 - CENTRO - BOTUCATU – SP
FONE: (14) 3813-4244 / 99795-8818
e-mail: administrativo@centercard.com.br

TERMO Nº 1089/2025
PMJ.SADS
Municipal

Bauruflex

Bauru, 02/12/2025.

À
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU
AVENIDA DO CAFÉ Nº 131 BAIRRO: VILA IVAN CIDADE: JAU EST: S/P.
CNPJ:50.759.091/0001-11.
I.E:ISENTO:
CONTATO: (14)3622-2624

A/C: Dpto. de Compras

Orçamento

Item	Qde	Produto	Preço Unitário	Preço Total
01	02	ROUPEIRO DE AÇO INICIAL 1 VÃOS 4 PORTAS COM PT PARA CADEADO 400X1930X345, COR CINZA.	750,00	1.500,00
02	06	ROUPEIRO DE AÇO COMPLEMENTO 1 VÃOS 4 PORTAS COM PT PARA CADEADO 400X1930X345, COR CINZA.	644,00	3.864,00
03				
04				
05				
			TOTAL GERAL:	**5.364,00**

Condição de Pagamento: 30 dias
Validade da Proposta: 30 dias
Prazo de Entrega: 30 dias
Garantia: 6 anos

Atenciosamente,

_____
Adriane S. Ascenção
CPF: 058.528.448-29
Comercial

ADRIANE SANTOS ASCENÇÃO-ME
AVENIDA CASTELO BRANCO, 3-80 - VILA INDEPENDENCIA - CEP 17056-000 - BAURU/SP
CNPJ 12.239.533/0001-00 - I.E. 209.005.372.110
FONE FAX (14) 3234-8090 - e-mail: bauruflex@bauruflex.com.br

TERMO Nº 5002/2025
PMJ SADS
Municipal

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300472600000002149177812960000496600
BENEFICIARIO:
FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI
NOME FANTASIA:
FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTD
CNPJ: 11.208.353/0001-06
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	120.903
NOSSO NUMERO	30047260000002149
CONVENIO	03004726
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.966,00
VALOR COBRADO	4.966,00

NR.AUTENTICACAO 0.EEA.D45.020.574.ED4

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 WAGNER BERTOLOTTE ACOUGUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.145 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WAGNER BERTOLOTTE ACOUGUE

RUA SÃO MANOEL, 260 - - DISTR. POTUNDUVA, Jau, SP - CEP: 17220147

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.145
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1229 2170 0600 0105 5500 1000 0001 4510 4110 4542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135253781131306 - 04/12/2025 15:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401254640114		29.217.006/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ			50.759.091/0001-11	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. DO CAFÉ, 131 -	VILA IVAN	17207-209		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jau		SP		13:25

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
006	FILÉ DE FRANGO(embalado em pacotes de 04 kg)	02032900	0102	5102	KG	20,0000	19,9800	399,60					
007	FILÉ DE TILÁPIA(embalados em pacotes de 04kg)	03046100	0102	5102	KG	20,0000	43,9800	879,60					
006	FILÉ DE FRANGO(embalados em pacotes de 05kg)	02032900	0102	5102	KG	25,0000	19,9800	499,50					
007	FILÉ DE TILÁPIA(embalados em pacotes de 05kg)	03046100	0102	5102	KG	25,0000	43,9800	1.099,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO PARA 15/12/2025 - CHAVE PIX 29.217.006/0001-05 - TERMO 10.892/2025	

COTAÇÃO PARA COMPRA CARNES - ABRIGO

Quantidade	Produto	MARIA REGINA L. PRADO		TOTAL		
45	ACÉM EM CUBOS	R$	29,90	R$	1.345,50	
45	ACÉM MOÍDO	R$	29,90	R$	1.345,50	
45	FILET DE FRANGO	R$	23,99	R$	1.079,55	
50	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	R$	11,99	R$	599,50	
45	FILET DE TILÁPIA - PACTO 600 GRS	R$	29,99	R$	1.349,55	R$ 5,00
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	**5.719,60**	R$ 2.691,00

Quantidade	Produto	REGINALDO APDO CABRIOLI		TOTAL		
45	ACÉM EM CUBOS	R$	29,99	R$	1.349,55	
45	ACÉM MOÍDO	R$	29,99	R$	1.349,55	
45	FILET DE FRANGO	R$	23,99	R$	1.079,55	
50	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	R$	8,98	R$	449,00	
45	FILET DE TILÁPIA - PACTO 800 GRS	R$	38,99	R$	1.754,55	R$ 4,87
				R$	-	
				R$	-	
				R$	**5.982,20**	R$ 449,00

Quantidade	Produto	WAGNER BERTOLOTTE		TOTAL		
45	ACÉM EM CUBOS	R$	29,98	R$	1.349,10	
45	ACÉM MOÍDO	R$	29,98	R$	1.349,10	
45	FILET DE FRANGO	R$	19,98	R$	899,10	
50	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	R$	8,98	R$	449,00	
45	FILET DE TILÁPIA - KG	R$	43,98	R$	1.979,10	R$ 4,39
		R$	-	R$	-	
				R$	-	
				R$	**6.025,40**	R$ 2.878,20

ORÇAMENTO REALIZADO EM 28.11

Termo. 10.892/2025

Autorizado.
02/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal



Empresa: Maria Regina Leme Prado

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

Rua: Saldanha Marinho N°968 Centro

Acem cubos ou moido - R$ 29.90

Filet Frango – R$ 23.99

Coxa e sobre – R$ 11.99

Filet de tilapia – R$ 29.99 pacote 600 gr

Jaú, 28 de novembro de 2025.

TERMO Nº 10532/2025
PMJ.SADS
Municipal

ORÇAMENTO

Empresa: REGINALDO APARECIDO CABRIOLI – ME

07.993.478/0001-09

Solicitante: ABRIGO SÃO LOURENÇO

Produto:

Acém cubos $29,99 kg
Acém moído $29,99 kg
Filé de frango $23,99 kg
Coxa e sobrecoxa de frango $8,99 kg
Filé de tilápia (pac. 800g) $38,99 cada

JAÚ,28 de NOVEMBRO de 2025.

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal



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

Orçamento a Pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú Segue:

Acém cubo 29.98 kg

Acém muido 29.98 kg

Filé de frango 19.98 kg

Coxa sobrecoxa 8.98 kg

Filé de tilápia 43.98 kg

Jaú, 28 de novembro de 2025.

TERMO Nº 168/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.00
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512091154595483214 87
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$2.878,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/12/2025 - 10:24:10
DESCRICAO: NF 145

PAGO PARA: Wagner Bertolotte Acougue
CNPJ: 29.217.006/0001-05
CHAVE PIX: 29217006000105
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000712655
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: 09/12/2025 - 10:24:10

==========

DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB: 8.3A9.C11.1DF.109.1A7

==========

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 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

Recebemos de MARIA REGINA LEME PRADO os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/12/2025; Valor Total R$ 2.734,35; Destinatário: 50.759.091/0001-11 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU; AVENIDA DO CAFE, 131 - VILA IVAN - JAU/SP		**NF-E** Nº: **223** Série: **1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA REGINA LEME PRADO **MARIA REGINA LEME PRADO** RUA SALDANHA MARINHO, 968 VILA NOVA - JAU/SP 17202040 - (14) 3418-6006 - fiscal2@contabilidadeedicon.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da NF-e 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 223** Série: 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-E **35251244055639000140550010000002231758430070** CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br (http://www.nfe.fazenda.gov.br)

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135253780762577
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
401327753110		44.055.639/0001-40

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL/NOME			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207202	04/12/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRDA/SAÍDA**
JAU		SP	ISENTO	15:02:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS/ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**DESCONTO**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	**2.734,35**

TRANSPORTADORA

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR. UN.	VLR. TOTAL	VLR. DESC	BC ICMS	% ICMS	VLR. ICMS	% IPI	VLR. IPI
4	ACEM MOIDO E EMBALADO	02013000	0 400	5102	KG	91,45	29,90	2.734,36	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aproximado dos Tributos: Fonte IBPT "TERMO 10.892/2025"	

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

COTAÇÃO PARA COMPRA CARNES - ABRIGO

Quantidade	Produto	MARIA REGINA L. PRADO		TOTAL		
45	ACÉM EM CUBOS	R$	29,90	R$	1.345,50	
45	ACÉM MOÍDO	R$	29,90	R$	1.345,50	
45	FILET DE FRANGO	R$	23,99	R$	1.079,55	
50	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	R$	11,99	R$	599,50	
45	FILET DE TILÁPIA - PACTO 600 GRS	R$	29,99	R$	1.349,55	R$ 5,00
				R$	-	
				R$	-	
				R$	-	
				R$	**5.719,60**	R$ 2.691,00

Quantidade	Produto	REGINALDO APDO CABRIOLI		TOTAL		
45	ACÉM EM CUBOS	R$	29,99	R$	1.349,55	
45	ACÉM MOÍDO	R$	29,99	R$	1.349,55	
45	FILET DE FRANGO	R$	23,99	R$	1.079,55	
50	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	R$	8,98	R$	449,00	
45	FILET DE TILÁPIA - PACTO 800 GRS	R$	38,99	R$	1.754,55	R$ 4,87
				R$	-	
				R$	-	
				R$	**5.982,20**	R$ 449,00

Quantidade	Produto	WAGNER BERTOLOTTE		TOTAL		
45	ACÉM EM CUBOS	R$	29,98	R$	1.349,10	
45	ACÉM MOÍDO	R$	29,98	R$	1.349,10	
45	FILET DE FRANGO	R$	19,98	R$	899,10	
50	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	R$	8,98	R$	449,00	
45	FILET DE TILÁPIA - KG	R$	43,98	R$	1.979,10	R$ 4,39
		R$	-	R$	-	
				R$	-	
				R$	**6.025,40**	R$ 2.878,20

ORÇAMENTO REALIZADO EM 28.11

Termo. 10.892/2025

Autorizado.
02/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal



Empresa: Maria Regina Leme Prado

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

Rua: Saldanha Marinho N°968 Centro

Acem cubos ou moido - R$ 29.90

Filet Frango – R$ 23.99

Coxa e sobre – R$ 11.99

Filet de tilapia – R$ 29.99 pacote 600 gr

Jaú, 28 de novembro de 2025.

TERMO Nº 1083/2025
PMJ SADS
Municipal

ORÇAMENTO

Empresa: REGINALDO APARECIDO CABRIOLI – ME

07.993.478/0001-09

Solicitante: ABRIGO SÃO LOURENÇO

Produto:

Acém cubos $29,99 kg
Acém moído $29,99 kg
Filé de frango $23,99 kg
Coxa e sobrecoxa de frango $8,99 kg
Filé de tilápia (pac. 800g) $38,99 cada

JAÚ,28 de NOVEMBRO de 2025.

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal



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

Orçamento a Pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú Segue:

Acém cubo 29.98 kg

Acém muido 29.98 kg

Filé de frango 19.98 kg

Coxa sobrecoxa 8.98 kg

Filé de tilápia 43.98 kg

Jaú, 28 de novembro de 2025.

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.00
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512091156316553267 90
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$2.734,35
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/12/2025 - 10:24:36
DESCRICAO: NF 223

PAGO PARA: Maria Regina Leme Prado
CNPJ: 44.055.639/0001-40
CHAVE PIX: 44055639000140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000225215
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 10:24:36

==========

DOCUMENTO: 120905
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B9.0BA.2B8.A20.839

==========

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 N 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Rua Quintino Bocaiuva, 616 - Centro - CEP:17201-470 - JAU - SP
TEL: (14)2104-5000
www.peccioli.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.102.552 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3525 1250 7466 6800 0150 5500 2000 1025 5210 0386 5397

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	135253778470974 04/12/2025 12:28:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401001184118		50.746.668/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFE, 131	CHACARA BRAZ MIRAGLIA		17207-202	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		12:28:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	03/01/2026	710,00									

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	710,00

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	710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DISCRIÇÃO 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
95390	PLAFON LED SOB QUAD 24W BR 6500K BACK (PVC) - LUMANTI - LSQ624S	94051190	060	5405	UN	10,0000	27,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91564	PLAFON LED EMB QUAD 24W BR 6000K - LEDBEE - LL-1159	94051190	060	5405	UN	10,0000	26,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99672	LAMPADA LED BULBO 30W 6500K - TECHLUZ - 1105	85395200	060	5405	PC	15,0000	12,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 587975 CLIENTE: 6029 VENDEDOR: 28-PAULO CAMPANA Imposto recolhido por substituiacao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 125, 29 Fed e 127, 80 Est Fonte: IBPT 5oi7eW PED FEITO POR FRANCIELE BORGES VIA WHATS/ TERMO N 10.892/2025. ATENCAO SENHORES CLIENTES, NAO RECEBENDO O BOLETO BANCARIO ATE O VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM NOSSO FINANCEIRO ATRAVES DO NUMERO (14) 2104-5000 OU PELO EMAIL financeiro@peccioli.com.br O EMAIL nfefiscal@peccioli.com.br FUNCIONA APENAS PARA ENVIO.	

RECEBEMOS DE PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - VALOR TOTAL: R$ 710,00		NF-e **Nº 000.102.552** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COTAÇÃO MANUTENÇÃO

Quantidade	Produto	Jau Iluminação	
15	Lampada Led 30 W Bulbo	R$ 12,90	R$ 12,90
10	Paflon Embutir 24Wts	R$ 33,90	R$ 33,90
10	Paflon Sobrepor 24Wts	R$ 33,90	R$ 33,90
			R$ 80,70

Quantidade	Produto	Construmarques	
15	Lampada Led 30 W Bulbo	R$ 12,67	R$ 12,67
10	Paflon Embutir 24Wts	R$ 37,31	R$ 37,31
10	Paflon Sobrepor 24Wts	R$ 33,91	R$ 33,91
			R$ 83,89

Quantidade	Produto	Casa Pecioli	
15	Lampada Led 30 W Bulbo	R$ 12,00	R$ 12,00
10	Paflon Embutir 24Wts	R$ 26,00	R$ 26,00
10	Paflon Sobrepor 24Wts	R$ 27,00	R$ 27,00
			R$ 65,00

Autorizado
04/12/2025

Termo. 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

JAU ILUMINAÇÃO

RUA HUMAITA, 1485 CENTRO
JAÚ/SP CEP: 17201-320 F:(14) 3418-7717 / (14)98130-0117

Data: 03/12/2025
Hora: 08:36

Vendedor: ÚNICO

ORÇAMENTO

Nº: 12880

Nº Externo:

Nome: (1) CONSUMIDOR ()
End.:
CEP: **Bairro:** **Fone:** **Cidade:** JAÚ/SP

Cód.	Descrição	Un.	Qtde.	Val. Unit.	Total
1439	AVANT LAMPADA LED 30W 6500K BIV	UN	1	12,90	12,90
43	LUMANTI PLAFON EMBUTIR QUADRADO 24WTS BF 6500K	UN	1	33,90	33,90
2123	LUMANTTI PLAFON LED SOB QUADRADO 24W BRANCO FRIO	UN	1	33,90	33,90

TOTAL PROD: 80,70 **DESC: 0,00** **FRETE: 0,00** **ACRESC: 0,00** **TOTAL: 80,70**

A VISTA -

TERMO Nº 10832025
PMJ.SADS
Municipal

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

construmarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO 1311359

CLIENTE: 1066 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
DATA: 03/12/2025 10:07
CNPJ/CPF: 50759091000111 **RG:** **CELULAR:** 14997990749 **RESID.:**
COMERC.: 1436222624
ENTREGA: AVENIDA DO CAFE, 131, VL ALVES DE ALMEIDA - JAU/SP
VENDEDOR: MARCIO AMADO - 3602-1069 / WHATS 98833-66 **TELEFONE:** (14) 3602-1070

		PRODUTO	PROM	ENC	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	105444	LAMP UPLED	N	N	1,000	12,67	12,67
2	90748	PLAFON AVANT	N	N	1,000	37,31	37,31
3	42424	PLAFON AVANT	N	N	1,000	33,91	33,91

FORMA DE PAGAMENTO: 17 - DINHEIRO - 1 X
01 - 03/12/2025 - 83,89

Subtotal:	83,89
Acréscimo:	0,00
Frete:	0,00
TOTAL:	**83,89**
TOTAL A PRAZO:	98,70

Peso Total: 1,790 kg

C 15
PESO TOTAL: 1,790 kg
ENDEREÇO ENTREGA: AVENIDA DO CAFE, 131, VL ALVES DE ALMEIDA - JAU/SP

OBS:
QUEM RETIROU:
CONTATO: PRESENCIAL **TIPO:** ENTREGA

MENSAGEM:

CONSTRUMARQUES ENTRE AS MELHORES LOJAS DO BRASIL - RANKING ANAMACO

Compras a prazo, mediante aprovação das financeiras e operadoras de cartão de crédito.

Email: vendas@construmarques.com.br

Compre pelo nosso site
www.construmarques.com.br

TERMO Nº 10824/2025
PMJ.SADS
Municipal

CASA PECCIOLI
DESDE 1873

PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 50.746.668/0001-50 IE: 401.001.184.118
Fone: (14) 2104-5000 | Rua: Quintino Bocaiúva, 615
Centro - Jau/SP - CEP: 17201-470
casapeccioli www.peccioli.com.br e-mail: casapeccioli@hotmail.com

Dt. Cadastro: 03/12/2025 08:59:50 **Vendedor:** 28 - PAULO CAMPANA **Orçamento Nº** 89185

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

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
95390	PLAFON LED SOB QUAD 24W BR 6500K BACK (PVC) - LUMANTI - LSQ624S	UN	1	27,00	27,00
91564	PLAFON LED EMB QUAD 24W BR 6000K - LEDBEE - LL-1159	UN	1	26,00	26,00
99672	LAMPADA LED BULBO 30W 6500K - TECHLUZ - 1105	PC	1	12,00	12,00
			Total Geral:		65,00

Validade: Orçamento válido até 08/12/2025 (5 dias).

Condição de Pagamento
DINHEIRO

Valor
65,00

Observações:

TERMO Nº 1068/2025
PMJ SADS
Municipal

Dt. Emissão: 03/12/2025

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060069533900000209001736207213150000071000
BENEFICIARIO:
CASA PECCIOLI
NOME FANTASIA:
CASA PECCIOLI
CNPJ: 50.746.668/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
CASA PECCIOLI
CNPJ: 50.746.668/0001-50
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	120.906
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	710,00
VALOR COBRADO	710,00

NR.AUTENTICACAO 5.F7D.D86.333.2C0.3F7

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 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME

RUA TUFIK SARKIS, 26 - JD ODETTE -
CEP:17204-550 - JAU - SP
TEL: 3625-1862

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**
Nº 000.024.882 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1213 6260 6800 0122 5500 1000 0248 8210 0003 0110

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	135253796790776 05/12/2025 14:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
405101338119		13.626.068/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO	50.759.091/0001-11	05/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DO CAFE N131, .	VILA IVAN	17206-180	05/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JAU	3622-2624	SP		14:14:51

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1245127	341,40	0,00	341,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/01/2026	341,40									

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	341,40

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	341,40

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)
6	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / 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
0000020045	REFIL DE TINTA EPSON T544122 PRETO ORIGINAL T544122	32151100	0102	5102	UN	6,00	56,90	341,40	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; TERMO 10.892/2025	

COTAÇÃO PARA MATERIAL DE PAPELARIA

Quantidade	Produto	FERNANDO PAPELARIA		TOTAL	
2	REFIL PARA EPSON 544 - PRETO	R$	56,90	R$	113,80
2	REFIL PARA EPSON 544 - VERMELHO	R$	56,90	R$	113,80
2	REFIL PARA EPSON 544 - AMARELO	R$	56,90	R$	113,80
2	REFIL PARA EPSON 544 - AZUL	R$	56,90	R$	113,80
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	**455,20**

Quantidade	Produto	PAPER MIX		TOTAL	
2	REFIL PARA EPSON 544 - PRETO	R$	69,00	R$	138,00
2	REFIL PARA EPSON 544 - VERMELHO	R$	69,00	R$	138,00
2	REFIL PARA EPSON 544 - AMARELO	R$	69,00	R$	138,00
2	REFIL PARA EPSON 544 - AZUL	R$	69,00	R$	138,00
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	-
				R$	**552,00**

Quantidade	Produto	JUNIOR PAPELARIA		TOTAL	
2	REFIL PARA EPSON 544 - PRETO	R$	74,95	R$	149,90
2	REFIL PARA EPSON 544 - VERMELHO	R$	74,95	R$	149,90
2	REFIL PARA EPSON 544 - AMARELO	R$	74,95	R$	149,90
2	REFIL PARA EPSON 544 - AZUL	R$	74,95	R$	149,90
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	-
				R$	**599,60**

Quantidade	Produto	ONLINE		TOTAL	
2	REFIL PARA EPSON 544 - PRETO	R$	49,75	R$	99,50
2	REFIL PARA EPSON 544 - VERMELHO	R$	49,75	R$	99,50
2	REFIL PARA EPSON 544 - AMARELO	R$	49,75	R$	99,50
2	REFIL PARA EPSON 544 - AZUL	R$	49,75	R$	99,50
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	-
				R$	**398,00**

Quantidade	Produto	ROSELLA PAPELARIA		TOTAL	
2	REFIL PARA EPSON 544 - PRETO	R$	89,90	R$	179,80
2	REFIL PARA EPSON 544 - VERMELHO	R$	89,90	R$	179,80
2	REFIL PARA EPSON 544 - AMARELO	R$	89,90	R$	179,80
2	REFIL PARA EPSON 544 - AZUL	R$	89,90	R$	179,80
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	-
				R$	**719,20**

ORÇAMENTO REALIZADO EM 01.12

termo. 10.892/2025

Autorizado
02/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMI SADS
Municipal

IZILDINHA DE FATIMA GARCIA

(14) 3626-8536 (14)9.8140-9563

CNPJ:15.753.706-0001-00

FERNANDO
PAPELARIA & INFORMÁTICA
3625-1862

Jau 01 de dezembro de 2025

ORÇAMENTO: ***ABRIGO SÃO LOURENÇO***

02 Refil tinta para EPSON 544 - Preto - R$ 56,90 unidade Total R$113,80

01 Refil tinta para EPSON 544 - Vermelho - R$ 56,90

01 Refil tinta para EPSON 544 - Amarelo - R$ 56,90

01 Refil tinta para EPSON 544 - Azul - R$ 56,90

TOTAL R$284,50

Carol Ignácio

FERNANDO

vendas@fernandopapelaria.com.br

(14)3625 1867 (14)9 8140 9563

Rua Waldir Alegre 539 - 34 Odete - Jau/SP

TERMO Nº 6893/2025
PMJ SADS
Municipal

PAPERMIX

SUPRIMENTOS | AUTOMAÇÃO | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

EMERSON CANO ME
CNPJ: 09.424.131/0001-70
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - CENTRO
(14) 3624-7564

ORÇAMENTO PARA APROVAÇÃO - SETOR DE COMPRAS

Qtd	Produto	Valor Unitário	Valor Total
2	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 138,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 544 AZUL ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 504 PRETO ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 504 AMARELO ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 504 MAGENTA ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DEREFIL DE TINTA EPSON 504 AZUL ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
			R$ 621,00

VALIDADE DA PROPOSTA 7 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS

TERMO Nº 1080/2025
PMJ SADS
Municipal

JUNIOR PAPELARIA
VISCONDE RIO BRANCO, 583
CNPJ 51.352.632/0001-55
(14)3625-7600 (14)99663-9946

Pedido : 003537 Emissão 01/12/2025 08:43

Cliente: 000065 **ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU -**

CNPJ/CPF: 50759091000111

Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131

Bairro: VILA IVAN **ORÇAMENTO**

Tel/Cel: - -

Código / Tamanho	Descrição	Qtde	Vlr Un	Vlr Total
026430	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRE	02	74,95	149,90
026427	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMA	01	74,95	74,95
026428	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIA	01	74,95	74,95
026429	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAG	01	74,95	74,95

Qte: 5 **Valor Compra: 374,75**

Para eventuais trocas consultar nossos vendedores, não trocamos itens de informática e nem papeis diversos

Assinatura do Cliente

FerriSoft Sistema de Gestão - (14) 3624-8238

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

OnLine Computadores

Venda de computadores, acessórios para informática, automação comercial, cameras de segurança, serviços e suporte técnico com profissionais especializados. Produtos originais e garantia de procedência.

Há 28 anos atendendo todo território nacional.

ONLINE COMPUTADORES
CNPJ: 01.144.600/0001-96

ORÇAMENTO 062010 DATA: 01/12/2025

Cliente: **007269 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - CNPJ/CPF: 50.759.091/0001-11**
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com Telefone: (14) 36222624
Vendedor: **IVANA** Whatsapp: (14) 99841-5466
E-mail: compras@onlinecomputadores.com.br

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
022037	KIT 4 CORES REFIL ORIGINAIS EPSON T544 65ML	32151900	1	199,00	199,00
016944	REFIL TINTA EPSON T544120-AL P/ 3150 PRETO	32151100	1	58,00	58,00

Total do Orçamento: **257,00**
Cond. Pagto: **30 DIAS**

Parcelas: **1 X 257,00**
Prazo de entrega: 7 dias.

TERMO Nº 1052/2025
PMJ SADS
Municipal

Comprou na Online
Tem garantia e assistência diferenciada

ROSELLA Papelaria
43 Anos

loja - (14)998102791 (14)3032-2339
Henrique - (14)996775013 (14)3622-8218

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
				R$	#VALOR!
	2	REFIL EPSON PRETO /544	EPSON	R$ 89,90	R$ 179,80
	1	REFIL EPSON AZUL 544	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON VERMELHO 544	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON AMARELO 544	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON PRETO 524	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON AMARELO 524	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON AZUL 524	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON VERMELHO 524	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
		TOTAL			R$ 809,10

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO /

OL ROSELLA PAPELARIA M.E

CNPJ 24446552000196

TERMO Nº 1089/2025
PMI SADS
Municipal

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291738223022914417501021113270000034140
BENEFICIARIO:
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME
NOME FANTASIA:
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME
CNPJ: 13.626.068/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME
CNPJ: 13.626.068/0001-22
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	120.907
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	341,40
VALOR COBRADO	341,40

NR.AUTENTICACAO F.3E9.8E5.973.2BA.DCD

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 1882/2025
PMJ SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24746

Código de Verificação de Autenticidade
51S3PCTMR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/12/2025 às 10:25:54

Chave de Acesso
8Q6S7F6YZQNCO3GOPMRWUEMC9BDA7N

Criada em substituição à NFS-e 24734

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
				10/12/2025

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO DE PASSAGEIROS - VALE TRANSPORTE QUANTIDADE: 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:

Informações Complementares

Termo 10.892/2025.

RECEBI(EMOS) DE **PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24746** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **51S3PCTMR**.

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

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080169126004436679630008912930000552900
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	120.908
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.529,00
VALOR COBRADO	5.529,00

NR.AUTENTICACAO A.002.E6D.D06.221.241

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 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

RECEBEMOS DE (REGINALDO APARECIDO CABRIOLI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 466**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGINALDO APARECIDO CABRIOLI
(VAREJAO DE CARNES POPULAR)

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 466
Série 1

Chave de Acesso
3525 1207 9934 7800 0109 5500 1000 0004 6613 4239 3826

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		**135253848634257 - 09/12/2025 09:16:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401180441115		**07.993.478/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ			**50.759.091/0001-11**		**09/12/2025**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, Nº 131			**VILA IVAN**	**17.207-202**	**09/12/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JAÚ	**SP**				**09:16:04**

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**453,13**
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**217,87**	**0,00**	**453,13**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(0) Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0,00				**0,00**		**0,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28	**COXA**	**02071422**	**0102**	**5102**	**KG**	**50,46**	**8,98**	**453,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO N. 10.892/2025	

COTAÇÃO PARA COMPRA CARNES - ABRIGO

Quantidade	Produto	MARIA REGINA L. PRADO		TOTAL			
45	ACÉM EM CUBOS	R$	29,90	R$	1.345,50		
45	ACÉM MOÍDO	R$	29,90	R$	1.345,50		
45	FILET DE FRANGO	R$	23,99	R$	1.079,55		
50	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	R$	11,99	R$	599,50		
45	FILET DE TILÁPIA - PACTO 600 GRS	R$	29,99	R$	1.349,55	R$	5,00
				R$	-		
				R$	-		
				R$	-		
				R$	**5.719,60**	R$	2.691,00

Quantidade	Produto	REGINALDO APDO CABRIOLI		TOTAL			
45	ACÉM EM CUBOS	R$	29,99	R$	1.349,55		
45	ACÉM MOÍDO	R$	29,99	R$	1.349,55		
45	FILET DE FRANGO	R$	23,99	R$	1.079,55		
50	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	R$	8,98	R$	449,00		
45	FILET DE TILÁPIA - PACTO 800 GRS	R$	38,99	R$	1.754,55	R$	4,87
				R$	-		
				R$	-		
				R$	**5.982,20**	R$	449,00

Quantidade	Produto	WAGNER BERTOLOTTE		TOTAL			
45	ACÉM EM CUBOS	R$	29,98	R$	1.349,10		
45	ACÉM MOÍDO	R$	29,98	R$	1.349,10		
45	FILET DE FRANGO	R$	19,98	R$	899,10		
50	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	R$	8,98	R$	449,00		
45	FILET DE TILÁPIA - KG	R$	43,98	R$	1.979,10	R$	4,39
		R$	-	R$	-		
				R$	-		
				R$	**6.025,40**	R$	2.878,20

ORÇAMENTO REALIZADO EM 28.11

Termo. 10.892/2025

Autorizado.
02/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

Empresa: Maria Regina Leme Prado

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

Rua: Saldanha Marinho N°968 Centro

Acem cubos ou moido - R$ 29.90

Filet Frango – R$ 23.99

Coxa e sobre – R$ 11.99

Filet de tilapia – R$ 29.99 pacote 600 gr

Jaú, 28 de novembro de 2025.

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

ORÇAMENTO

Empresa: REGINALDO APARECIDO CABRIOLI – ME

07.993.478/0001-09

Solicitante: ABRIGO SÃO LOURENÇO

Produto:

Acém cubos $29,99 kg
Acém moído $29,99 kg
Filé de frango $23,99 kg
Coxa e sobrecoxa de frango $8,99 kg
Filé de tilápia (pac. 800g) $38,99 cada

JAÚ,28 de NOVEMBRO de 2025.

TERMO Nº 108/2025
PMJ-SADS
Municipal

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

Orçamento a Pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú Segue:

Acém cubo 29.98 kg

Acém muido 29.98 kg

Filé de frango 19.98 kg

Coxa sobrecoxa 8.98 kg

Filé de tilápia 43.98 kg

Jaú, 28 de novembro de 2025.

TERMO Nº 10832/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.00
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202512092121541169544 26
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$453,13
TARIFA:	R$4,48
DATA:	09/12/2025 - 18:28:00
DESCRICAO:	NF 466

PAGO PARA: Varejao de Carnes Popular
CNPJ: 7.993.478/0001-09
CHAVE PIX: 07993478000109
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011160772
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 18:28:01

DOCUMENTO: 120909
AUTENTICACAO SISBB: 4.D42.6EC.D22.E5D.D88

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ATACADISTA 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 000.052.646 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1221 3000 5200 0153 5500 1000 0526 4610 5429 3124

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	135253856089375 09/12/2025 16:27:18

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	09/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN JAHU		17207-202	10/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		16:26:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/12/2025	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	VOL			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 SOBRE O TERMO 10.892/2025;;Pedido Numero: 288913;ISENTO DO ICMS - anexo 1 art 103. DO DECR. 45.490 de 30/112000 RICMS; "Emitida nos termos da Portaria CAT n 127/2015;;	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL
14	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 97,72
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,98	R$ 263,56
13	MELÃO - KG	R$ 4,99	R$ 64,87
12	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 11,99	R$ 143,88
3	MELANCIA - UND	R$ 38,98	R$ 116,94
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 686,97

3,89

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
14	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 97,72
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,99	R$ 263,78
13	MELÃO - KG	R$ 4,98	R$ 64,74
12	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 9,95	R$ 119,40
30	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 179,70
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 725,34

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
14	BANANA NANICA - KG	R$ 6,95	R$ 97,30	
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,90	R$ 261,80	
13	MELÃO - KG	R$ 4,77	R$ 62,01	
12	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 7,88	R$ 94,56	
3	MELANCIA - UND	R$ 3,66	R$ 10,98	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 526,65	R$ 429,35

Quantidade	Produto	PIZZINATTO	TOTAL	
14	BANANA NANICA	R$ 4,69	R$ 65,66	
			R$ 65,66	R$ 65,66

R$ 495,01

ORÇAMENTO REALIZADO EM 09.12

Termo. 10.892/2025

Autorizado
09/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 9 de dezembro de 2025 às 10:50
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia

Segue valores abaixo

Att: carla

- Banana Nanica 6,98
- Mamão Formosa 11,98
- Melão 4,99

- Abacaxi Pérola11,99 unidade
- Melancia 38,98 unidade

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 9 de dezembro de 2025 às 09:52
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento conforme solicitado.

(PREÇO VALIDO SOMENTE ATE 11/12/25)

- Banana Nanica - 6,98KG
- Mamão Formosa - 11,99KG
- Melão - 4,98KG
- Abacaxi Pérola - 9,95UN
- Melancia - 5,99KG

At.te,

Juan Bagarini
Administrativo
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 08:12
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMI SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 9 de dezembro de 2025 às 09:54
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Em 09/12/2025 08:13, Compras São Lourenço escreveu:

> Olá, bom dia.
>
> Peço gentilmente que envie o orçamento dos produtos abaixo:
>
> - Banana Nanica 6,95 K
> - Mamão Formosa 11,90 K
> - Melão AMARELO 4,77 K
> - Abacaxi Pérola 7,88 UND
> - Melancia 3,66 KG
>
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1882/2025
PMI 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: 26/11/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera suco	3.24kg	
	Laranja Lima		
	Mexerica		
	Banana Nanica	4.69kg	
	limão	5,00kg	

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080119155020921590180002612980000007500
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	121.201
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
VALOR COBRADO	75,00

NR.AUTENTICACAO 6.516.43A.547.E74.170

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 1080/2025
PMJ SADS
Municipal

PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AV NETINHO PRADO Nº 895 - VL MARIA - JAU-SP
CEP 17208-270
FONE (14)21041950 (14) 2104-1961
www.pascano.com.br
pascano@pascano.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.095.825
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1257 0438 3800 0260 5500 2000 0958 2510 9547 5127

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 adquirida ou recebida de terceiros em op	135253777667898 - 04/12/2025 11:39:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401080251110		57.043.838/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO .	50.759.091/0001-11	04/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFE 131	VILA IVAN	17207-202	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JAU	(14)36222624	SP		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,80

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	1.889,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
149341	DUCHA ELETRON TOP JET 220V - LORENZETTI	85161000	060	5405	PC	10,0000	188,9800	0,00	1.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
28853	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS 371,53 Federal RS 340,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 (Lei Federal 12.741/2012) CRT: 03 Numero do pedido: 31728772-1 ICMS SUBST. TRIB., CONF. ART. 317, DEC. 45490/00 RICMS-SP ICMS RECOLHIDO POR ANTECIPACAO CONFORME ART. 313-Y-313-Z17-313-S-313-Z3 Entrega: AV DO CAFE, n 131, VL IVAN, JAU - SP, CEP 17207-000 TERMO 10892 / 2025	

COTAÇÃO MANUTENÇÃO

Quantidade	Produto	Pascano e Bela Vista	
10	Chuveiro Ducha top jet 220Wts **Lorenzetti**	R$ 188,98	R$ 188,98
			R$ 188,98

Quantidade	Produto	Construmarques	
10	Chuveiro Ducha top jet 220Wts **Lorenzetti**	R$ 193,71	R$ 193,71
			R$ 193,71

Quantidade	Produto	Casa Peciolli	
10	Chuveiro Ducha top jet 220Wts **Lorenzetti**	R$ 200,00	R$ 200,00
			R$ 200,00

Termo 10.892/2025

Autorizado
04/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

PASCANO (14) 2104 1050 Bela Vista

ORÇAMENTO

Nº 11742352

2 ª via

Emissão: 02/12/2025 16:49:03

Cliente....: 26.014 - ABRIGO SAO LOURENCO .
Endereço...: AVENIDA DO CAFÉ, nº 131
Complemento:
Bairro.....: VILA IVAN
Cidade.....: JAU
CNPJ/CPF...: 50.759.091/0001-11 IE/RG..

CEP...: 17207-202
Fone..: (14)3622-2624
Fax...: (14)
Estado: SP

A/C ABRIGO SAO LOURENCO -D.MARA

Orçamento válido até 09/12/2025

Item	Qde	UN	Cód.	Descrição	Vr. unit.	Total
1º	1	PC	149341	DUCHA ELETRON TOP JET 220V - LORENZETTI	188,98	188,98

Qtd. total de produtos:1

Sub-total: **188,98**
Total geral: **188,98**

Orçamento válido até 09/12/2025
Condição de pagto.: Personalizada
Parcelas para pagamento:

nº:	Vencimento:	Dias:	Valor:	Tipo de pagamento:
1	02/12/2025	0	188,98	Documentos/Carteira

Forma de entrega: BALCAO
Previsao de entrega: 02/12/2025

Endereco de entrega:
AV DO CAFE, n. 131
Bairro: VL IVAN
Cidade: JAU/SP
CEP: 17207-000

Orçado por: GILBERTO ERNESTO DACI (147.210)

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

construmarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO 1311360

CLIENTE: 1066 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
DATA: 03/12/2025 10:07
CNPJ/CPF: 50759091000111 **RG:** **CELULAR:** 14997990749 **RESID.:** **COMERC.:** 1436222624
ENTREGA: AVENIDA DO CAFE, 131, VL ALVES DE ALMEIDA - JAU/SP
VENDEDOR: MARCIO AMADO - 3602-1069 / WHATS 98833-66[illegible] **TELEFONE:** (14) 3602-1070

		PRODUTO	PROM	ENC	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	364819	DUCHA TOP JET ELETRONICA LORENZ	N	N	1,000	193,71	193,71

FORMA DE PAGAMENTO: 17 - DINHEIRO - 1 X
01 - 03/12/2025 - 193,71

Subtotal:	193,71
Acréscimo:	0,00
Frete:	0,00
TOTAL:	**193,71**
TOTAL A PRAZO:	227,90

Peso Total: 0,780 kg

C 15
PESO TOTAL: 0,780 kg
ENDEREÇO ENTREGA: AVENIDA DO CAFE, 131, VL ALVES DE ALMEIDA - JAU/SP

OBS:
QUEM RETIROU:
CONTATO: PRESENCIAL **TIPO:** ENTREGA

MENSAGEM:

CONSTRUMARQUES ENTRE AS MELHORES LOJAS DO BRASIL - RANKING ANAMACO

Compras a prazo, mediante aprovação das financeiras e operadoras de cartão de crédito.

Email: vendas@construmarques.com.br

Compre pelo nosso site
www.construmarques.com.br

TERMO Nº 1032/2025
PMJ SADS
Municipal

CASA PECCIOLI
DESDE 1873

PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 50.746.668/0001-50 IE: 401.001.184.118
Fone: (14) 2104-5000 | Rua: Euclinto Rocatto, 615
Centro - Jaú/SP - CEP: 17201-470
casapecciolli www.peccioli.com.br e-mail: casapeccioli@hotmail.com

Dt. Cadastro: 03/12/2025 09:00:56 **Vendedor:** 28 - PAULO CAMPANA **Orçamento Nº** 89186

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

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
60614	LORENZETTI TOP JET ELETRONICA 7500W 220V - 7541507	UN	1	200,00	200,00

Total Geral: 200,00

Validade: Orçamento válido até 08/12/2025 (5 dias).

Condição de Pagamento	Valor
DINHEIRO	200,00

Observações:

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

Dt. Emissão: 03/12/2025

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001447160000000563655001012113160000188980
BENEFICIARIO:
PASCANO CREDITO LTDA
NOME FANTASIA:
PASCANO CREDITO LTDA
CNPJ: 39.478.275/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
PASCANO CREDITO LTDA
CNPJ: 39.478.275/0001-70
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO .
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	121.202
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.889,80
VALOR COBRADO	1.889,80

NR.AUTENTICACAO 6.656.16D.7B4.077.376

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

OnLine Computadores

CAMPANA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
RUA GUMERCINDO DO AMARAL CARVALHO, 15 - CHACARA
PECCIOLI - JAU - SP - CEP: 17211-090
Fone: (14)3601-8889

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.076.053
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 1446 0000 0196 5500 1000 0760 5313 3892 3390

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	135253899027977 12/12/2025 08:39:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
401.077.223.111		01.144.600/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	12/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	SP	(14)3622-2624		

PARCELAS

Número	001
Vencimento	11/01/2026
Valor	R$ 398,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
398,00	71,64	0,00	0,00	125,17 (31,45 %)	398,00

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	398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
022037	KIT 4 CORES REFIL ORIGINAIS EPSON T544 65ML	32151900	000	5102	UN	2,00	199,00	0,00	398,00	398,00	71,64	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL APROX TRIBUTOS R$ 125,17 (31,45%) Fonte:IBPT PRODUTO(S) ADQUIRIDO(S) PARA USO E CONSUMO DO ADQUIRENTE. VALOR DO FCP-ST: 5.10 "TERMO 10.892/2025"	

COTAÇÃO PARA MATERIAL DE PAPELARIA

Quantidade	Produto	FERNANDO PAPELARIA		TOTAL	
2	REFIL PARA EPSON 544 - PRETO	R$	56,90	R$	113,80
2	REFIL PARA EPSON 544 - VERMELHO	R$	56,90	R$	113,80
2	REFIL PARA EPSON 544 - AMARELO	R$	56,90	R$	113,80
2	REFIL PARA EPSON 544 - AZUL	R$	56,90	R$	113,80
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	**455,20**

Quantidade	Produto	PAPER MIX		TOTAL	
2	REFIL PARA EPSON 544 - PRETO	R$	69,00	R$	138,00
2	REFIL PARA EPSON 544 - VERMELHO	R$	69,00	R$	138,00
2	REFIL PARA EPSON 544 - AMARELO	R$	69,00	R$	138,00
2	REFIL PARA EPSON 544 - AZUL	R$	69,00	R$	138,00
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	-
				R$	**552,00**

Quantidade	Produto	JUNIOR PAPELARIA		TOTAL	
2	REFIL PARA EPSON 544 - PRETO	R$	74,95	R$	149,90
2	REFIL PARA EPSON 544 - VERMELHO	R$	74,95	R$	149,90
2	REFIL PARA EPSON 544 - AMARELO	R$	74,95	R$	149,90
2	REFIL PARA EPSON 544 - AZUL	R$	74,95	R$	149,90
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	-
				R$	**599,60**

Quantidade	Produto	ONLINE		TOTAL	
2	REFIL PARA EPSON 544 - PRETO	R$	49,75	R$	99,50
2	REFIL PARA EPSON 544 - VERMELHO	R$	49,75	R$	99,50
2	REFIL PARA EPSON 544 - AMARELO	R$	49,75	R$	99,50
2	REFIL PARA EPSON 544 - AZUL	R$	49,75	R$	99,50
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	-
				R$	**398,00**

Quantidade	Produto	ROSELLA PAPELARIA		TOTAL	
2	REFIL PARA EPSON 544 - PRETO	R$	89,90	R$	179,80
2	REFIL PARA EPSON 544 - VERMELHO	R$	89,90	R$	179,80
2	REFIL PARA EPSON 544 - AMARELO	R$	89,90	R$	179,80
2	REFIL PARA EPSON 544 - AZUL	R$	89,90	R$	179,80
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	-
				R$	**719,20**

ORÇAMENTO REALIZADO EM 01.12

termo. 10.892/2025

Autorizado
02/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

IZILDINHA DE FATIMA GARCIA

(14) 3626-8536 (14)9.8140-9563

CNPJ:15.753.706-0001-00

FERNANDO
PAPELARIA & INFORMÁTICA
Fone (14) 3625-1862

Jau 01 de dezembro de 2025

ORÇAMENTO: ***ABRIGO SÃO LOURENÇO***

02 Refil tinta para EPSON 544 - Preto - R$ 56,90 unidade Total R$113,80

01 Refil tinta para EPSON 544 - Vermelho - R$ 56,90

01 Refil tinta para EPSON 544 - Amarelo - R$ 56,90

01 Refil tinta para EPSON 544 - Azul - R$ 56,90

TOTAL R$284,50

FERNANDO
PAPELARIA & INFORMÁTICA

Carol Ignácio
Vendedora
vendas1@fernandopapelaria.com.br
(14)3625-1862 (14)9.8140-9563
Rua Wadih Atique 599- Jd.Odete - Jau/SP

TERMO Nº 10832/2025
PMJ.SADS
Municipal

PAPERMIX

SUPRIMENTOS | AUTOMAÇÃO | MATERIAL PARA ESCRITORIO

EMERSON CANO ME
CNPJ: 09.424.131/0001-70
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - CENTRO
(14) 3624-7564

ORÇAMENTO PARA APROVAÇÃO - SETOR DE COMPRAS

Qtd	Produto	Valor Unitário	Valor Total
2	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 138,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 544 AZUL ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 504 PRETO ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 504 AMARELO ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DE TINTA EPSON 504 MAGENTA ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
1	REFIL DEREFIL DE TINTA EPSON 504 AZUL ORIGINAL	R$ 69,00	R$ 69,00
			R$ 621,00

VALIDADE DA PROPOSTA 7 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS

TERMO Nº 50822025
PMJ SADS
Municipal



JUNIOR PAPELARIA
VISCONDE RIO BRANCO, 583
CNPJ 51.352.632/0001-55
(14)3625-7600 (14)99663-9946

Pedido: 003537 Emissão: 01/12/2025 08:43

Cliente: 000065 **ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU -**

CNPJ/CPF: 50759091000111

Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131

Bairro: VILA IVAN **ORÇAMENTO**

Tel/Cel: - -

Código Tamanho	Descrição	Qtde	Vlr Un	Vlr Total
026430	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRE	02	74,95	149,90
026427	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMA	01	74,95	74,95
026428	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIAN	01	74,95	74,95
026429	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAG	01	74,95	74,95

Qte: 5 **Valor Compra: 374,75**

Para eventuais trocas consultar nossos vendedores, não trocamos itens de informática e nem papeis diversos

Assinatura do Cliente

FerriSoft Sistema de Gestão - (14) 3624-8238

TERMO Nº 1065/2025
PMJ SADS
Municipal

OnLine Computadores

Venda de computadores, acessórios para informática, automação comercial, cameras de segurança, serviços e suporte técnico com profissionais especializados. Produtos originais e garantia de procedência.

Há 28 anos atendendo todo território nacional.

ONLINE COMPUTADORES
CNPJ: 01.144.600/0001-96

ORÇAMENTO 062010 DATA: 01/12/2025

Cliente: **007269 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - CNPJ/CPF: 50.759.091/0001-11**
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com Telefone: (14) 36222624
Vendedor: **IVANA** Whatsapp: (14) 99841-5466
E-mail: compras@onlinecomputadores.com.br

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
022037	KIT 4 CORES REFIL ORIGINAIS EPSON T544 65ML	32151900	1	199,00	199,00
016944	REFIL TINTA EPSON T544120-AL P/ 3150 PRETO	32151100	1	58,00	58,00

Total do Orçamento: 257,00
Cond. Pagto: 30 DIAS

Parcelas: 1 X 257,00
Prazo de entrega: 7 dias.

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

Comprou na Online
Tem garantia e assistência diferenciada

ROSELLA Papelaria
43 Anos

loja - (14)998102791 (14)3032-2339
Henrique - (14)996775013 (14)3622-8218

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
				R$	#VALOR!
	2	REFIL EPSON PRETO /544	EPSON	R$ 89,90	R$ 179,80
	1	REFIL EPSON AZUL 544	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON VERMELHO 544	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON AMARELO 544	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON PRETO 524	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON AMARELO 524	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON AZUL 524	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
	1	REFIL EPSON VERMELHO 524	EPSON	R$ 89,90	R$ 89,90
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
				R$	
		TOTAL			R$ 809,10

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO /

OL ROSELLA PAPELARIA M.E

CNPJ 24446552000196

TERMO Nº 1000220625
PMJSADS
Municipal

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297146070005826944091421748228613230000039800
BENEFICIARIO:
CAMPANA E ZAGO LTDA
NOME FANTASIA:
CAMPANA E ZAGO LTDA
CNPJ: 01.144.600/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
CAMPANA E ZAGO LTDA
CNPJ: 01.144.600/0001-96
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	121.203
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	398,00
VALOR COBRADO	398,00

NR.AUTENTICACAO 7.51B.6A8.15B.6EF.943

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

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL SALOMÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 7124 SÉRIE 1

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 7124
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 5170 8300 0633 5500 1000 0071 2416 4464 7340

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	**135253852057365 09/12/2025 12:16:07-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU					50.759.091/0001-11	09/12/2025
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFE			131	VILA IVAN		**09/12/2025**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
JAU	17207-202	1436222624	SP			**12:16:12**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/01/2026	632,45						

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	632,45

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	**632,45**

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
92				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
2529	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	UN1	12,0000	7,8800	94,56	0,00	0,00		0,00	0,00
2615	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	27,1370	11,9000	322,93	0,00	0,00		0,00	0,00
2629	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG1	10,0030	3,6599	36,61	0,00	0,00		0,00	0,00
2627	MELANCIA KG CORTADA	08071100	040	5929	KG1	23,8500	3,6600	87,29	0,00	0,00		0,00	0,00
2630	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	19,0900	4,7700	91,06	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
TERMO 10892/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 140.41(22.20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL
14	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 97,72
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,98	R$ 263,56
13	MELÃO - KG	R$ 4,99	R$ 64,87
12	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 11,99	R$ 143,88
3	MELANCIA - UND	R$ 38,98	R$ 116,94
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 686,97

3,89

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
14	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 97,72
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,99	R$ 263,78
13	MELÃO - KG	R$ 4,98	R$ 64,74
12	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 9,95	R$ 119,40
30	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 179,70
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 725,34

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
14	BANANA NANICA - KG	R$ 6,95	R$ 97,30	
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,90	R$ 261,80	
13	MELÃO - KG	R$ 4,77	R$ 62,01	
12	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 7,88	R$ 94,56	
3	MELANCIA - UND	R$ 3,66	R$ 10,98	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 526,65	R$ 429,35

Quantidade	Produto	PIZZINATTO	TOTAL	
14	BANANA NANICA	R$ 4,69	R$ 65,66	
			R$ 65,66	R$ 65,66

R$ 495,01

ORÇAMENTO REALIZADO EM 09.12

termo. 10.892/2025

Autorizado
09/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 9 de dezembro de 2025 às 10:50
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia

Segue valores abaixo

Att: carla

- Banana Nanica 6,98
- Mamão Formosa 11,98
- Melão 4,99

- Abacaxi Pérola11,99 unidade
- Melancia 38,98 unidade

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 9 de dezembro de 2025 às 09:52
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento conforme solicitado.

(PREÇO VALIDO SOMENTE ATE 11/12/25)

- Banana Nanica - 6,98KG
- Mamão Formosa - 11,99KG
- Melão - 4,98KG
- Abacaxi Pérola - 9,95UN
- Melancia - 5,99KG

At.te,

Juan Bagarini
Administrativo
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 08:12
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1083/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 9 de dezembro de 2025 às 09:54
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Em 09/12/2025 08:13, Compras São Lourenço escreveu:

> Olá, bom dia.
>
> Peço gentilmente que envie o orçamento dos produtos abaixo:
>
> - Banana Nanica 6,95 K
> - Mamão Formosa 11,90 K
> - Melão AMARELO 4,77 K
> - Abacaxi Pérola 7,88 UND
> - Melancia 3,66 KG
>
> [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: 26/11/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera suco	3.24kg	
	Laranja Lima		
	Mexerica		
	Banana Nanica	4.69kg	
	limão	5,00kg	

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1082/2025
PMS SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **08/01/2026**

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 06 - CNPJ: 45.517.083/0006-33
AVENIDA ZEZINHO MAGALHAES , 735 - VILA NOVA JAU
JAU - SP - 17203 - 380

Agência/Código Beneficiário: 3369-3/00003067-8

Nosso Número: 11744008355-X

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2025	7124/1	DM	N	09/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **632,45**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10° dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R$ 2,11
Título: 7124/1
Documento: 7124

Pagador: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU — CNPJ: 50.759.091/0001-11
AVENIDA DO CAFE 131
17207202 VILA IVAN JAU SP
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 00835.533696 00003.067170 1 13200000063245

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **08/01/2026**

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 06 - CNPJ: 45.517.083/0006-33

Agência/Código Beneficiário: 3369-3/00003067-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2025	7124/1	DM	N	09/12/2025

Nosso Número: 11744008355-X

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **632,45**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10° dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R$ 2,11
Titulo: 7124/1
Documento: 7124

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU — CNPJ: 50.759.091/0001-11
AVENIDA DO CAFE 131
17207202 VILA IVAN JAU SP
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

TERMO N° 1082/2025
PMJ.SADS
Municipal

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00191174490083553369600003067170113200000063245
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	121.204
NOSSO NUMERO	11744008355
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	632,45
VALOR COBRADO	632,45

==========

NR.AUTENTICACAO 4.970.7AA.48E.A93.32B

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 5882/2025
PMJ SADS
Municipal

RECEBEMOS DE Aef Bid Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 002734** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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 002734
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1242 4689 7700 0188 5500 1000 0027 3416 0135 6319

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		135253854001853 09/12/2025 14:18:29
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	09/12/2025
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	08/01/2026	1.598,40						

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	1.598,40

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	1.598,40

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	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	1.080,0000	1,4800	1.598,40	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$ 711,13 (44,49%) Federais R$ 423,42 (26,49%) Estaduais R$ 287,71 (18,00%) . Fonte IBPT. TERMO 10892/2025 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	

09/12/2025 14:18:30

COTAÇÃO PARA: HIGIENE - ABRIGO

Quantidade	Produto	AEF BID COMERCIO	TOTAL
1080	APARELHO DE BARBEAR - UNIDADE	R$ 1,48	R$ 1.598,40
			R$ -
			R$ 1.598,40

Quantidade	Produto	JAC COSMÉTICOS	TOTAL
1080	APARELHO DE BARBEAR - UNIDADE	R$ 2,99	R$ 3.229,20
			R$ -
			R$ 3.229,20

Quantidade	Produto	ZAFREE PERFURMARIA	TOTAL
540	APARELHO DE BARBEAR - O PAR	R$ 5,90	R$ 3.186,00
			R$ -
			R$ 3.186,00

R$ 2,95

ORÇAMENTO REALIZADO EM 27.11

Termo. 10.892/2025

Autorizado
02/12/2025
LSR

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Município

AEF BID

Conectando Oportunidades, Movimentando Negócios.

Empresa	**AEF BID COMERCIO LTDA**	**CNPJ:**	42.468.977/0001-88
Endereço	R ANGELO MARTINS N 528	**I.E:**	401.318.986.115
Bairro	Jardim Estádio	**Cep**	17203-480
Cidade:	Jaú/ SP		
Email:	compras@aefbid.com.br	**Telefone**	(14)99704-5410

PROPOSTA PARA:

Nome	**Abrigo São Lourenço de Jaú**		
CNPJ	50.759.091-0001-11		
Endereço	Av. do Café, 131 - Vila Ivan	**Fone**	
Email:	abrigosaolourenco@gmail.com	**Cidade**	JAHU
Objeto	-		

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca/ Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	O barbeador CRONOS SENSITEVE descartável é uma excelente escolha para quem busca um barbear suave e confortável. Sua fita lubrificante contém vitamina E e aloevera, ingredientes que ajudam a proteger a pele e a reduzir a irritação causada pela lâmina de barbear. O cabo do barbeador é ergonômico e possui uma textura antiderrapante, o que proporciona uma pegada firme e segura durante o uso. A lâmina de aço inoxidável é afiada e precisa, garantindo um barbear rente e eficiente. Além disso, o design descartável do barbeador permite que ele seja facilmente descartado após o uso, sem a necessidade de limpeza ou manutenção. Isso é particularmente conveniente para quem viaja com frequência ou para aqueles que preferem um produto de uso único. Em resumo, este barbeador descartável com fita lubrificante contendo vitamina E e aloevera é uma excelente opção para quem busca um barbear confortável e eficiente, sem comprometer a saúde e o bem-estar da pele.	Unidade	1.080	Cronos 2 	R$ 1,48	R$ 1.598,40
						R$ 1.598,40

*** Prazo de Entrega**
4 Dias Uteis apos aprovação -

*** Local de Entrega:**
Conforme Solicitação

*** Condições de Entrega:**
Embalagem adequada, acondicionadas devidamente ao produto.

***Prazo de Pagamento:**
30 dias - transferência bancária

*** Validade da Proposta:**
15 (dias) contados da apresentação

DATA DE ENTREGA 09/12/2025

*** Dados pagamento:**

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

quinta-feira, 4 de dezembro de 2025

Otávio Henrique de Amorim

Otavio Henrique de Amorim - CPF 33152978863
Proprietário - Responsável pela empresa.

TERMO Nº 1085/2025
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: 4476024/10/2025

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 unidade	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.

[LAS350.001]

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

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Município

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: 31686824/10/2025

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 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.00
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512121943334871022 42
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$1.598,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/12/2025 - 18:22:00
DESCRICAO: NF 2734

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: 12/12/2025 - 18:22:01

==========

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB: C.0A7.490.7C2.B80.587

==========

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São 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: 899939047230
Data de Emissão: 01/12/2025
Número da Fatura: 2006423666
Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 VILA IVAN
17207-202 Jaú - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2025

VENCIMENTO
15/12/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 185,61

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	63,75
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas	108,77
Outros Lançamentos	
Juros	0,05
Multas	3,63
TOTAL GERAL A PAGAR	**185,61**

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 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

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 1088/2025
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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Data de Vencimento
15/12/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899939047230	**899939047230-1**	**185,61**

Pagar via PIX

84650000001 9 85610082089 8 99390472302 6 00642366699 6

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	03m00s	02m00s	0	04m30s	01m30s	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
VIVO Fibra 400 Mega Empresas 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 1682/2025
PMJ/SADS
Municipal

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
ENDEREÇO: AV CAFE 131
BAIRRO: VILA IVAN
CEP: 17207-202 - Jaú - SP

CPF/CNPJ: 50.759.091/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899939047230
TELEFONE PRINCIPAL: (14) 3624-3579
PERÍODO: 27/10/2025 a 26/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 15/12/2025

TOTAL A PAGAR: R$ 185,61

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 2179015 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251202558157000162620070021790151093981293&tpAmb=1
Chave de acesso:
3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 1790 1510 9398 1293
Protocolo de Autorização: 3352500078327654 - 01/12/2025 23:54:43

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
Apontador Business	un	1	20,90	-11,49	9,41	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	250,71	-186,96	63,75	63,75	18,00	11,48	1,91	0,00	0,00
VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	261,06	-152,29	108,77	108,77	18,00	19,57	3,25	0,00	0,00
Multa	un	1	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	185,61
BASE DE CÁLCULO	172,52
VALOR ICMS	31,05
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	13,09
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	1,07
COFINS	4,96
FUST	1,36
FUNTTEL	0,68

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899939047230	**899939047230-1**	**185,61**

Pagar via PIX

84650000001 9 85610082089 8 99390472302 6 00642366699 6

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.00
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 84650000001-9 85610082089-8
99390472302-6 00642366699-6
Data do pagamento 12/12/2025
Valor Total 185,61

DOCUMENTO: 121206
AUTENTICACAO SISBB: B.80E.A55.240.6B2.C7E

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

CAPEMISA SEGURADORA

FATURA

Apólice: 1019300515661 **Data: 15/12/2025**

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
110	23/12/2025	24H de 27/11/2025 até 24H de 27/12/2025

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	RIBEIRAO PRETO

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU — Nº Estipulante: 90534

Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 — CNPJ: 50.759.091/0001-11

Bairro: VILA IVAN — Cidade: JAÚ

UF: SP — CEP: 17207-202

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PALLESTRA CORRETORA DE SEGUROS	202031837	( )3601-2626

Resumo da Fatura

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	64	2.318.452,48	448,64	64	2.318.452,48	158,08
(+) Novos Segurados	2	72.451,64	14,02	2	72.451,64	4,94
(+) Aumento de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	4	144.903,28	28,04	4	144.903,28	9,88
(-) Redução de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retenção de Impostos			0,00			0,00
Total da Fatura Coberturas	**62**	**2.246.000,84**	**434,62**	**62**	**2.246.000,84**	**153,14**

TERMO Nº [illegible]/2025
PMJ/SADS
Municipal

CAPEMISA SEGURADORA

FATURA

Apólice: 1019300515661 **Data:** 15/12/2025

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
110	23/12/2025	24H de 27/11/2025 até 24H de 27/12/2025

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	RIBEIRAO PRETO

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU — Nº Estipulante: 90534

Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 — CNPJ: 50.759.091/0001-11

Bairro: VILA IVAN — Cidade: JAÚ

UF: SP — CEP: 17207-202

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PALLESTRA CORRETORA DE SEGUROS	202031837	( )3601-2626

Resumo da Fatura

	Serviços		Funeral		
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0,00	64	192.000,00	58,24
(+) Novos Segurados	0,00	2	6.000,00	1,82
(+) Aumento de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0,00	4	12.000,00	3,64
(-) Redução de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência de Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura Serviços*/Funeral**	**0,00**		**198.000,00**	**56,42**
Total da Fatura Geral	**434,62**	**62**	**2.444.000,84**	**209,56**

IR	**2.40%**	**0.00**	**Prêmio Líquido:**	**641,74**
CSLL	**1.00%**	**0.00**	**Custo dos Serviços:**	**0,00**
COFINS	**3.00%**	**0.00**	**Valor IOF:**	**2,44**
PIS	**0.65%**	**0.00**	**Desconto Pró-Labore:**	**0,00**
TOTAL	**7.05%**	**0.00**	**Total a Pagar:**	**644,18**

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Município

	NOME DO FUNCIONÁRIO	VALOR	
1	AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO	R$	10,39
2	AMANDA TEIXEIRA	R$	10,39
3	CARLOS HENRIQUE JACINTO	R$	10,39
4	DAMARES CRISTIANA DA SILVA	R$	10,39
5	DANIELLE FERREIRA PIRES	R$	10,39
6	DARLE SUELLEN CARDOSO	R$	10,39
7	DEISE MAIRA DE OLIVEIRA	R$	10,39
8	ELIANA ISABEL SCALICCI	R$	10,39
9	EMANUELLY SANTOS ALVES VALOES	R$	10,39
10	FRANCIELE BORGES DOS SANTOS	R$	10,39
11	FRANCINILDE NASCIMENTO	R$	10,39
12	GIOVANA FERREIRA	R$	10,39
13	GRAZIELE DO CARMO	R$	10,39
14	HIANCA PAOLA PRADO	R$	10,39
15	JOSE ROQUE CORREA	R$	10,39
16	KERLI REGINA DOMINGUES	R$	10,39
17	LETICIA SAYURI DOS SANTOS ASATO	R$	10,39
18	LUCIMEIRE CRISTINA MODESTO DA SILVA	R$	10,39
19	MARIA FRANCISCA JERONIMO RUFFO	R$	10,39
20	MARIA TAIS DA SILVA	R$	10,39
21	MARIO FERNANDO PADULA	R$	10,39
22	MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA	R$	10,39
23	RENATA CRISTINA WHITEHEAD MARIA RODRIGUES	R$	10,39
24	RENATO HILST RIBEIRO	R$	10,39
25	SOLANGE DA SILVA FRANCISCO PEREIRA	R$	10,39
26	TAINA VIDO ROBERTO	R$	10,39
27	THAMIRIS CARNEIRO	R$	10,39
28	VALERI APARECIDA DE ARAUJO	R$	10,39
29	VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA	R$	10,39
30	VIVIANE GOMES FONSECA	R$	10,39
31	WESLEN DANIEL BREGADIOLI	R$	10,39
		R$	**322,09**

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

F0192C6D-01DF-4844-A6C8-170262E9574A

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.17742 50600.000074 84886.201015 1 13040000064418**

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	CNPJ 08.602.745/0001-32		23/12/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
7848862	101	R$			0057/1774506

Data do Documento	N° do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
12/12/2025	7848862	3	N	13/12/2025	R$ 644,18

Autenticação

Santander | **033-7** | **03399.17742 50600.000074 84886.201015 1 13040000064418**

Local de Pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	23/12/2025
Beneficiário / CNPJ/CPF: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A — CNPJ 08.602.745/0001-32	Agência/Código Beneficiário: 0057/1774506

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/12/2025	7848862	3	N	13/12/2025	7848862

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$		x	R$ 644,18

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0.21 AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 12.88
FATURA: 090534.110.001 COMPETÊNCIA: 24h de 27/11/2025 ATÉ 24h de 27/12/2025

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Multa/Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFÉ - VILA IVAN
JAÚ - SP - 17207-202

CNPJ / CPF: 50759091000111

Nosso Número: 7848862

Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:42:08
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399177425060000007484886201015113040000064418
BENEFICIARIO:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
NOME FANTASIA:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI
CNPJ: 08.602.745/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI
CNPJ: 08.602.745/0001-32
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	121.501
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	644,18
VALOR COBRADO	644,18

==========

NR.AUTENTICACAO B.72E.C48.289.578.63E

==========

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

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:33
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 15/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 322,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

==========

NR.AUTENTICACAO B.8DE.295.B8D.ED6.D4C

TERMO Nº 1085/2025
PMJ SADS
Municipal

REC... EMOS DE HCC VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/12/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870 - VALOR TOTAL: R$ 56,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.916
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO 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 000.003.916 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1252 9074 7600 0104 5500 1000 0039 1610 0001 8709

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	135253791831955 05/12/2025 09:08:00

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	05/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131, 131	VILA IVAN		17207-202	05/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		09:07:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	003916	56,00	0,00	56,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2026	56,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	56,00
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	56,00

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		0,480

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
000000467	ESPONJA LIMPA AZULEJO C/ CABO 1,20 MTS	96039000	0102	5102	UN	8,00	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

COTAÇÃO PARA: MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIGO

Quantidade	Produto	SERVLIMP	TOTAL
8	ESPONJA LIMPA AZULEJO c/ cabo	R$ 7,00	R$ 56,00
			R$ -
			R$ 56,00

Quantidade	Produto	JOFRAN	TOTAL
8	ESPONJA LIMPA AZULEJO Dupla Face	R$ 9,00	R$ 72,00
			R$ -
			R$ 72,00

Quantidade	Produto	LIMP MAIS	TOTAL
8	ESPONJA LIMPA AZULEJO	R$ 10,00	R$ 80,00
			R$ -
			R$ 80,00

ORÇAMENTO REALIZADO EM 02.12

termo 10.892/2025

Autorizado
04/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
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 Emilia - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0232404
Data emissão: 02/12/2025
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 1870 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Endereço: AV DO CAFE, 131
Bairro: VILA IVAN
CEP/Município: 17207-202 - JAU/SP
Tel/Cel: 14 3622-2624
Vendedor: 31 KATIA

Produtos

Seq	localização	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S	-000467-ESPONJA LIMPA AZULEJO C/ CABO 1,20 MTS	UN	12,0	7,00		7,00	84,00

Observação: esponja sem cabo

Totais

Subtotal: 84,00
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 12,0 **Total Peso:** ,720

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: **84,00**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

TERMO Nº 16/02/2025
PMJ SADS
Municipal

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: 116008 02/12/2025

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
439	RODO LAVA PISO E AZULEJOS (DUPLA FACE)	9,00	12	UN	108,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 108,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 6,00
Peso Bruto: 6,00
Quantidade: 12,00

Valor Total: 108,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

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

LIMP+

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

Orçamento: 359064 02/12/2025

Fantasia:

Cliente: 1 CONSUMIDOR **CPF:**

Endereço: , **Bairro:**

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

Vendedores(as): 3 JOZEANE

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.033	RODO LAVA PISO E AZULEJO FLASH LAVE	10,000	12	UN	120,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 120,00

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

Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00

Peso Bruto: 0,00

Quantidade: 12,00

Valor Total: 120,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

[LAS350.001]

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

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090365868800100003671179813140000005600
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	121.901
NOSSO NUMERO	36586880000003671
CONVENIO	03658688
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	56,00
VALOR COBRADO	56,00

NR.AUTENTICACAO A.416.12B.42F.C17.FCA

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 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3127
Código de Verificação de Autenticidade
N99PBM2DH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/12/2025 às 13:41:36
Chave de Acesso
DA2COMAEEIL8LUYLJFGHATXVSLL2KFCE

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
				16/12/2025

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		**36196**	**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**
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
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**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3127** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N99PBM2DH**.

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

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090272546746430074534170713320000225000
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	121.902
NOSSO NUMERO	27254674630074534
CONVENIO	02725467
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.250,00
VALOR COBRADO	2.250,00

NR.AUTENTICACAO B.CEC.728.2CC.4E8.79A

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

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL SALOMÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7138 SÉRIE 1

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 7138
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 5170 8300 0633 5500 1000 0071 3815 8507 7002

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	**135253977501037 17/12/2025 16:48:40-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU				50.759.091/0001-11	17/12/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFE		131	VILA IVAN		**17/12/2025**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JAU	17207-202	1436222624	SP		**16:48:45**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/12/2025	907,57						

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	907,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	**907,57**

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
116				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
2529	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	UN1	14,0000	7,8800	110,32	0,00	0,00		0,00	0,00
2532	AMEIXA VERM NACIONAL KG	08094000	040	5929	KG1	2,7780	15,8999	44,17	0,00	0,00		0,00	0,00
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	11,2310	2,7700	31,11	0,00	0,00		0,00	0,00
2615	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	25,8350	11,9001	307,44	0,00	0,00		0,00	0,00
2630	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	5,6810	3,9500	22,44	0,00	0,00		0,00	0,00
2484	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	040	5929	KG1	17,8300	4,7701	85,05	0,00	0,00		0,00	0,00
2607	PESSEGO NACIONAL KG	08093010	040	5929	KG1	7,6600	7,9504	60,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	15,6170	4,9497	77,30	0,00	0,00		0,00	0,00
2737	UVA NIAGARA KG	08061000	040	5929	KG1	2,9100	15,9003	46,27	0,00	0,00		0,00	0,00
29456	UVA THOMPSON BAND 500 G	08061000	040	5929	UN1	4,0000	9,7700	39,08	0,00	0,00		0,00	0,00
2506	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG1	8,5600	9,7699	83,63	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 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 6/15984 17/12/2025TERMO: 10892/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 201.52(22.20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO		TOTAL			
14	BANANA NANICA - KG	R$	4,99	R$	69,86		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	11,99	R$	263,78		
8	MELÃO - KG	R$	3,99	R$	31,92		
14	ABACAXI PEROLA - UND	R$	9,99	R$	139,86		
3	MELANCIA - UND	R$	29,90	R$	89,70		2,99
6	PESSEGO NACIONAL - KG	R$	7,99	R$	47,94		
12	AMEIXA NACIONAL - BANDEJA DE 500 GRS	R$	8,99	R$	107,88		1,79
6	UVA NIÁGARA - BANDEJA 500 GRS	R$	7,99	R$	47,94		1,59
4	UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - BANDEJA 500 GRS	R$	13,99	R$	55,96		2,79
10	CENOURA - KG	R$	5,99	R$	59,90		
13	VAGEM - KG	R$	11,99	R$	155,87		
15	PEPINO - KG	R$	5,99	R$	89,85		
15	TOMATE - KG	R$	8,99	R$	134,85		
				R$	-		
				R$	**1.295,31**	R$	89,70

Quantidade	Produto	CONFIANÇA		TOTAL		
14	BANANA NANICA - KG	R$	4,95	R$	69,30	
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	12,95	R$	284,90	
8	MELÃO - KG	R$	3,95	R$	31,60	
14	ABACAXI PEROLA - UND	R$	9,95	R$	139,30	
3	MELANCIA - UND	R$	29,90	R$	89,70	2,99
6	PESSEGO NACIONAL - KG	R$	7,95	R$	47,70	
6	AMEIXA NACIONAL - KG	R$	26,90	R$	161,40	2,69
6	UVA NIÁGARA - BANDEJA 500 GRS	R$	7,95	R$	47,70	1,59
4	UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - BANDEJA 500 GRS	R$	7,95	R$	31,80	1,59
10	CENOURA - KG	R$	2,98	R$	29,80	
13	VAGEM - KG	R$	12,95	R$	168,35	
15	PEPINO - KG	R$	4,95	R$	74,25	
15	TOMATE - KG	R$	7,95	R$	119,25	
		R$	-	R$	-	
				R$	**1.295,05**	

Quantidade	Produto	CENTRAL		TOTAL			
14	BANANA NANICA - KG	R$	4,77	R$	66,78		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	11,90	R$	261,80		
8	MELÃO - KG	R$	3,95	R$	31,60		
14	ABACAXI PEROLA - UND	R$	7,87	R$	110,18		
30	MELANCIA - KG	R$	4,95	R$	148,50	R$	4,95
6	PESSEGO NACIONAL - KG	R$	7,95	R$	47,70		
6	AMEIXA NACIONAL - KG	R$	15,90	R$	95,40	R$	1,59
3	UVA NIÁGARA - KG	R$	15,90	R$	47,70	R$	1,59
4	UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - BANDEJA 500 GRS	R$	9,77	R$	39,08	R$	1,95
10	CENOURA - KG	R$	2,77	R$	27,70		
13	VAGEM - KG	R$	9,77	R$	127,01		
15	PEPINO - KG	R$	4,77	R$	71,55		
15	TOMATE - KG	R$	4,95	R$	74,25		
				R$	-		
				R$	**1.149,25**	R$	894,89

Quantidade	Produto	PIZZINATTO		TOTAL			
14	BANANA NANICA	R$	4,69	R$	65,66		
				R$	**65,66**	R$	65,66

TERMO Nº 10822025
PMJ SADS
Municipal

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	JAÚ SERVE	TOTAL		
14	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 111,86		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,99	R$ 263,78		
8	MELÃO - KG	R$ 6,99	R$ 55,92		
14	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 9,98	R$ 139,72		
30	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 179,70	R$	5,99
6	PESSEGO NACIONAL - KG	R$ 8,99	R$ 53,94		
6	AMEIXA NACIONAL - KG	R$ 19,99	R$ 119,94	R$	1,99
6	UVA NIÁGARA - BANDEJA 500 GRS	R$ 12,99	R$ 77,94	R$	2,59
4	UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - BANDEJA 500 GRS	R$ -	R$ -	R$	-
10	CENOURA - KG	R$ 5,99	R$ 59,90		
13	VAGEM - KG	R$ 11,99	R$ 155,87		
15	PEPINO - KG	R$ 5,99	R$ 89,85		
15	TOMATE - KG	R$ 8,99	R$ 134,85		
			R$ -		
			R$ 1.443,27		

R$ 1.050,25

ORÇAMENTO REALIZADO EM 17/12

COMPRADA A UVA THOMPSON COM O SEGUNDO MELHOR PREÇO DEVIDO NÃO DAR VALOR MININO COM O SUPERMERCADOS CONFIANÇA.

Termo 10.892/2025

Autorizado
17/12/2025

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

TERMO Nº 10892/2025
PMJ.SADS
Municipal

ORÇAMENTO

Banana Nanica – 4,99kg
Mamão Formosa - 11,99kg
Melão – 3,99kg
Abacaxi Pérola - 9,99 un
Melancia – 29,90 un
Pêssego Nacional - 7,99kg
Ameixa Nacional – 8,99 bandeja 500 grs
Uva Niagara – 7,99 bandeja 500 grs
Uva Thompson (Sem semente) – 13,99 bandeja 500 grs
Cenoura - 5,99kg
Vagem - 11,99kg
Pepino Caipira -5,99kg
Tomate - 8,99kg

17/12/2025

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

Sup. Vieira e dias da Silva Bauru LTDA
Av do café, 327 – Vila Netinho
CNPJ: 69.061.547/0013-37
www.panelaosupermercados.com.br

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 17 de dezembro de 2025 às 14:23
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue cotação como solicitado

Banana Naninca RS4,95KG
Mamão Fornosa RS12,95KG
Melão RS3,95KG MELÃO AMARELO
Abacaxi Pérola RS9,95KG UNIDADE
Melância RS29,90KG INTEIRA
Pessego Nacional RS7,95KG
Ameixa Nacional RS26,90KG
Uva Niagara RS7,95 BANDEJA DE 500G
Uva Tompson (Sem semente) RS7,95 UVA VITORIA SEM SEMENTE 500G
Cenoura RS2,98KG
Vagem RS12,95KG
Pepino Caipira RS4,95KG
Tomate RS7,95 TOMATE ITALIANO

Validade ate 18/12
OBRIGADO!!!

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: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 08:00
Para: Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 17 de dezembro de 2025 às 11:05
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom Dia, segue o orçamento :

Banana Naninca - R$ 4,77 kg
Mamão Fornosa - R$ 11,90 kg
Melão - R$ 3,95 kg
Abacaxi Pérola - R$ 7,87 uni
Melância - R$ 4,95 kg
Pessego Nacional - R$ 7,95 kg
Ameixa Nacional - R$ 15,90 kg
Uva Niagara - R$ 15,90 kg
Uva Tompson (Sem semente) - R$ 9,77 uni
Cenoura - R$ 2,77 kg
Vagem - R$ 9,77 kg
Pepino Caipira - R$ 4,77 kg
Tomate - R$ 4,95 kg

Att ; Tabata

TERMO Nº 1089/2025
PMI 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: 26/11/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera suco	3.24kg	
	Laranja Lima		
	Mexerica		
	Banana Nanica	4.69kg	
	limão	5,00kg	

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 17 de dezembro de 2025 às 08:48
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue em anexo orçamento conforme solicitado.

Banana Nanica - 7,99kg
Mamão Formosa - 11,99kg
Melão - 6,99kg
Abacaxi Pérola - 9,98un
Melancia - 5,99kg
Pêssego Nacional - 8,99kg
Ameixa Nacional - 19,99kg
Uva Niagara - 12,99un
Uva Thompson (Sem semente) - NT
Cenoura - 5,99kg
Vagem - 11,99kg
Pepino Caipira -5,99kg
Tomate - 8,99kg

At.te,

Juan Bagarini
Administrativo
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 08:03
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490086913369400003067170513050000090757
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	121.903
NOSSO NUMERO	11744008691
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	907,57
VALOR COBRADO	907,57

NR.AUTENTICACAO 4.28B.B57.8C8.E76.989

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 ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - VALOR TOTAL: R$ 75,00		NF-e **Nº 000.052.849** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA AVENIDA JOAO FERRAZ NETTO, 361 - CHACARA DOUTOR LOPES - CEP:17207-330 - JAU - SP TEL: (14)3621-4286	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.052.849** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1221 3000 5200 0153 5500 1000 0528 4911 3524 9691 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		135253987211753 18/12/2025 09:42:40
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	18/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN JAHU		17207-202	18/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		09:42:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/12/2025	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	VOLUME			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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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
TERMO 10.892/2025;Pedido Numero: 290128;ISENTO DO ICMS - anexo 1 art 103. DO DECR. 45.490 de 30/112000 RICMS; "Emitida nos termos da Portaria CAT n 127/2015;	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
14	BANANA NANICA - KG	R$ 4,99	R$ 69,86	
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,99	R$ 263,78	
8	MELÃO - KG	R$ 3,99	R$ 31,92	
14	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 9,99	R$ 139,86	
3	MELANCIA - UND	R$ 29,90	R$ 89,70	2,99
6	PESSEGO NACIONAL - KG	R$ 7,99	R$ 47,94	
12	AMEIXA NACIONAL - BANDEJA DE 500 GRS	R$ 8,99	R$ 107,88	1,79
6	UVA NIÁGARA - BANDEJA 500 GRS	R$ 7,99	R$ 47,94	1,59
4	UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - BANDEJA 500 GRS	R$ 13,99	R$ 55,96	2,79
10	CENOURA - KG	R$ 5,99	R$ 59,90	
13	VAGEM - KG	R$ 11,99	R$ 155,87	
15	PEPINO - KG	R$ 5,99	R$ 89,85	
15	TOMATE - KG	R$ 8,99	R$ 134,85	
			R$ -	
			R$ 1.295,31	R$ 89,70

Quantidade	Produto	CONFIANÇA	TOTAL	
14	BANANA NANICA - KG	R$ 4,95	R$ 69,30	
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 12,95	R$ 284,90	
8	MELÃO - KG	R$ 3,95	R$ 31,60	
14	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 9,95	R$ 139,30	
3	MELANCIA - UND	R$ 29,90	R$ 89,70	2,99
6	PESSEGO NACIONAL - KG	R$ 7,95	R$ 47,70	
6	AMEIXA NACIONAL - KG	R$ 26,90	R$ 161,40	2,69
6	UVA NIÁGARA - BANDEJA 500 GRS	R$ 7,95	R$ 47,70	1,59
4	UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - BANDEJA 500 GRS	R$ 7,95	R$ 31,80	1,59
10	CENOURA - KG	R$ 2,98	R$ 29,80	
13	VAGEM - KG	R$ 12,95	R$ 168,35	
15	PEPINO - KG	R$ 4,95	R$ 74,25	
15	TOMATE - KG	R$ 7,95	R$ 119,25	
		R$ -	R$ -	
			R$ 1.295,05	

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL		
14	BANANA NANICA - KG	R$ 4,77	R$ 66,78		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,90	R$ 261,80		
8	MELÃO - KG	R$ 3,95	R$ 31,60		
14	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 7,87	R$ 110,18		
30	MELANCIA - KG	R$ 4,95	R$ 148,50	R$	4,95
6	PESSEGO NACIONAL - KG	R$ 7,95	R$ 47,70		
6	AMEIXA NACIONAL - KG	R$ 15,90	R$ 95,40	R$	1,59
3	UVA NIÁGARA - KG	R$ 15,90	R$ 47,70	R$	1,59
4	UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - BANDEJA 500 GRS	R$ 9,77	R$ 39,08	R$	1,95
10	CENOURA - KG	R$ 2,77	R$ 27,70		
13	VAGEM - KG	R$ 9,77	R$ 127,01		
15	PEPINO - KG	R$ 4,77	R$ 71,55		
15	TOMATE - KG	R$ 4,95	R$ 74,25		
			R$ -		
			R$ 1.149,25	R$	894,89

Quantidade	Produto	PIZZINATTO	TOTAL	
14	BANANA NANICA	R$ 4,69	R$ 65,66	
			R$ 65,66	R$ 65,66

TERMO Nº 1682/2025
PMJ SADS
Municipal

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	JAÚ SERVE	TOTAL		
14	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 111,86		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,99	R$ 263,78		
8	MELÃO - KG	R$ 6,99	R$ 55,92		
14	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 9,98	R$ 139,72		
30	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 179,70	R$	5,99
6	PESSEGO NACIONAL - KG	R$ 8,99	R$ 53,94		
6	AMEIXA NACIONAL - KG	R$ 19,99	R$ 119,94	R$	1,99
6	UVA NIÁGARA - BANDEJA 500 GRS	R$ 12,99	R$ 77,94	R$	2,59
4	UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - BANDEJA 500 GRS	R$ -	R$ -	R$	-
10	CENOURA - KG	R$ 5,99	R$ 59,90		
13	VAGEM - KG	R$ 11,99	R$ 155,87		
15	PEPINO - KG	R$ 5,99	R$ 89,85		
15	TOMATE - KG	R$ 8,99	R$ 134,85		
			R$ -		
			R$ 1.443,27		

R$ 1.050,25

ORÇAMENTO REALIZADO EM 17/12

COMPRADA A UVA THOMPSON COM O SEGUNDO MELHOR PREÇO DEVIDO NÃO DAR VALOR MINIMO COM O SUPERMERCADOS CONFIANÇA.

Termo 10.892/2025

Autorizado
17/12/2025

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

ORÇAMENTO

Banana Nanica – 4,99kg
Mamão Formosa - 11,99kg
Melão – 3,99kg
Abacaxi Pérola - 9,99 un
Melancia – 29,90 un
Pêssego Nacional - 7,99kg
Ameixa Nacional – 8,99 bandeja 500 grs
Uva Niagara – 7,99 bandeja 500 grs
Uva Thompson (Sem semente) – 13,99 bandeja 500 grs
Cenoura - 5,99kg
Vagem - 11,99kg
Pepino Caipira -5,99kg
Tomate - 8,99kg

17/12/2025

PANELÃO SUPERMERCADOS

Sup. Vieira e dias da Silva Bauru LTDA
Av do café, 327 – Vila Netinho
CNPJ: 69.061.547/0013-37
www.panelaosupermercados.com.br

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 17 de dezembro de 2025 às 14:23
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue cotação como solicitado

Banana Naninca RS4,95KG
Mamão Fornosa RS12,95KG
Melão RS3,95KG MELÃO AMARELO
Abacaxi Pérola RS9,95KG UNIDADE
Melância RS29,90KG INTEIRA
Pessego Nacional RS7,95KG
Ameixa Nacional RS26,90KG
Uva Niagara RS7,95 BANDEJA DE 500G
Uva Tompson (Sem semente) RS7,95 UVA VITORIA SEM SEMENTE 500G
Cenoura RS2,98KG
Vagem RS12,95KG
Pepino Caipira RS4,95KG
Tomate RS7,95 TOMATE ITALIANO

Validade ate 18/12
OBRIGADO!!!

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: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 08:00
Para: Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 17 de dezembro de 2025 às 11:05
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom Dia, segue o orçamento :

Banana Naninca - R$ 4,77 kg
Mamão Fornosa - R$ 11,90 kg
Melão - R$ 3,95 kg
Abacaxi Pérola - R$ 7,87 uni
Melância - R$ 4,95 kg
Pessego Nacional - R$ 7,95 kg
Ameixa Nacional - R$ 15,90 kg
Uva Niagara - R$ 15,90 kg
Uva Tompson (Sem semente) - R$ 9,77 uni
Cenoura - R$ 2,77 kg
Vagem - R$ 9,77 kg
Pepino Caipira - R$ 4,77 kg
Tomate - R$ 4,95 kg

Att ; Tabata

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: 26/11/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

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

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 17 de dezembro de 2025 às 08:48
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue em anexo orçamento conforme solicitado.

Banana Nanica - 7,99kg
Mamão Formosa - 11,99kg
Melão - 6,99kg
Abacaxi Pérola - 9,98un
Melancia - 5,99kg
Pêssego Nacional - 8,99kg
Ameixa Nacional - 19,99kg
Uva Niagara - 12,99un
Uva Thompson (Sem semente) - NT
Cenoura - 5,99kg
Vagem - 11,99kg
Pepino Caipira -5,99kg
Tomate - 8,99kg

At.te,

Juan Bagarini
Administrativo
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 08:03
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMI SADS
Municipal

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080120203020921590180002213060000007500
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	121.904
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
VALOR COBRADO	75,00

NR.AUTENTICACAO 4.0CA.E8C.317.998.6D6

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

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

PANELÃO SUPERMERCADOS JAÚ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000059742
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251269061547001337550010000597421035338141

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	135253977803923 17/12/2025 17:11:51

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	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN		17207-202	17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JAÚ	1436222624	SP	ISENTO	17:11:51

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
				89,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					89,70

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
30740	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN	3,000	29,90	89,70					

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: 12207 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal IPI:0,00	PANELÃO SUPERMERCADOS

Powered by Arius Sistemas

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
14	BANANA NANICA - KG	R$ 4,99	R$ 69,86	
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,99	R$ 263,78	
8	MELÃO - KG	R$ 3,99	R$ 31,92	
14	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 9,99	R$ 139,86	
3	MELANCIA - UND	R$ 29,90	R$ 89,70	2,99
6	PESSEGO NACIONAL - KG	R$ 7,99	R$ 47,94	
12	AMEIXA NACIONAL - BANDEJA DE 500 GRS	R$ 8,99	R$ 107,88	1,79
6	UVA NIÁGARA - BANDEJA 500 GRS	R$ 7,99	R$ 47,94	1,59
4	UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - BANDEJA 500 GRS	R$ 13,99	R$ 55,96	2,79
10	CENOURA - KG	R$ 5,99	R$ 59,90	
13	VAGEM - KG	R$ 11,99	R$ 155,87	
15	PEPINO - KG	R$ 5,99	R$ 89,85	
15	TOMATE - KG	R$ 8,99	R$ 134,85	
			R$ -	
			R$ 1.295,31	R$ 89,70

Quantidade	Produto	CONFIANÇA	TOTAL	
14	BANANA NANICA - KG	R$ 4,95	R$ 69,30	
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 12,95	R$ 284,90	
8	MELÃO - KG	R$ 3,95	R$ 31,60	
14	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 9,95	R$ 139,30	
3	MELANCIA - UND	R$ 29,90	R$ 89,70	2,99
6	PESSEGO NACIONAL - KG	R$ 7,95	R$ 47,70	
6	AMEIXA NACIONAL - KG	R$ 26,90	R$ 161,40	2,69
6	UVA NIÁGARA - BANDEJA 500 GRS	R$ 7,95	R$ 47,70	1,59
4	UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - BANDEJA 500 GRS	R$ 7,95	R$ 31,80	1,59
10	CENOURA - KG	R$ 2,98	R$ 29,80	
13	VAGEM - KG	R$ 12,95	R$ 168,35	
15	PEPINO - KG	R$ 4,95	R$ 74,25	
15	TOMATE - KG	R$ 7,95	R$ 119,25	
		R$ -	R$ -	
			R$ 1.295,05	

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL		
14	BANANA NANICA - KG	R$ 4,77	R$ 66,78		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,90	R$ 261,80		
8	MELÃO - KG	R$ 3,95	R$ 31,60		
14	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 7,87	R$ 110,18		
30	MELANCIA - KG	R$ 4,95	R$ 148,50	R$	4,95
6	PESSEGO NACIONAL - KG	R$ 7,95	R$ 47,70		
6	AMEIXA NACIONAL - KG	R$ 15,90	R$ 95,40	R$	1,59
3	UVA NIÁGARA - KG	R$ 15,90	R$ 47,70	R$	1,59
4	UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - BANDEJA 500 GRS	R$ 9,77	R$ 39,08	R$	1,95
10	CENOURA - KG	R$ 2,77	R$ 27,70		
13	VAGEM - KG	R$ 9,77	R$ 127,01		
15	PEPINO - KG	R$ 4,77	R$ 71,55		
15	TOMATE - KG	R$ 4,95	R$ 74,25		
			R$ -		
			R$ 1.149,25	R$	894,89

Quantidade	Produto	PIZZINATTO	TOTAL	
14	BANANA NANICA	R$ 4,69	R$ 65,66	
			R$ 65,66	R$ 65,66

TERMO Nº 166/2025
PMJ SADS
Municipal

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	JAÚ SERVE	TOTAL		
14	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 111,86		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,99	R$ 263,78		
8	MELÃO - KG	R$ 6,99	R$ 55,92		
14	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 9,98	R$ 139,72		
30	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 179,70	R$	5,99
6	PESSEGO NACIONAL - KG	R$ 8,99	R$ 53,94		
6	AMEIXA NACIONAL - KG	R$ 19,99	R$ 119,94	R$	1,99
6	UVA NIÁGARA - BANDEJA 500 GRS	R$ 12,99	R$ 77,94	R$	2,59
4	UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - BANDEJA 500 GRS	R$ -	R$ -	R$	-
10	CENOURA - KG	R$ 5,99	R$ 59,90		
13	VAGEM - KG	R$ 11,99	R$ 155,87		
15	PEPINO - KG	R$ 5,99	R$ 89,85		
15	TOMATE - KG	R$ 8,99	R$ 134,85		
			R$ -		
			R$ 1.443,27		

R$ 1.050,25

ORÇAMENTO REALIZADO EM 17/12

COMPRADA A UVA THOMPSON COM O SEGUNDO MELHOR PREÇO DEVIDO NÃO DAR VALOR MINIMO COM O SUPERMERCADOS CONFIANÇA.

Termo 10.892/2025

Autorizado
17/12/2025

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

ORÇAMENTO

Banana Nanica – 4,99kg
Mamão Formosa - 11,99kg
Melão – 3,99kg
Abacaxi Pérola - 9,99 un
Melancia – 29,90 un
Pêssego Nacional - 7,99kg
Ameixa Nacional – 8,99 bandeja 500 grs
Uva Niagara – 7,99 bandeja 500 grs
Uva Thompson (Sem semente) – 13,99 bandeja 500 grs
Cenoura - 5,99kg
Vagem - 11,99kg
Pepino Caipira -5,99kg
Tomate - 8,99kg

17/12/2025

PANELÃO SUPERMERCADOS

Sup. Vieira e dias da Silva Bauru LTDA
Av do café, 327 – Vila Netinho
CNPJ: 69.061.547/0013-37
www.panelaosupermercados.com.br

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 17 de dezembro de 2025 às 14:23
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue cotação como solicitado

Banana Naninca RS4,95KG
Mamão Fornosa RS12,95KG
Melão RS3,95KG MELÃO AMARELO
Abacaxi Pérola RS9,95KG UNIDADE
Melância RS29,90KG INTEIRA
Pessego Nacional RS7,95KG
Ameixa Nacional RS26,90KG
Uva Niagara RS7,95 BANDEJA DE 500G
Uva Tompson (Sem semente) RS7,95 UVA VITORIA SEM SEMENTE 500G
Cenoura RS2,98KG
Vagem RS12,95KG
Pepino Caipira RS4,95KG
Tomate RS7,95 TOMATE ITALIANO

Validade ate 18/12
OBRIGADO!!!

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: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 08:00
Para: Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 17 de dezembro de 2025 às 11:05
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom Dia, segue o orçamento :

Banana Naninca - R$ 4,77 kg
Mamão Fornosa - R$ 11,90 kg
Melão - R$ 3,95 kg
Abacaxi Pérola - R$ 7,87 uni
Melância - R$ 4,95 kg
Pessego Nacional - R$ 7,95 kg
Ameixa Nacional - R$ 15,90 kg
Uva Niagara - R$ 15,90 kg
Uva Tompson (Sem semente) - R$ 9,77 uni
Cenoura - R$ 2,77 kg
Vagem - R$ 9,77 kg
Pepino Caipira - R$ 4,77 kg
Tomate - R$ 4,95 kg

Att ; Tabata

TERMO Nº 1083/2025
PMI 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: 26/11/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

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

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1082-2025
PMJ SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 17 de dezembro de 2025 às 08:48
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue em anexo orçamento conforme solicitado.

Banana Nanica - 7,99kg
Mamão Formosa - 11,99kg
Melão - 6,99kg
Abacaxi Pérola - 9,98un
Melancia - 5,99kg
Pêssego Nacional - 8,99kg
Ameixa Nacional - 19,99kg
Uva Niagara - 12,99un
Uva Thompson (Sem semente) - NT
Cenoura - 5,99kg
Vagem - 11,99kg
Pepino Caipira -5,99kg
Tomate - 8,99kg

At.te,

Juan Bagarini
Administrativo
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 08:03
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 10822/2025
PMI SADS
Municipal

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:01
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094466007991893821091120002113280000008970
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	121.905
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	89,70
VALOR COBRADO	89,70

NR.AUTENTICACAO A.AEE.B70.583.5C9.10E

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Municipal

Chave de Acesso da NFS-e
35253002255650289000186000000000017251200570119 45

Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
12/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/12/2025 14:18:54

Número da DPS
24

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/12/2025 14:18:54

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
55.650.289/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9131-7399

Nome / Nome Empresarial
55.650.289 CLAUDIO DONISETE GOTALDY

E-mail
CDGPINTURAS@HOTMAIL.COM

Endereço
DACIO BURJATO, 236, JARDIM CAMPOS PRADO

Município
Jaú - SP

CEP
17208-743

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.759.091/0001-11

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
-

Endereço
DO CAFE, 131, VILA IVAN

Município
Jaú - SP

CEP
17207-202

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jaú - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de pintura de parede em geral.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Jaú - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.800,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO 10892/2025 | NBS: 101073000

Claudio Donisete Gotaldy

CNPJ: 55.650.289/0001-86

CELULAR : 14 – 99131-7399

QTD	PRODUTO
01	Pintura de três portões
02	Pintura de quatro armários
	TOTAL : R$ 2.800,00

02/12/2025

Claudio Donisete Gotaldy

TERMO Nº 1622/2025
PMJ/SADS
Municipal

ORÇAMENTO PINTURA

Pintura de 03 portões e 04 armários

Total R$ 3.000,00

Jaú, 01 de dezembro de 2025

Jeferson Rogério Valentim

CNPJ: 58.911.833/0001-94

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS

ORÇAMENTO

Serviço de pintura em portões e armários.

Total: R$ 3.250,00

Jaú, 01/12/2025

Jonatan Henrique Valentim

CPF: 508.431.208-94

TERMO Nº 1058/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512192024115011879 91
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$2.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/12/2025 - 17:55:49
DESCRICAO: NF 17

PAGO PARA: Claudio D Gotaldy
CPF: ***.577.918-**
CHAVE PIX: 17057791828
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000475208
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 19/12/2025 - 17:55:50

==========

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E7.248.75B.E9D.08D

==========

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

Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
302

Código de Verificação de Autenticidade
WM6EAAP22

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/12/2025 às 17:19:33

Chave de Acesso
HOGGTON1EJDK5QDA7SPSSO6AZXRT8NJ

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
				12/12/2025

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERMO 10.892/2025	647,84	R$ 647,84

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**2,56%**	**000007.0000002**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 647,84	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 647,84**	**R$ 16,58**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (647,84 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 71,26**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 560,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECYR BORGES CONSTRUTORA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **302** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WM6EAAP22**.

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELHADO
02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TORNEIRAS
	TOTAL : R$ 647,84

01/12/2025

Valdecyr Borges

TERMO Nº 6832/2025
PMJ/SADS
Municipal

ORÇAMENTO
p/ ABRIGO SÃO LOURENÇO

- Manutenção e troca de torneiras
- Manutenção no telhado

Total: R$ 900,00

Jaú, 01/12/2025

Deivide Alencar

(14) 99847-8326

Deivide Alencar

TERMO Nº 1080/2025
PMJ SADS
Municipal

Francisco Paulo Santo

02/12/2025

Orçamento:

- **Serviço de manutenção em torneiras e telhado**

Total: R$ 950,00

Francisco Paulo Santo

14 9.98582846

Francisco Paulo do Santo

TERMO Nº 1032/2025
PMJ-SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512192024422339637 90
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$560,00
TARIFA: R$5,54
DATA: 19/12/2025 - 17:56:11
DESCRICAO: NF 302

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: 19/12/2025 - 17:56:12

==========

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: 4.155.C00.06C.454.6DA

==========

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 10852/2025
PMJ SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
308
Código de Verificação de Autenticidade
JFDWIEPE3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/12/2025 às 06:48:23
Chave de Acesso
IB82CE0DJYUO46DGIK1BRT01P5Q5FQ1O

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
				17/12/2025

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			**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

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
2,00%		

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 Líquido da NFS-e: R$ 539,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **WAGNER DE OLIVEIRA DELLA IGLEZIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **308** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JFDWIEPE3**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512192025069840549 79
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$539,00
TARIFA: R$5,33
DATA: 19/12/2025 - 17:56:38
DESCRICAO: NF 308

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: 19/12/2025 - 17:56:39

==========

DOCUMENTO: 121908
AUTENTICACAO SISBB: D.DF1.FAC.329.7EA.E5B

==========

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 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
202500000004215

Código de Verificação de Autenticidade
6VDLZABJ6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 10:06:11

Chave de Acesso
YULJRG4KU363V9PCT35N2I7UQMC4N7SX

Para certificação da autenticidade acesse http://spmineirostiete.dcfiorilli.com.br:8100/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		**MINEIROS DO TIETE-SP**	**MINEIROS DO TIETE - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/12/2025

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
03.623.606/0001-71		**000285100**	**000285100**	PARELLI LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO DR, 309		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17320000	**MINEIROS DO TIETÊ-SP**	**0**	**fiscal3@zugliani.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11		**000000000**	**Abrigo São Lourenco de Jau**

Logradouro	Complemento	Bairro
Do Cafe, 131		**Vila Ivan**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17207-202	**JAU - SP**		**1436212624**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS. 47,00 -PRISCILA GARCIA PINTO FELICIANO (Termo 10.892/2025).	47,00	R$ 47,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	**2,2735%**	**000004.0000002**	**8640202**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 47,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 47,00**	**R$ 1,07**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 47,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PARELLI LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **202500000004215** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6VDLZABJ6**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512192025336176350 76
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$47,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 17:57:00
DESCRICAO: NF 4215

PAGO PARA: Parelli Laboratorio de Analises Clin
CNPJ: 3.623.606/0001-71
CHAVE PIX: 03623606000171
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1396 - CONTA: 00000000000000043281
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: 19/12/2025 - 17:57:00

==========

DOCUMENTO: 121909
AUTENTICACAO SISBB: C.B8D.457.12F.24D.CCD

==========

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

municipal

19/12

Chave de Acesso da NFS-e
52530022247543300001300000000000392512922718720 2

Número da NFS-e 9	**Competência da NFS-e** 15/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 15/12/2025 08:49:28	
Número da DPS 8	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 15/12/2025 08:49:28	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 24.754.330/0001-30	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3621-9142	
Nome / Nome Empresarial 24.754.330 APARECIDO AGUIAR CASSIANO	**E-mail** CASSIANO15JAHU@HOTMAIL.COM		
Endereço DOUTOR JOAO BAPTISTA DE MIRANDA PRADO JUNIOR, 21, JARDIM BRASILIA	**Município** Jaú - SP	**CEP** 17212-260	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 50.759.091/0001-11	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3622-2624	
Nome / Nome Empresarial ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	**E-mail** abrigosaolourenco@gmail.com		
Endereço DO CAFE, 131, VILA IVAN	**Município** Jaú - SP	**CEP** 17207-202	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Jaú - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.800,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.800,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ORÇAMENTO

Serviço de troca de ventiladores, troca de lâmpadas de imburtir, sobrepor e bulbo, troca de holefotes, troca de chuveiros e instalação de enfeites de natal na fachada do Abrigo.

Total: R$ 6.100,00

Jaú, 24/11/2025

Marcos Torquato Branco

Marcos Torquato Branco

CNPJ: 16.857.066/0001-32

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Município

ORÇAMENTO

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

Total: R$ 5.100,00

Jaú, 25/11/2025

Kaue Henri Francisco Alves Gomes

Kaue Henri Francisco Alves Gomes

CNPJ: 57.385.990/0001-40

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

Aparecido Aguiar Cassiano

CNPJ: 24.754.330/0001-30

CELULAR : 14 – 99131-1564

QTD	PRODUTO
01	Troca de chuveiro
02	Troca de holofotes
03	Troca de lâmpada de bulbo
04	Troca de lâmpada de embutir e sobrepor
05	Troca de ventilador
06	Instalação de iluminação de natal
	TOTAL : R$ 4.800,00

25/11/2025

Aparecido Aguiar Cassiano

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512192026054380477771
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$4.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/12/2025 - 17:57:18
DESCRICAO: NF 39

PAGO PARA: Aparecido A Cassiano
CPF: ***.515.388-**
CHAVE PIX: 08551538810
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000148950396
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: 19/12/2025 - 17:57:19

==========

DOCUMENTO: 121910
AUTENTICACAO SISBB: A.CB1.8FB.FF6.965.173

==========

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

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 19 de Dezembro de 2025

Sr.(a)
HIANCA PAOLA PRADO

CTPS (nº/série/uf): 03111093/05811/SP Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/12/2024 à 09/12/2025	19/01/2026 à 02/02/2026	03/02/2026

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 16/01/2026 .

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 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 347 - HIANCA PAOLA PRADO

CTPS Nº/Série: 03111093/05811/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 10/12/2024 a 09/12/2025

Período de gozo: 19/01/2026 a 02/02/2026 | 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	3.177,96	349,95	3.527,91

DEMONSTRATIVO

Janeiro / 2026

Proventos			Descontos		
43 - Férias	13	1.528,77	45 - INSS Sobre Férias		163,71
50 - 1/3 de Férias		509,59	1086 - Seguro de Vida		1,95
Total Proventos (A)	R$	2.038,36	**Total Descontos (B)**	R$	165,66

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.872,70

Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Fevereiro / 2026

Proventos			Descontos		
43 - Férias	2	235,19	45 - INSS Sobre Férias		25,19
50 - 1/3 de Férias		78,40	1086 - Seguro de Vida		0,30
Total Proventos (A)	R$	313,59	**Total Descontos (B)**	R$	25,49

Líquido a Receber (A-B) R$ 288,10

Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.160,80

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 2.160,80 (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 16 de Janeiro de 2026

Empregado

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

TERMO Nº 10882/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 23/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.160,80

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.B7E.E54.433.07F.800

TERMO Nº 108/2025
PMJ SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 28 de Novembro 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
07/01/2025 à 06/01/2026	29/12/2025 à 27/01/2026	28/01/2026

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 26/12/2025 .

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 10852/2025
PMJ SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 191 - FRANCIELE BORGES DOS SANTOS

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

Período aquisitivo: 07/01/2025 a 06/01/2026

Período de gozo: 29/12/2025 a 27/01/2026 | 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	303,72	2.104,47

DEMONSTRATIVO

Dezembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	3	210,45	45 - INSS Sobre Férias	23,01
50 - 1/3 de Férias		70,15	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	55,04
1202 - Bienio		5,40	1086 - Seguro de Vida	0,23
Total Proventos (A)	R$	286,00	**Total Descontos (B)** R$	78,27

Líquido a Receber (A-B) R$ 207,73

Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

Janeiro / 2026

43 - Férias	27	1.894,02	45 - INSS Sobre Férias	207,10
50 - 1/3 de Férias		631,34	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	495,32
1202 - Bienio		48,62	1086 - Seguro de Vida	2,03
Total Proventos (A)	R$	2.573,98	**Total Descontos (B)** R$	704,44

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.869,54

Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.077,27

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 2.077,27 (DOIS MIL, SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 26 de Dezembro de 2025

Empregado

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

TERMO Nº 10862025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 23/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.077,27

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.5CB.2ED.903.01A.E74

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 5 de Dezembro de 2025

Sr.(a)
DEISE MAIRA DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 04340014/02816/SP Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/12/2024 à 04/12/2025	07/01/2026 à 21/01/2026	22/01/2026

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 05/01/2026 .
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 16832/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 293 - DEISE MAIRA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 04340014/02816/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 05/12/2024 a 04/12/2025

Período de gozo: 07/01/2026 a 21/01/2026 | 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	2.310,00	364,03	2.674,03

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2026					
43 - Férias	15	1.337,02	45 - INSS Sobre Férias		137,67
50 - 1/3 de Férias		445,67	1086 - Seguro de Vida		2,25
1202 - Bienio		23,10			
Total Proventos (A)	R$	1.805,79	**Total Descontos (B)**	R$	139,92

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.665,87

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.665,87

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 1.665,87 (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 05 de Janeiro de 2026

Deise Maira de Oliveira

Empregado

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

TERMO Nº 10552/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 23/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.665,87

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.1F6.340.99A.4F1.ED0

TERMO Nº 1083/2025
PMJ SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 28 de Novembro de 2025

Sr.(a)
MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00032123/00358/SP Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/05/2024 à 03/05/2025	29/12/2025 à 12/01/2026	13/01/2026

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 26/12/2025 .

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 10852/2025
PMJ SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 221 - MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00032123/00358/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 04/05/2024 a 03/05/2025

Período de gozo: 29/12/2025 a 12/01/2026 | 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	3.177,96	372,44	3.550,40

DEMONSTRATIVO

Dezembro / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	3	355,04	45 - INSS Sobre Férias		38,05
50 - 1/3 de Férias		118,35	1086 - Seguro de Vida		0,45
Total Proventos (A)	R$	473,39	**Total Descontos (B)**	R$	38,50

Líquido a Receber (A-B) R$ 434,89

Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Janeiro / 2026

Proventos			Descontos		
43 - Férias	12	1.420,16	45 - INSS Sobre Férias		152,20
50 - 1/3 de Férias		473,38	1086 - Seguro de Vida		1,80
Total Proventos (A)	R$	1.893,54	**Total Descontos (B)**	R$	154,00

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.739,54

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.174,43

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 2.174,43 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 26 de Dezembro de 2025

Empregado

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

TERMO Nº 10852/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 23/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.174,43

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.EB8.1BD.FCB.B97.6DE

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Dezembro de 2025

Sr.(a)
AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO

CTPS (nº/série/uf): 00026731/00441/SP Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/12/2024 à 30/11/2025	02/01/2026 à 31/01/2026	01/02/2026

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 30/12/2025 .

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)

Amanda A. de J. Honorio
Empregado

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

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 227 - AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO

CTPS Nº/Série: 00026731/00441/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/12/2024 a 30/11/2025

Período de gozo: 02/01/2026 a 31/01/2026 | 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	2.205,00	1.107,22	3.312,22

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2026					
43 - Férias	30	3.312,22	44 - IRRF Sobre Férias		181,56
50 - 1/3 de Férias		1.104,07	45 - INSS Sobre Férias		427,86
1202 - Bienio		44,10	1086 - Seguro de Vida		2,25
Total Proventos (A)	R$	4.460,39	**Total Descontos (B)**	R$	611,67

Liquido a Receber (A-B)
R$ 3.848,72

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.848,72

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 3.848,72 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 30 de Dezembro de 2025

AMANDA A. DE J. HONORIO

Empregado

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

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 23/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.848,72

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.EF5.7F6.911.F1B.AC6

TERMO Nº 1083/2025
PMJ SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Dezembro de 2025

Sr.(a)
CARLOS HENRIQUE JACINTO

CTPS (nº/série/uf): 05248536/08805/SP Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/11/2024 à 01/11/2025	01/01/2026 à 30/01/2026	31/01/2026

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 29/12/2025 .
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)

Carlos Henrique Jacinto
Empregado

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

TERMO Nº 1083/2025
PMJ.SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 341 - CARLOS HENRIQUE JACINTO

CTPS Nº/Série: 05248536/08805/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/11/2024 a 01/11/2025

Período de gozo: 01/01/2026 a 30/01/2026 | 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	305,45	2.106,20

DEMONSTRATIVO

Janeiro / 2026

Proventos			Descontos	
43 - Férias	30	2.106,20	45 - INSS Sobre Férias	230,39
50 - 1/3 de Férias		702,07	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	580,82
			1086 - Seguro de Vida	2,25
Total Proventos (A)	R$	2.808,27	**Total Descontos (B)**	R$ 813,46

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.994,81

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.994,81

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 1.994,81 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 29 de Dezembro de 2025

Carlos Henrique Jacinto

Empregado

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

TERMO Nº 1882/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 23/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.994,81

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.FE2.CFC.A8B.70B.AAD

TERMO Nº 1083/2025
PMJ SADS
Municipal

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL SALOMÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7146 SÉRIE 1

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 7146
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 5170 8300 0633 5500 1000 0071 4615 6514 7236

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	**135254007314042 19/12/2025 15:36:08-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU				50.759.091/0001-11	19/12/2025
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFE			131	VILA IVAN	**19/12/2025**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JAU	17207-202	1436222624	SP		**15:36:14**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/01/2026	65,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
65,80	11,84	0,00	0,00	65,80

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	**65,80**

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
10				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
73692	UVA PASSA PRETA S/SEMENTE 200G	08062000	000	5929	UN1	10,0000	6,5800	65,80	65,80	11,84		18,00	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: 8/19038 19/12/2025 - Valor ICMS: 11.84(ONZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R$ 14.61(22.20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

COTAÇÃO PARA: ALIMENTOS

Quantidade	Produto	SUPERMERCADO CENTRAL		TOTAL		
10	FARDOS DE COCA COLA ZERO 200ML	R$	23,64	R$	236,40	
10	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 200 GRS	R$	6,59	R$	65,90	R$ 3,29
				R$	**302,30**	R$ 65,90

Quantidade	Produto	JAU SERVE SUPERMERCADOS		TOTAL		
10	FARDOS DE COCA COLA ZERO 200ML	R$	21,48	R$	214,80	
2	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - KG	R$	39,90	R$	79,80	R$ 3,99
				R$	**294,60**	R$ 214,80

Quantidade	Produto	CONFIANÇA SUPERMERCADOS		TOTAL		
10	FARDOS DE COCA COLA ZERO 200ML	R$	25,08	R$	250,80	
8	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 250 GRS	R$	9,95	R$	79,60	R$ 3,98
				R$	**330,40**	

Quantidade	Produto	SUPERMECADOS FERRACINI		TOTAL		
10	FARDOS DE COCA COLA ZERO 200ML	R$	23,64	R$	236,40	
2	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - KG	R$	44,89	R$	89,78	R$ 4,48
				R$	**326,18**	

Quantidade	Produto	SUPERMECADOS PANELÃO		TOTAL		
10	FARDOS DE COCA COLA ZERO 200ML	R$	23,88	R$	238,80	
10	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 200 GRS	R$	6,99	R$	69,90	R$ 3,49
				R$	**308,70**	

R$ 280,70

ORÇAMENTO REALIZADO EM 19/12

Termo 10.832/2025

Autorizado
19/12/2025

TERMO Nº 10832/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 18 de dezembro de 2025 às 18:02
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Segue o orçamento:

Em 18/12/2025 17:31, Compras São Lourenço escreveu:

> Olá, boa tarde.
>
> Por favor enviar o orçamentos dos produtos abaixo:
>
> 10 fardos de coca cola zero de 200 ml - Unidade (R$1,97) | 10 Fardos (R$236,40)
> 02 kilos de uva passa preta sem caroço. - 200g (R$6,59) | 2Kg (R$65,90) – 3,29
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1085/2025
PMJ SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 19 de dezembro de 2025 às 08:49
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo cotação solicitada.

At.te,

Franciele Mangini
Administrativo Senior
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 17:32
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Olá, boa tarde.

Por favor enviar o orçamentos dos produtos abaixo:

10 fardos de coca cola zero de 200 ml 21,48 a UN do fardo - 214,80
02 kilos de uva passa preta sem caroço. 39,90 kg / 3,99

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1085/2025
PMJ SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 19 de dezembro de 2025 às 09:38
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia!

Segue cotação;

10 fardos de coca cola zero de 200 ml R$2,09 unidade. $ 250,80
02 quilos de uva passas preta sem caroço. R$9,95 250g - 3,98

Taxa de entrega R$16,99 a cada R$1.100,00 em compras.
Cotação válida até dia 22/12/2025.
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: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 17:32
Para: Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 10892025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 19 de dezembro de 2025 às 09:13
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Tudo bem?

Segue abaixo o orçamento solicitado:

10 fardos de coca cola zero de 200 ml $23,64 = 236,40

02 kilos de uva passa preta sem caroço $44,89kg = 89,78 – 4,48

o preço final do kg pode variar

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 17:31
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Olá, boa tarde.

Por favor enviar o orçamentos dos produtos abaixo:

10 fardos de coca cola zero de 200 ml

02 kilos de uva passa preta sem caroço.

No aguardo.

Att

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 19 de dezembro de 2025 às 12:39
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,segue abaixo os valores da cotaçao:

Coca cola 1,99

Uva passa preta sem caroço: 6,99 cd 200gr

Att:mariele

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMI SADS
Municipal

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:01
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490087873369000003067170613300000006580
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	122.301
NOSSO NUMERO	11744008787
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	65,80
VALOR COBRADO	65,80

NR.AUTENTICACAO 2.961.CB7.3A7.13E.5E9

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 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

JAÚ SERVE SUPERMERCADOS

Supermercados Jau Serve Ltda
RUA MARIA THEREZA DE CONTE GUID 300 - JARDIM JULIANA
JAU / SP CEP: 17214-122
Tel.: / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000045323 FL- 1 / 1
SÉRIE 002

35.25.12.03640467004858.55.002.000045323.111992663-0

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
Lancto.Doc.Fiscal. Ja Reg.Ecf		135254001044932
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ** / **CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
401.353.211.114		03.640.467/0048-58 / 35251203640467004858550020000453231119926630

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	19.12.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO CAFÉ 131	VILA IVAN	17207-202		19.12.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JAÚ	14998919584	SP	ISENTO	08:33:39

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	281,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000		00000		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
6963	UVA PASSA BRANCA S/SEMENTE kg	0806.20.00	200	5929	KG	2,006	57,901296	116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001735	PALMITO RIGOMEL PUPUNHA PICADO 1800g	2008.91.00	060	5929	UN	3	54,990000	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
41102		0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Fiscal Referenciado.##35251203640467004858651030000036671003196199 Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015 O Impos Documento Fiscal Referenciado:##35251203640467004858651030000036671003196199 Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015 O Imposto foi destacado no cupom fiscal nº 0000004154 PDV 103##Emitido em 18.12.2025 Termo de fomento 10907##chamamento publico n 002/2024 Tributado Integralmente Não tributado de IPI Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015 ICMS já pago via Sub.Trib.	

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35251203640467004858550020000453231119926630	ID110110352512036404670048585500200004532311199266300 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
03.640.467/0048-58	19/12/2025 às 11:07:17-03:00

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

TERMO 10892/2025

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135254003672395	19/12/2025 às 11:08:00-03:00

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 - CONFRATERNIZAÇÃO

Quantidade	Produto	CONFIANÇA	TOTAL	
8	UVA PASSA BRANCA SEM CAROÇO - 250 GRS	R$ 15,95	R$ 127,60	R$ 6,38
8	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 250 GRS	R$ 9,95	R$ 79,60	R$ 3,98
10	PALMITO - 500 GRS	R$ 33,90	R$ 339,00	R$ 6,78
10	LENTILHAS - 500 GRS	R$ 13,89	R$ 138,90	R$ 2,77
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 685,10	

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
10	UVA PASSA BRANCA SEM CAROÇO - 200 GRS	R$ 12,99	R$ 129,90	R$ 6,49
8	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 250 GRS	R$ 5,99	R$ 47,92	R$ 2,39
17	PALMITO - 300 GRS	R$ 9,99	R$ 169,83	R$ 3,33
10	LENTILHAS - 500 GRS	R$ 14,99	R$ 149,90	R$ 2,99
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 497,55	R$ 47,92

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL	
2	UVA PASSA BRANCA SEM CAROÇO - 1KG	R$ 57,90	R$ 115,80	R$ 5,79
8	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 250 GRS	R$ 13,99	R$ 111,92	R$ 5,59
3	PALMITO - 1,8 KG	R$ 54,99	R$ 164,97	R$ 3,05
25	LENTILHAS - 200 GRS	R$ 8,79	R$ 219,75	R$ 4,39
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 612,44	R$ 280,77

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
	UVA PASSA BRANCA SEM CAROÇO	R$ -	R$ -	
10	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 200 GRS	R$ 6,58	R$ 65,80	R$ 3,29
17	PALMITO PIRIQUITO - 300 GRS	R$ 20,90	R$ 355,30	R$ 6,96
10	LENTILHAS - 500 GRS	R$ 12,95	R$ 129,50	R$ 2,59
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 550,60	R$ 129,50

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
2	UVA PASSA BRANCA SEM CAROÇO - 1KG	R$ 59,98	R$ 119,96	R$ 5,99
2	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 1KG	R$ 44,89	R$ 89,78	R$ 4,48
10	PALMITO - 500 GRS	R$ 39,98	R$ 399,80	R$ 7,99
10	LENTILHAS - 500 GRS	R$ 15,98	R$ 159,80	R$ 3,19
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 769,34	
				R$ 458,19

ORÇAMENTO REALIZADO EM 17.12

Termo 10.892/2025

Autorizado
18/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMI SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 12 de dezembro de 2025 às 14:06
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue cotação;

02 kilos de Uva Passa Branca (Sem Caroço) R$15,95 250G - 0,0638 - 6,38
02 kilos de Uva Passa Preta (Sem Caroço) R$9,95 250G - 0,0398 - 3,98
05 Kilos de Palmito R$33,90 500G PIRIQUITO AÇAI TOLETE - 0,0678 - 6,78
05 Kilos de Lentilhas R$13,89 NEUSA 500G - 0,0277 - 2,77

Taxa de entrega R$16,99 a cada R$1.100,00 em compras.
Cotação válida até dia 15/12/2025.
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: sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 11:02
Para: Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1088/2025
PMI SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 12 de dezembro de 2025 às 17:41
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue o preço dessa cotação.

Att;

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 11:00
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Olá, bom dia.

Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:

02 kilos de Uva Passa Branca (Sem Caroço)12,99-200gr 0.0649 = 6,49
02 kilos de Uva Passa Preta (Sem Caroço) 5,99-250gr 0,0239 = 2,39
05 Kilos de Palmito tuim picado 9,99 300gr 0,0333 = 3,33
05 Kilos de Lentilhas zilio 14,99 500gr 0,0299 = 2,99

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 10832/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 12 de dezembro de 2025 às 14:39
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo cotação solicitada.

At.te,
Franciele

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 11:00
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Olá, bom dia.

Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:

02 kilos de Uva Passa Branca (Sem Caroço) R$57,90KG — 0,0579 - 5,79
02 kilos de Uva Passa Preta (Sem Caroço) R$13,99 UN com 250g cada — 0,0559 - 5,59
05 Kilos de Palmito R$54,99 UN com 1,8KG cada — 0,0305 - 3,05
05 Kilos de Lentilhas R$8,79 UN com 200g cada — 0,0439 - 4,39

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMI SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 12 de dezembro de 2025 às 14:15
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Não vendemos estes produtos a granel!

Segue o orçamento:

Em 12/12/2025 10:59, Compras São Lourenço escreveu:

> Olá, bom dia.
>
> Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:
>
> 02 kilos de Uva Passa Branca (Sem Caroço) - Não temos
> 02 kilos de Uva Passa Preta (Sem Caroço) - Unidade (R$6,58 - 200g) | 2Kg (R$65,80) 0,0329 = 3,29
> 05 Kilos de Palmito - Unidade (R$20,90 - 300g) | 5Kg (R$355,30 - 17 Unidades) 0,0696 = 6,96
> 05 Kilos de Lentilhas - Unidade (R$12,95 - 500g) | 5Kg (R$129,50 - 10 Unidades) 0,0259 = 2,59
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 17 de dezembro de 2025 às 12:26
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Uva Passa Branca (Sem Caroço) - A GRANEL $59,98kg	- 0,0599	- 5,99
Uva Passa Preta (Sem Caroço) - A GRANEL $44,89kg	- 0,0448	— 4,48
Palmito - VIDRO 500g periquito $39,98un	- 0,0799	— 7,99
Lentilhas - PACOTE 500g zilio $15,98un	- 0,0439	— 4,39

Att. Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:01
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060064000000344840005212002413290000028112
BENEFICIARIO:
JAU SERVE
NOME FANTASIA:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	122.302
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	281,12
VALOR COBRADO	281,12

NR.AUTENTICACAO D.921.366.EB6.197.061

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

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 7141
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 5170 8300 0633 5500 1000 0071 4111 9464 3870

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	**135253992179081 18/12/2025 15:19:10-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	18/12/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFE	131	VILA IVAN		**18/12/2025**
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JAU	17207-202 / 1436222624	SP		**15:19:15**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/01/2026	129,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,50	23,31	0,00	0,00	189,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	60,30	0,00	0,00	**129,50**

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				5,150	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
14848	LENTILHA ZILIO 500 G	07134090	000	5929	UN1	10,0000	18,9800	189,80	129,50	23,31		18,00	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 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 4/7520 18/12/2025TERMO : 10.892/2025 - Valor ICMS: 23.31(VINTE E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R$ 42.14(32.54%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

COTAÇÃO - CONFRATERNIZAÇÃO

Quantidade	Produto	CONFIANÇA	TOTAL	
8	UVA PASSA BRANCA SEM CAROÇO - 250 GRS	R$ 15,95	R$ 127,60	R$ 6,38
8	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 250 GRS	R$ 9,95	R$ 79,60	R$ 3,98
10	PALMITO - 500 GRS	R$ 33,90	R$ 339,00	R$ 6,78
10	LENTILHAS - 500 GRS	R$ 13,89	R$ 138,90	R$ 2,77
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 685,10	

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
10	UVA PASSA BRANCA SEM CAROÇO - 200 GRS	R$ 12,99	R$ 129,90	R$ 6,49
8	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 250 GRS	R$ 5,99	R$ 47,92	R$ 2,39
17	PALMITO - 300 GRS	R$ 9,99	R$ 169,83	R$ 3,33
10	LENTILHAS - 500 GRS	R$ 14,99	R$ 149,90	R$ 2,99
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 497,55	R$ 47,92

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL	
2	UVA PASSA BRANCA SEM CAROÇO - 1KG	R$ 57,90	R$ 115,80	R$ 5,79
8	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 250 GRS	R$ 13,99	R$ 111,92	R$ 5,59
3	PALMITO - 1,8 KG	R$ 54,99	R$ 164,97	R$ 3,05
25	LENTILHAS - 200 GRS	R$ 8,79	R$ 219,75	R$ 4,39
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 612,44	R$ 280,77

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
	UVA PASSA BRANCA SEM CAROÇO	R$ -	R$ -	
10	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 200 GRS	R$ 6,58	R$ 65,80	R$ 3,29
17	PALMITO PIRIQUITO - 300 GRS	R$ 20,90	R$ 355,30	R$ 6,96
10	LENTILHAS - 500 GRS	R$ 12,95	R$ 129,50	R$ 2,59
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 550,60	R$ 129,50

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
2	UVA PASSA BRANCA SEM CAROÇO - 1KG	R$ 59,98	R$ 119,96	R$ 5,99
2	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 1KG	R$ 44,89	R$ 89,78	R$ 4,48
10	PALMITO - 500 GRS	R$ 39,98	R$ 399,80	R$ 7,99
10	LENTILHAS - 500 GRS	R$ 15,98	R$ 159,80	R$ 3,19
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 769,34	
				R$ 458,19

ORÇAMENTO REALIZADO EM 17.12

Termo 10.892/2025

Autorizado
18/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 12 de dezembro de 2025 às 14:06
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue cotação;

02 kilos de Uva Passa Branca (Sem Caroço) R$15,95 250G - 0,0638 - 6,38
02 kilos de Uva Passa Preta (Sem Caroço) R$9,95 250G - 0,0398 - 3,98
05 Kilos de Palmito R$33,90 500G PIRIQUITO AÇAI TOLETE - 0,0678 - 6,78
05 Kilos de Lentilhas R$13,89 NEUSA 500G - 0,0277 - 2,77

Taxa de entrega R$16,99 a cada R$1.100,00 em compras.
Cotação válida até dia 15/12/2025.
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: sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 11:02
Para: Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 12 de dezembro de 2025 às 17:41
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue o preço dessa cotação.

Att;

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 11:00
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Olá, bom dia.

Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:

02 kilos de Uva Passa Branca (Sem Caroço)12,99-200gr 0,0649 = 6,49
02 kilos de Uva Passa Preta (Sem Caroço) 5,99-250gr 0,0239 = 2,39
05 Kilos de Palmito tuim picado 9,99 300gr 0,0333 = 3,33

05 Kilos de Lentilhas zilio 14,99 500gr 0,0299 = 2,99

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1083/2025
PMJ SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 12 de dezembro de 2025 às 14:39
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo cotação solicitada.

At.te,
Franciele

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 11:00
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Olá, bom dia.

Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:

02 kilos de Uva Passa Branca (Sem Caroço) R$57,90KG — 0,0579 - 5,79
02 kilos de Uva Passa Preta (Sem Caroço) R$13,99 UN com 250g cada — 0,0559 - 5,59
05 Kilos de Palmito R$54,99 UN com 1,8KG cada — 0,0305 - 3,05
05 Kilos de Lentilhas R$8,79 UN com 200g cada — 0,0439 - 4,39

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 12 de dezembro de 2025 às 14:15
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Não vendemos estes produtos a granel!

Segue o orçamento:

Em 12/12/2025 10:59, Compras São Lourenço escreveu:

> Olá, bom dia.
>
> Por favor enviar o orçamento dos produtos abaixo:
>
> 02 kilos de Uva Passa Branca (Sem Caroço) - Não temos
> 02 kilos de Uva Passa Preta (Sem Caroço) - Unidade (R$6,58 - 200g) | 2Kg (R$65,80) 0,0329 — 3,29
> 05 Kilos de Palmito - Unidade (R$20,90 - 300g) | 5Kg (R$355,30 - 17 Unidades) 0,0696 — 6,96
> 05 Kilos de Lentilhas - Unidade (R$12,95 - 500g) | 5Kg (R$129,50 - 10 Unidades) 0,0259 — 2,59
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 17 de dezembro de 2025 às 12:26
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Uva Passa Branca (Sem Caroço) - A GRANEL $59,98kg	- 0,0599	- 5,99
Uva Passa Preta (Sem Caroço) - A GRANEL $44,89kg	- 0,0448	— 4,48
Palmito - VIDRO 500g periquito $39,98un	- 0,0799	— 7,99
Lentilhas - PACOTE 500g zilio $15,98un	- 0,0439	— 4,39

Att. Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMJ SADS
Municipal

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:01
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490087313369800003067170313290000012950
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	122.303
NOSSO NUMERO	11744008731
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	129,50
VALOR COBRADO	129,50

NR.AUTENTICACAO D.CDB.C94.123.8C0.6E7

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 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1131752

Código de Verificação de Autenticidade
CX6NAOCQK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 09:02:21

Chave de Acesso
KE5W0Q37RWBSHDKSOW63BCNXD9TH1Z

Para certificação da autenticidade acesse http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/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		**BOTUCATU-SP**	**BOTUCATU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/12/2025

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**				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Atividade sem Incidência de ISS				**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 Líquido 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 **1131752** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CX6NAOCQK**.

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

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:01
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700003393196913270000775000
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	122.304
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	7.750,00
VALOR COBRADO	7.750,00

NR.AUTENTICACAO A.ED4.28F.48F.AA7.8A5

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 1882/2025
PMJ SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
658

Código de Verificação de Autenticidade
7FBTC7UQS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/12/2025 às 13:34:23

Chave de Acesso
FDLYJ19HBJJEMKTS8SSQ5UDU9STBFMIE

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
				22/12/2025

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
04.301.287/0001-40	**401.152.484.115**	**003327200**	**003327200**	WG TELEINFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOSE MANOEL CASEIRO, 127		**JARDIM MARIA CIBELE**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17208370	**JAU-SP**	**3626-1755**	**anderson@wm-assessoria.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	MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	928,67	R$ 928,67

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **14.02**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Assistência Técnica		**2,01%**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 928,67	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 928,67**	**R$ 18,67**	**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$ 910,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO 10892/2025

RECEBI(EMOS) DE **WG TELEINFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **658** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7FBTC7UQS**.

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

WG.COM
soluções em telecomunicações

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEGUIR:

***MANUTENÇÃO DE 09 CAMERAS

obs: não estão incluso materiais (Não descrito) e outros acessórios se necessário como tubulaçoes e adaptadores que surgirem no decorrer das instalações

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

WGCOM COMUNICAÇÕES

*Sistemas de Telefonia

*Interfone

*C.F.T.V

Rua José Manoel Caseiro, 127 – JD. Maria Cibele - Fone: (014) 3626-1755 – CEP 17208-370 - JAÚ – SP

ORÇAMENTO

cliente: ABRIGO SÃO LOUREÇO

QTE	PRODUTO	VALOR	
01	MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA		R$ 928,67

VENDAS EQUIPAMENTOS NOVOS E USADOS

PRODUTOS DE INFORMÁTICA

AUTOMAÇÃO COMERCIAL – PAPELARIA E

ASSISTENCIA TECNICA

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE

ORÇAMENTO

Cliente: ABRIGO SÃO LOURENÇO

PRODUTOS/SERVIÇOS

01	REPARO DE CAMERAS DE SEGURANÇÃ (09)	**1.120,00**

TOTAL: **R$ 1.120,00**

Max Willian Dal Belo
CPF: 222.896.268-64

Jau, 10 de Dezembro de 2025

TERMO Nº 1080/2025
PMJ-SADS
Municipal

Next Tecnologia em Redes
José Antonio Conessa Jaú –ME
CNPJ 02.156.227/0001-56
IE 401.084.052-119
Rua Raphael José Gianini, 290
Jaú SP Brasil
14 · 3621.2360

ORÇAMENTO

CLIENTE – ABRIGO SÃO LOURENÇO

01	REPARO DE CAMERAS (C.F.T.V) – 09 CAMERAS	**1.195,00**

TOTAL: **R$ 1.195,00**

JOSE ANTONIOCONESSA
CPF: 058.478.788-00

08/12/2025

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Município

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:01
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705573814927313100000091000
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
WG TELEINFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.301.287/0001-40
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	122.305
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	910,00
VALOR COBRADO	910,00

NR.AUTENTICACAO 1.710.BF6.F18.840.0EB

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 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

RECEBEMOS DE LONGEVICORP S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 014706** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LONGEVITECH

LONGEVICORP S.A.
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 1370, Além Ponte
18.013-280 - Sorocaba - SP
Fone (11) 91462-8559
www.longevitech.com.br - contato@longevitech.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 Entrada
1-Saída [1]
Nº 014706
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1231 7460 3700 0197 5500 1000 0147 0616 6788 7334

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias	135253866062060 10/12/2025 08:59:34	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
798185250115		31.746.037/0001-97

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11	ISENTO	10/12/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN	17.207-202	10/12/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Jaú	SP	(14) 99618-0806	08:59:33

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/12/2025	2.048,60						

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	2.048,60
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
1	Caixa(s)			7,900	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CS-PT-NC	Cinto de Seguranca Pelvico Toracico	90211099	040	5.102	un	10,0000	85,4400	854,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CI-AB-CA	Cinto de Seguranca Basico	90211099	040	5.102	un	10,0000	38,3000	383,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CS-PR-NC	Cinto de Seguranca Abdominal Premium	90211099	040	5.102	un	10,0000	81,1200	811,20	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
362838	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 644,28 (31,45%) Federais R$ 275,54 (13,45%) Estaduais R$ 368,75 (18,00%) . Fonte IBPT. Nº Pedido Loja: 7010nTransportadora: CIFn TERMO 10.892/2025" RICMS-SP/2000, Livro VI, Anexo I, Artigo 16, Inciso IX Código de rastreamento (Nota Fiscal - 014706)	17/12/2025 13:08:58

LONGEVITECH

LONGEVICORP S.A. - (11) 91462-8559
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, N° 1370
18013280 - Sorocaba, SP
CNPJ: 31.746.037/0001-97, IE: 798185250115

Pedido 16629

Cliente

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11,
IE: ISENTO
AVENIDA DO CAFE, N° 131, Bairro: VILA IVAN
Jaú, SP, 17207202
Fone: (14) 99618-0806, compras.abrigosl@gmail.com

Número do pedido	16629
Data	09/12/2025
Data prevista	

Loja

Mercos

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	IPI %	Valor total
Cinto de Segurança Pélvico Torácico	CS-PT-NC	un	10,0000	85,4400	0,00	854,40
Cinto de Segurança Básico	CI-AB-CA	un	10,0000	38,3000	0,00	383,00
Cinto de Segurança Abdominal Premium	CS-PR-NC	un	10,0000	81,1200	0,00	811,20
					N° de itens	3,00
					Soma das Qtdes	30,00
					Total de produtos	2.048,60
					Total do pedido	2.048,60

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
7	16/12/2025	Boleto itau	2.048,60	Boleto itau

Transportador

Nome	CIF
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Serviço	PAC

Observações

Endereço de entrega:
Nome: **ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU**
AVENIDA DO CAFE, 131, VILA IVAN.
JAU, SP, 17.207-202.

Nº Pedido Loja: 7010\nTransportadora: CIF\n
OBS: nota deve constar na observações 'TERMO 10.892/2025" isso é requisto necessário para aceitação da nota no momento da entrega dos produtos

TERMO Nº 10892025
PMJ SADS
Municipal

COTAÇÃO PARA: CINTOS SEGURANÇA - ABRIGO

Quantidade	Produto	RM SAÚDE	TOTAL
10	CINTO SEGURANÇA PÉLVICO TORÁCICO	R$ 85,44	R$ 854,40
10	CINTO SEGURANÇA BÁSICO	R$ 38,30	R$ 383,00
10	CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL PREMIUM	R$ 81,12	R$ 811,20
			R$ 2.048,60

Quantidade	Produto	CIRURGICA INTERIOR	TOTAL
10	CINTO SEGURANÇA PÉLVICO TORÁCICO	R$ 100,60	R$ 1.006,00
10	CINTO SEGURANÇA BÁSICO	R$ 66,15	R$ 661,50
10	CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL PREMIUM	R$ 127,60	R$ 1.276,00
			R$ 2.943,50

Quantidade	Produto	CIRURGICA BAURU MED	TOTAL
10	CINTO SEGURANÇA PÉLVICO TORÁCICO	R$ 178,90	R$ 1.789,00
10	CINTO SEGURANÇA BÁSICO	R$ 99,90	R$ 999,00
10	CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL PREMIUM	R$ 189,90	R$ 1.899,00
			R$ 4.687,00

ORÇAMENTO REALIZADO EM 28.11

Termo 10.892/2025

Autorizado
02/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

RM SAÚDE - SUA CONEXÃO COM PRODUTOS DE QUALIIDADE

Orçamento Nº 10566

Representada: LONGEVITECH / LONGEVICORP S.A.

CNPJ: 31.746.037/0001-97

Cliente: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Nome Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

CNPJ: 50.759.091/0001-11

Endereço: AVENIDA DO CAFE 131

Bairro: VILA IVAN

CEP: 17207-202

Cidade: JAU

Estado: São Paulo

Telefone: +55 14 99618-0806

E-mail: compras.abrigosl@gmail.com

#	Código	Produto	Qtde.	Preço Tabela	Desc.	Preço Líquido	Subtotal
1	CS-PT-NC	Cinto de Segurança Pélvico Torácico	10	R$ 89,00	4%	R$ 85,44	R$ 854,40
2	CI-AB-CA	Cinto de Segurança Básico	10	R$ 39,90	4%	R$ 38,30	R$ 383,04
3	CS-PR-NC	Cinto de Segurança Abdominal Premium	10	R$ 84,50	4%	R$ 81,12	R$ 811,20
4	CA-TSU	Cadeira de Transferência StandUp	3	R$ 2.100,00	4%	R$ 2.016,00	R$ 6.048,00
						Valor total:	**R$ 8.096,64**

Condição de Pagamento:
7DD

Data de Emissão:
27/11/2025

Transportadora:
CIF

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

CIRURGICA INTERIOR MATRIZ

CIRURGICA INTERIOR LTDA | CNPJ: 59.500.983/0001-78
RUA COMAND JOAO RIBEIRO DE BARROS, 372 - JARDIM BELA VISTA - 17207-400 - JAÚ /
(14) 3601-7070 (14) 3627-2760
ciljau@hotmail.com

Orçamento: 8636 16/09/2025

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Cliente: 177 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14) 3622-2624 **Cel.:**

Vendedores(as): 1 BRUNO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
11.458	CINTO DE SEGURANCA TORACICO LONGEVITECH	100,6000	10	UN	1.006,00
11.459	CINTO DE SEGURANCA BASICO LONGEVITECH	66,1500	10	UN	661,50
11.460	CINTO DE SEGURANCA PELVICO TORACICO LONGEVITECH	120,1500	10	UN	1.201,50
11.461	CINTO DE SEGURANCA ABDOMINAL PREMIUM LONGEVITECH	127,6000	10	UN	1.276,00
11.462	BABADOR PARA ADULTO LONGEVITECH	87,6000	20	UN	1.752,00
11.463	CADEIRA DE TRANSFERENCIA STANDUP	3.024,0000	3	UN	9.072,00

Dados Adicionais

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO
* OBRIGADO PELA PREFERENCIA (14) 3601-7070 *

Totais

Valor Produtos: 14.969,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 63,00

Valor Total: 14.969,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

Cirurgica Baurumed Saúde e Bem Estar LTDA
CNPJ- 18.033.179/0004-91 R: Rio Branco, 12-51 Centro Bauru-SP
contato@cirurgicabaurumed.com.br (14)3223-4300 ou (14)99853-4639

ORÇAMENTO

PRODUTOS	QUANT	PREÇO UN	PREÇO TOTAL
Cinto de Segurança Torácico	10	R$149,90	1.499,00
Cinto de Segurança Básico	10	R$99,90	999,00
Cinto de Segurança Pélvico Torácico	10	R$178,90	1.789,00
Cinto de Segurança Abdominal Premium	10	R$189,90	1.899,00
Babador para Adulto (emborrachado)	20	R$129,90	1.299,00
Cadeira de Transferência StandUp	3	R$4.199,90	12.599,70

TOTAL - R$20.084,70

*PAGAMENTOS À VISTA (DESCONTO)
**VALIDADE DE 10 DIAS

TERMO Nº 1688/2025
PMJ.SADS
Municipal

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512231840073678719 35
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$2.048,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/12/2025 - 15:43:10
DESCRICAO: NF 14706

PAGO PARA: Longevitech
CNPJ: 31.746.037/0001-97
CHAVE PIX: 31746037000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000380535
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: 23/12/2025 - 15:43:11

==========

DOCUMENTO: 122306
AUTENTICACAO SISBB: E.69A.566.D9E.6DE.BE1

==========

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 1552/2025
PMJ/SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23044

Código de Verificação de Autenticidade
S4FPO56Z9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/12/2025 às 14:19:45

Chave de Acesso
S0B0IG2XFZTZC5HLHVBBG101XRB2F7R3

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
				26/12/2025

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			**14 3622 2624**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
25,00	UN	VALE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE JAU - Termo 10892/2025	5,00	R$ 125,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **16.01**

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 125,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 125,00**	**R$ 3,75**	**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$ 121,25

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AUTO VIACAO JAUENSE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23044** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S4FPO56Z9**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512261946565409542 42
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$121,25
TARIFA: R$1,20
DATA: 26/12/2025 - 18:52:04
DESCRICAO: NF 23044

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: 26/12/2025 - 18:52:05

==========

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: B.881.CA6.A3F.612.462

==========

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 1882/2025
PMJ/SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
422

Código de Verificação de Autenticidade
6528OBPH1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/12/2025 às 13:49:59

Chave de Acesso
BLCX4C7R67QHDHWDCLZ6L4Q6S58JFI4R

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
				26/12/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
383.108.487-49	**12530641**	**12353**	**001235300**	MARIO IRUSTA PRADA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 365	**clinica**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201100	**JAU-SP**		**cdc365@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			**14 3622 2624**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Exame Admissional Priscila Garcia Pinto Feliciano Termo 10.892/2025	50,00	R$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Medicina e biomedicina		**0,00%**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 50,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 50,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARIO IRUSTA PRADA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **422** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6528OBPH1**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202512261951032364302 27
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$50,00
TARIFA:	R$1,00
DATA:	26/12/2025 - 18:52:32
DESCRICAO:	NF 422

PAGO PARA: Mario Irusta Prada
CPF: ***.108.487-**
CHAVE PIX: +5514991967117
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000238600
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: 26/12/2025 - 18:52:34

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 5.9DE.00D.3BC.960.ADE

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 10552/2025
PMJ/SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
416

Código de Verificação de Autenticidade
FEL2GWTFO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/12/2025 às 14:50:07

Chave de Acesso
XBZXKZ8GTR7LW9S8RJNODAZEVEYUV45

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
				22/12/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
383.108.487-49	**12530641**	**12353**	**001235300**	MARIO IRUSTA PRADA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 365	**clinica**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201100	**JAU-SP**		**cdc365@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			**14 3622 2624**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
21,00	UN	Descrição Un.Med. Qtde Vlr.Unit. Dedução Desc.Cond. Desc.Inc. Total Remover Pagamento referente aos exames periódicos dos funcionários Amanda Alvez de Jesus Honorio ,Amanda Teixeira, Carlos Henrique Jacinto, Damares Cristina,da Silva, Danielle Ferreira Pires, Darlen Suelen Cardoso, Deise Maira de Oliveira, Eliana Isabel Scalicci, Emanuelly Santos Alves Valoes, Franciele Borges dos Santos, Francenilde Nascimento, Giovana Ferreira,Graziele do Carmo, Hianca Paola Prado, José Roque Correia, Kerli Regina Domingues, Micaele Cristina Candido de Oliveira, Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues, Renato Hilst Ribeiro, Vera Lucia Imidio da Silva e Weslen Daniel Bregadioli Termo 10.892/2025	50,00	R$ 1.050,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Medicina e biomedicina		**0,00%**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.050,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.050,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.050,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARIO IRUSTA PRADA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **416** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FEL2GWTFO**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202512261951497986768 83
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$1.050,00
TARIFA:	R$10,00
DATA:	26/12/2025 - 18:52:53
DESCRICAO:	NF 416

PAGO PARA: Mario Irusta Prada
CPF: ***.108.487-**
CHAVE PIX: +5514991967117
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000238600
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: 26/12/2025 - 18:52:53

DOCUMENTO: 122603
AUTENTICACAO SISBB: E.40F.062.084.FF0.19B

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

JAÚ SERVE SUPERMERCADOS

Supermercados Jau Serve Ltda
RUA MARIA THEREZA DE CONTE GUID 300 - JARDIM JULIANA
JAU / SP CEP: 17214-122
Tel.: / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000045456 FL- 1 / 1
SÉRIE 002

35.25.12.03640467004858.55.002.000045456.133853937-9

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
Lancto.Doc.FiscaL Ja Reg.Ecf			135254039732533
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
401.353.211.114		03.640.467/0048-58	35251203640467004858550020000454561338539379

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	22.12.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**	
AVENIDA DO CAFÉ 131	VILA IVAN	17207-202	22.12.2025	
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JAÚ	14998919584	SP	ISENTO	16:14:34

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	214,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000		00000		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2016765	REFRIG COCA COLA S/AC PET 200ml CX c/	2202.10.00	060	5929	CX	10	21,480000	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
41102		0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Fiscal Referenciado:##35251203640467004858651070000038901001877207 Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015 O Impos
Documento Fiscal Referenciado:##35251203640467004858651070000038901001877207
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015
O Imposto foi destacado no cupom fiscal nº 0000004588 PDV 107##Emitido em 20.12.2025
NOTA CUPONADA
ICMS já pago via Sub.Trib.
Imposto recolhido antecipadamente por meio de guia de
recolhimentos especiais, nos termos do artigo 426-A RICMS.
Não tributado de IPI

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35251203640467004858550020000454561338539379	ID110110352512036404670048585500200004545613385393790 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
03.640.467/0048-58	23/12/2025 às 15:13:39-03:00

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
Termo No 10.892/2025

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135254051957551	23/12/2025 às 15:14:03-03:00

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.

COTAÇÃO PARA: ALIMENTOS

Quantidade	Produto	SUPERMERCADO CENTRAL		TOTAL		
10	FARDOS DE COCA COLA ZERO 200ML	R$	23,64	R$	236,40	
10	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 200 GRS	R$	6,59	R$	65,90	R$ 3,29
				R$	**302,30**	R$ 65,90

Quantidade	Produto	JAU SERVE SUPERMERCADOS		TOTAL		
10	FARDOS DE COCA COLA ZERO 200ML	R$	21,48	R$	214,80	
2	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - KG	R$	39,90	R$	79,80	R$ 3,99
				R$	**294,60**	R$ 214,80

Quantidade	Produto	CONFIANÇA SUPERMERCADOS		TOTAL		
10	FARDOS DE COCA COLA ZERO 200ML	R$	25,08	R$	250,80	
8	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 250 GRS	R$	9,95	R$	79,60	R$ 3,98
				R$	**330,40**	

Quantidade	Produto	SUPERMECADOS FERRACINI		TOTAL		
10	FARDOS DE COCA COLA ZERO 200ML	R$	23,64	R$	236,40	
2	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - KG	R$	44,89	R$	89,78	R$ 4,48
				R$	**326,18**	

Quantidade	Produto	SUPERMECADOS PANELÃO		TOTAL		
10	FARDOS DE COCA COLA ZERO 200ML	R$	23,88	R$	238,80	
10	UVA PASSA PRETA SEM CAROÇO - 200 GRS	R$	6,99	R$	69,90	R$ 3,49
				R$	**308,70**	

R$ 280,70

ORÇAMENTO REALIZADO EM 19/12

Termo 10.892/2025

Autorizado
19/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 18 de dezembro de 2025 às 18:02
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Segue o orçamento:

Em 18/12/2025 17:31, Compras São Lourenço escreveu:

> Olá, boa tarde.
>
> Por favor enviar o orçamentos dos produtos abaixo:
>
> 10 fardos de coca cola zero de 200 ml - Unidade (R$1,97) | 10 Fardos (R$236,40)
> 02 kilos de uva passa preta sem caroço. - 200g (R$6,59) | 2Kg (R$65,90) – 3,29
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 0892/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 19 de dezembro de 2025 às 08:49
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo cotação solicitada.

At.te,

Franciele Mangini
Administrativo Senior
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 17:32
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Olá, boa tarde.

Por favor enviar o orçamentos dos produtos abaixo:

10 fardos de coca cola zero de 200 ml 21,48 a UN do fardo - 214,80
02 kilos de uva passa preta sem caroço. 39,90 kg 3,99
[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 19 de dezembro de 2025 às 09:38
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia!

Segue cotação;

10 fardos de coca cola zero de 200 ml R$2,09 unidade. $ 250,80
02 quilos de uva passas preta sem caroço. R$9,95 250g - 3,98

Taxa de entrega R$16,99 a cada R$1.100,00 em compras.
Cotação válida até dia 22/12/2025.
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: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 17:32
Para: Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 19 de dezembro de 2025 às 09:13
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Tudo bem?

Segue abaixo o orçamento solicitado:

10 fardos de coca cola zero de 200 ml $23,64 = 236,40

02 kilos de uva passa preta sem caroço $44,89kg = 89,78 – 4,48

o preço final do kg pode variar

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 17:31
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Olá, boa tarde.

Por favor enviar o orçamentos dos produtos abaixo:

10 fardos de coca cola zero de 200 ml

02 kilos de uva passa preta sem caroço.

No aguardo.

Att

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 1.852/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 19 de dezembro de 2025 às 12:39
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,segue abaixo os valores da cotaçao:

Coca cola 1,99

Uva passa preta sem caroço: 6,99 cd 200gr

Att:mariele

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1068/2025
PMJ SADS
Municipal

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:01
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060064000000344842005212008613310000021480
BENEFICIARIO:
JAU SERVE
NOME FANTASIA:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	122.604
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	214,80
VALOR COBRADO	214,80

NR.AUTENTICACAO 1.017.27E.FEC.2CE.282

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

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: 23/12/2025 Valor Total: R$ 478,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.062.910
Série 001

FERRACINI SUPERMERCADOS
Barato, Completo e Atendimento Diferenciado

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 000.062.910
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 8821 0100 0169 5500 1000 0629 1010 0076 7202

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	135254047286858 23/12/2025 08:50:57

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	23/12/2025

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	478,80

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	**478,80**

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
60					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO INTERNO (ERP)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
7894904571956	MARGARINA DORIANA CREMOSA PT 500GR C/ SAL UNIDADE	7894904571956	15171000	060	5929	UNID	60,00	7,98	0,00	478,80	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 1202 8821 0100 0169 6501 9000 0022 2912 3083 9281) TERMO 10.892/2025 VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 23/12/2025 CHAVE DE ACESSO: 35251202882101000169650190000022291230839281	

Logus Retail - 7.25.84.12

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/12/2025 09:42:34

COTAÇÃO PARA: MARGARINA

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
60	MARGARINA - 500 GRS	R$ 7,98	R$ 478,80	R$ 1,60
			R$ -	
			R$ 478,80	

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL	
60	MARGARINA - 500 GRS	R$ 9,59	R$ 575,40	R$ 1,92
			R$ -	
			R$ 575,40	

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
30	MARGARINA - 1 KG	R$ 16,78	R$ 503,40	R$ 1,67
			R$ -	
			R$ 503,40	

ORÇAMENTO REALIZADO EM 22/12

Termo 10.892/2025

Autorizado
23/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO MARGARINA - ABRIGO SÃO LOURENÇO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 22 de dezembro de 2025 às 09:42
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo o orçamento solicitado:

30 kg de margarina Doriana 500g $7,98un = 478,80

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 08:47
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: ORÇAMENTO MARGARINA - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Bom dia,

Por favor enviar o orçamento do produto abaixo:

30 kg de margarina (Doriana/Delicia/Qualy)

Peço gentilmente que informe apenas a marca que tiver o melhor preço.

Informar a data de validade e a disponibilidade.

No aguardo.

Att

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 1.893/2025
PMJ.SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO MARGARINA - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 22 de dezembro de 2025 às 09:52
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento conforme solicitado.

MARGARINA DORIANA - R$9,59un

At.te,

Juan Bagarini
Administrativo
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 08:47
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO MARGARINA - ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO MARGARINA - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 22 de dezembro de 2025 às 13:28
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

SEGUE O ORÇAMENTO:

Em 22/12/2025 08:47, Compras São Lourenço escreveu:

> Bom dia,
>
> Por favor enviar o orçamento do produto abaixo:
>
> 30 kg de margarina (Doriana/Delicia/Qualy) - Margarina Delicia (1 Kg - R$16,78 | 30 Kg - R$503,40) |
> Data de Validade: 13/05/2026
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1682/2025
PMJ/SADS

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:01
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060069135357122695006107205813340000047880
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	122.605
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	478,80
VALOR COBRADO	478,80

NR.AUTENTICACAO D.649.A52.C7F.AB6.33F

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

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL SALOMÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7151 SÉRIE 1

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 7151
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 5170 8300 0633 5500 1000 0071 5115 8598 5008

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	**135254052620282 23/12/2025 16:19:38-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	23/12/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFE	131	VILA IVAN		**23/12/2025**
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
JAU	17207-202 / 1436222624 / SP			**16:19:50**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/01/2026	138,43						

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	138,43

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	**138,43**

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
15				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
2529	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	UN1	9,0000	8,9900	80,91	0,00	0,00		0,00	0,00
2493	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	5,8880	9,7690	57,52	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
TERMO 10.892/2025Tribut. feita pelas NFCes: 7/16352 23/12/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 30.73(22.20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL		
14	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 97,72		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,98	R$ 263,56		
24	MELÃO - KG	R$ 3,95	R$ 94,80		
9	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 11,99	R$ 107,91		
1	MELANCIA - UND	R$ 29,90	R$ 29,90		2,99
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 9,95	R$ 79,60		
			R$ -		
			R$ 673,49	R$	388,26

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL	
14	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 111,86	
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 12,99	R$ 285,78	
24	MELÃO - KG	R$ 14,99	R$ 359,76	
9	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 9,98	R$ 89,82	
1	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 5,99	5,99
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 12,99	R$ 103,92	
		R$ -	R$ -	
			R$ 957,13	

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL		
14	BANANA NANICA - KG	R$ 4,99	R$ 69,86		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 12,90	R$ 283,80		
24	MELÃO - KG	R$ 4,77	R$ 114,48		
9	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 8,99	R$ 80,91		
1	MELANCIA - KG	R$ 3,96	R$ 3,96	R$	3,96
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 9,77	R$ 78,16		
			R$ -		
			R$ 631,17	R$	159,07

Quantidade	Produto	PIZZINATTO	TOTAL		
14	BANANA NANICA	R$ 4,69	R$ 65,66		
			R$ 65,66	R$	65,66

R$ 612,99

Termo 10.892/2025

Autorizado
23/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

ORÇAMENTO

BANANA NANICA KG. – R$ 6,98
MAMÃO FORMOSA KG. – R$ 11,98
MELÃO AMARELO KG. – R$ 3,95
ABACAXI PÉROLA UND. – R$ 11,99
MELÂNCIA UND. - R$ 29,90
PIMENTÃO VERDE KG. – R$ 9,95

23/12/2024

Sup. Vieira e dias da Silva Bauru LTDA
Av do café, 327 – Vila Netinho
CNPJ: 69.061.547/0013-37
www.panelaosupermercados.com.br

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 23 de dezembro de 2025 às 10:03
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento conforme solicitado.

BANANA NANICA - R$7,99kg
MAMÃO FORMOSA - R$12,99kg
MELÃO REI - R$14,99kg
ABACAXI PÉROLA - R$9,98un
MELANCIA - R$5,99kg
PIMENTÃO VERDE - R$12,99kg

At.te,

Juan Bagarini
Administrativo
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 23 de dezembro de 2025 09:21
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMJ.SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br>
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

23 de dezembro de 2025 às 10:27

Bom dia, segue o orçamento. ofertas válidas até hoje.

BANANA NANICA - R$ 4,99 kg
MAMÃO FORMOSA - R$ 12,90 kg
MELÃO - R$ 4,77 (amarelo)
ABACAXI PÉROLA - R$ 8,99 uni
MELANCIA - R$ 3,96 kg
PIMENTÃO VERDE - R$ 9,77 kg

Att ; Tabata

TERMO Nº 1652/2025
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: 26/11/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera suco	3.24kg	
	Laranja Lima		
	Mexerica		
	Banana Nanica	4.69kg	
	limão	5,00kg	

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1688/2025
PMJ/SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:01
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490088923369800003067170713340000013843
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	122.606
NOSSO NUMERO	11744008892
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	138,43
VALOR COBRADO	138,43

NR.AUTENTICACAO 6.E3B.244.65C.E4B.0E2

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 1852/2025
PMJ/SADS

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$12,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$12,00 (Doze Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Carlos Henrique Jacinto

TERMO Nº 5552/2025
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$165,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 165,00 (Cento e Sessenta e cinco reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Damares Cristina da Silva

TERMO Nº 1332/2025
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$64,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 64,00 (Sessenta e Quatro Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Daniele Ferreira Pires

TERMO Nº 1688/2025
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$ 61,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$61,00 (Sessenta e Um Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Darle Suellen Cardoso

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$ 48,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Deise Maira de Oliveira

TERMO Nº 1832/2025
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$24,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Franciele Borges Dos Santos

TERMO Nº 10832/2025
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$156,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 156,00 (Cento e cinquenta e seis reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Kerli Regina D.

Kerli Regina Domingues

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$ 23,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 23,00 (Vinte e Três Reais referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Maria Francisca Jeronimo Ruffo

TERMO Nº 10852/2025
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$ 101,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$101,00 (Cento e Um Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Micaele Candido de Oliveira

TERMO Nº 10882/2025
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$177,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$177,00 (Cento e Setenta e Sete Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Renato Hilst Ribeiro

TERMO Nº 10893/2025
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$ 10,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$10,00 (Dez Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Solange Da Silva Francisco

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$ 20,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$20,00 (Vinte Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Vera Lucia Imidio da Silva

Vera Lúcia Imidio da Silva

TERMO Nº 1659/2025
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$75,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$75,00 (Setenta e Cinco Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Viviane G Fonseca

Viviane Gomes Fonseca

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$ 350,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de dezembro de 2025.

Weslllen Daniel Bregadiolli

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:59
002700027 SEGUNDA VIA 0003

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	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	1.286,00

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

NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.010
NR.AUTENTICACAO	E.AC9.DC1.D51.A73.EA5

TERMO Nº 1000/2025
PMJ/SADS
Municipal

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125122611448362-5	26/12/2025 22:56	30.334,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	58	6.108,29	0,00	0,00	0,00	6.108,29
12/2025	61	13.159,35	0,00	0,00	0,00	13.159,35
Total FGTS:		**19.267,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.267,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	11.066,60	11.066,60
Total Consignado:	**11.066,60**	**11.066,60**

Total da Guia: **30.334,24**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 26/12/2025 às 22:56:08 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae6681f1de364e1393c08f9c32714712520400005303986540[illegible]5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C5C3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae6681f1de364e1393c08f9c32714712

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:44
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	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	6.508,18

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

NR.AUTENTICACAO B.99D.2DD.900.7ED.808

TERMO Nº 10882/2025
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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125122611448362-5	26/12/2025 22:56	30.334,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2025	58	6.108,29	0,00	0,00	0,00	6.108,29
12/2025	61	13.159,35	0,00	0,00	0,00	13.159,35
Total FGTS:		**19.267,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.267,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	11.066,60	11.066,60
Total Consignado:	**11.066,60**	**11.066,60**

Total da Guia: **30.334,24**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 26/12/2025 às 22:56:08 - 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/ae6681f1de364e1393c08f9c32714712520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C5C3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae6681f1de364e1393c08f9c32714712

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:11
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	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	7.577,00

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

NR.AUTENTICACAO A.380.662.1C5.0BA.0C1

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 05/01/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: FOLHA MUNICIPAL DEZEMBRO

Data Pagamento: 29/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 63.375,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 30

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 29/12/2025 10:57:35
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 29/12/2025 14:41:40

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jose Roque Correa	092.829.818-35	27-2 / 111054-3	Pago	Salário	R$ 1.876,00
2	Eliana Isabel Scalicci	131.021.498-04	27-2 / 70372-9	Pago	Salário	R$ 1.778,00
3	Lucimeire Cristina Modesto Da	229.452.978-25	27-2 / 84435-7	Pago	Salário	R$ 1.935,00
4	Kerli Regina Domingues	243.253.978-84	27-2 / 81002-9	Pago	Salário	R$ 1.780,00
5	Mario Fernando Padula	249.658.698-18	27-2 / 85808-0	Pago	Salário	R$ 1.936,00
6	Renato Hilst Ribeiro	308.279.168-92	27-2 / 10495-7	Pago	Salário	R$ 5.227,00
7	Valeri Aparecida de Araujo	311.096.188-16	27-2 / 84530-2	Pago	Salário	R$ 1.707,00
8	Hianca Paola Prado	311.109.358-11	27-2 / 53061-1	Pago	Salário	R$ 3.170,00
9	Darle Suellen Cardoso	336.870.608-02	6932-9 / 19961-3	Pago	Salário	R$ 1.242,00
10	Weslen Daniel Bregadioli	352.993.418-65	1396-X / 17157-3	Pago	Salário	R$ 5.198,00
11	Solange da Silva Francisco Per	354.539.108-60	27-2 / 84650-3	Pago	Salário	R$ 1.469,00

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS

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 05/01/2026 às 08:41:09 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

12	Renata Cristina Whitehead Mari	355.566.038-12	27-2 / 70361-3	Pago	Salário	R$ 1.668,00
13	Leticia Sayuri Dos Santos Asat	374.048.008-46	27-2 / 84527-2	Pago	Salário	R$ 1.623,00
14	Thamiris Carneiro	382.957.218-28	27-2 / 211314-7	Pago	Salário	R$ 1.533,00
15	Danielle Ferreira Pires	385.969.258-56	27-2 / 72134-4	Pago	Salário	R$ 1.117,00
16	Viviane Gomes Fonseca	396.533.888-94	6932-9 / 25693-5	Pago	Salário	R$ 1.535,00
17	Priscila Garcia Pinto Felician	401.515.248-40	6670-2 / 8437-9	Pago	Salário	R$ 1.004,00
18	Franciele Borges Dos Santos	409.501.288-99	27-2 / 71985-4	Pago	Salário	R$ 1.521,00
19	Maria Francisca Jeronimo Ruffo	423.131.578-73	27-2 / 85512-X	Pago	Salário	R$ 2.148,00
20	Deise Maira de Oliveira	434.001.428-16	189-9 / 42756-X	Pago	Salário	R$ 2.233,00
21	Maria Tais da Silva	443.670.788-17	1396-X / 19774-2	Pago	Salário	R$ 2.171,00
22	Micaele Cristina Candido de Ol	444.969.718-95	27-2 / 75404-8	Pago	Salário	R$ 3.094,00
23	Graziele do Carmo	448.479.788-70	6932-9 / 27657-X	Pago	Salário	R$ 1.619,00
24	Damares Cristina da Silva	450.538.868-90	27-2 / 73584-1	Pago	Salário	R$ 1.541,00
25	Taina Vido Roberto	460.305.538-28	6932-9 / 29638-4	Pago	Salário	R$ 2.303,00
26	Emanuelly Santos Alves Valoes	503.559.468-82	27-2 / 73225-7	Pago	Salário	R$ 3.039,00
27	Amanda Alves de Jesus Honorio	512.983.668-52	6932-9 / 22590-8	Pago	Salário	R$ 3.037,00
28	Carlos Henrique Jacinto	524.853.688-05	27-2 / 83462-9	Pago	Salário	R$ 1.235,00
29	Francinilde Nascimento	562.572.443-15	27-2 / 82569-7	Pago	Salário	R$ 1.828,00
30	Vera Lucia Imidio da Silva	562.631.044-49	6867-5 / 17774-1	Pago	Salário	R$ 1.808,00

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 05/01/2026 às 08:41:09 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	
1202	Bienio	3,00	54,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,48
19	Arredondamento Anterior			0,59
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,37	282,37
Total Liquido -->	1.876,00

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	2.158,37	*****

Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.876,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C4F.534.E19.885.45E

TERMO Nº 1883/2025
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

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

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			0,42
218	Empréstimo eConsignado			305,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.266,87	488,87
Total Liquido -->	1.778,00

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	*****

Eliana I. Scalicci
Assinatura

29 / 12 / 25
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.778,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FA1.622.16C.C14.30B

TERMO Nº 1099/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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		0,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,96
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,83	169,83
Total Liquido -->	1.935,00

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 C. S.
Assinatura

29 / 12 / 25
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.935,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B24.47A.84A.56C.04E

TERMO Nº 1662/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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		0,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,10
1022	Adiantamento			156,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,97	324,97
Total Liquido -->	1.780,00

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	2.260,35	*****

Kerli Regina D.
Assinatura

29 / 12 / 25
Data

TERMO Nº 10882/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.780,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.899.7AD.ED8.B0F.392

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
Dezembro/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		0,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,10
1086	Seguro de Vida			2,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.104,97	168,97
Totai Liquido -->		1.936,00

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	*****

Assinatura

29 / 12 / 25
Data

TERMO Nº 10882/2025
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.936,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.FFF.2CB.9E6.021.AAC

TERMO Nº 10852/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.753.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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		0,09	
1202	Bienio	4,00	255,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		780,83
13	IRRF Sobre Salário	27,50		749,53
19	Arredondamento Anterior			0,98
1022	Adiantamento			177,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
6.937,59	1.710,59
Total Liquido -->	5.227,00

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	7.114,50	27,50

Assinatura

29 / 12 / 25
Data

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 5.227,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.96B.AEF.F22.FA0.A8E

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.753.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,12
218	Empréstimo eConsignado			596,76
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.509,13	802,13
Total Liquido -->	1.707,00

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	*****

Valeri Araujo
Assinatura

29 / 12 / 25
Data

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.707,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.A90.594.BB9.4B8

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
Dezembro/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		0,52	
120	13º Salário Complementar	12,00	0,16	
152	DSR Adicional Noturno		0,33	
1290	Adicional Noturno 40%	0,26	1,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,42
19	Arredondamento Anterior			0,50
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00		0,02
171	IRRF 13º Salário Complementar	15,00		0,03
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.484,22	314,22
Total Liquido -->	3.170,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.177,96	3.483,54	3.483,70	278,69	3.483,54	15,00

Prado.
Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 10852/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.999.590.398.8FC.F7B

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
Dezembro/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		19,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,19	
17	Horas Extras 50%	6,52	98,00	
120	13º Salário Complementar	11,00	9,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,20
15	Débito Estouro de Salário			78,69
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		0,88
218	Empréstimo eConsignado			669,92
1022	Adiantamento			61,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.231,94	989,94
Total Liquido -->	1.242,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.221,95	2.231,75	178,54	2.282,95	*****

Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.242,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.76E.88E.042.29A.797

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
Dezembro/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		219,01	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
17	Horas Extras 50%	29,00	1.095,03	
26	Auxilio Creche		352,00	
120	13º Salário Complementar		121,33	
1202	Bienio	3,00	141,93	
11	INSS Sobre Salário	14,00		718,26
13	IRRF Sobre Salário	27,50		654,94
19	Arredondamento Anterior			0,91
170	INSS 13º Salário Complementar	14,00		16,99
171	IRRF 13º Salário Complementar	22,50		23,47
1022	Adiantamento			350,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
*****	*****
Total Liquido -->	*****

Salario Base	Sal.Contr.iNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 10883/2025
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
198	WESLEN DANIEL BREGADIOLI	252105			0	0	0	2
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 02/09/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
6.964,82	1.766,82
Total Liquido -->	5.198,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.731,00	6.490,57	6.611,90	528,96	6.840,57	22,50

Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 1002 / 2025
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 5.198,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.362.A47.C6D.D48.410

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
Dezembro/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		0,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,99
218	Empréstimo eConsignado			56,61
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			554,19
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			80,92
1022	Adiantamento			10,00
1070	Vale Transporte	6,00		132,30
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.509,26	1.040,26
Total Liquido -->	1.469,00

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	2.518,60	*****

Solange S Francisco
Assinatura

29 / 12 / 25
Data

TERMO Nº 1883/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.469,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.271.944.536.FCF.FB4

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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		21,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,01	
17	Horas Extras 50%	6,00	105,22	
120	13º Salário Complementar		19,52	
1202	Bienio	6,00	108,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,70
19	Arredondamento Anterior			0,48
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		1,76
218	Empréstimo eConsignado			498,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.358,19	690,19
Total Liquido -->	1.668,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.338,66	2.358,18	188,65	2.338,66	*****

Renato C. W. M. Rocha
Assinatura

23/12/2025
Data

TERMO Nº 1882/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.668,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D8F.E70.C7A.765.731

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
Dezembro/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		0,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,94
218	Empréstimo eConsignado			524,38
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			155,77
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.509,34	886,34
Total Liquido -->	1.623,00

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	*****

Leticia Asato
Assinatura

29 / 12 / 25
Data

TERMO Nº 1083/2025
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.623,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B02.528.D66.89A.F48

TERMO Nº 6881/2025
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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		0,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,90
218	Empréstimo eConsignado			238,14
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			55,80
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,76	571,76
Total Liquido -->	1.533,00

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	*****

Thamiris Carneiro
Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 1889/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.533,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.435.C0C.3D1.EA8.756

TERMO Nº 5862/2025
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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		0,63	
1202	Bienio	3,00	54,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,48
19	Arredondamento Anterior			0,81
218	Empréstimo eConsignado			595,57
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			13,73
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			86,11
1022	Adiantamento			64,00
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.159,00	1.042,00
Total Liquido -->	1.117,00

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	2.222,37	*****

Assinatura

29/12/25
Data

TERMO Nº 10882/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.117,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.358.E66.F45.B17.E2A

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
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
334	VIVIANE GOMES FONSECA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 12/09/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,15
218	Empréstimo eConsignado			530,80
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			162,91
1022	Adiantamento			75,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.509,11	974,11
Total Liquido -->	1.535,00

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	2.583,60	*****

Viviane G Fonseca
Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE GOMES FONSECA
CPF: 396.533.888-94
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 25.693-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.535,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.198.97C.D54.775.626

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
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
375	PRISCILA GARCIA PINTO FELICIANO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 18/12/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	147,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
16	Arredondamento Atual		0,71	
220	Salário Afast Pago Empregador	11,00	808,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,52
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.087,77	83,77
Total Liquido -->	1.004,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	1.087,06	1.087,06	86,96	1.087,06	*****

Assinatura

/ /
Data

TERMO Nº 10852/2025
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA GARCIA PINTO FELICIAN
CPF: 401.515.248-40
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 8.437-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.004,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.08C.543.CC1.490.A6C

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
Dezembro/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	27,00	1.620,68	
8	Adicional Insalubridade	20,00	273,24	
26	Auxilio Creche		352,00	
270	Férias No Mês	3,00	210,45	
271	1/3 de Férias no Mês		70,15	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		55,04	
1202	Bienio	3,00	54,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,78
19	Arredondamento Anterior			0,93
53	Liquido de Férias			207,73
322	INSS Férias Mês -Recibo			23,01
1022	Adiantamento			24,00
1070	Vale Transporte	6,00		97,24
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
*****	*****
Total Liquido -->	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

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
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
191	FRANCIELE BORGES DOS SANTOS	411010			0	0	0	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1	ADMISSÃO: 07/01/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,75	
218	Empréstimo eConsignado			419,92
337	Prov desc eConsignado (Férias)			55,04
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			130,43

Total Vencimentos	Total Descontos
2.636,33	1.115,33
Total Liquido -->	1.521,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.228,54	2.228,54	178,29	1.971,94	*****

Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 6852/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.521,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D6F.C8D.E55.C7F.4E7

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
Dezembro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,98
1022	Adiantamento			23,00
1070	Vale Transporte	6,00		132,30
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.509,53	361,53
Total Liquido -->	2.148,00

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	2.531,60	*****

Maria F. F. Ruffo
Assinatura

09 / 12 / 25
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.148,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BE3.22E.D62.44F.905

TERMO Nº 6882 / 2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,29	
1202	Bienio	1,00	23,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,53
19	Arredondamento Anterior			0,61
1022	Adiantamento			48,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,60
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.636,99	403,99
Total Liquido -->	2.233,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.310,00	2.636,70	2.636,70	210,94	2.684,70	*****

Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.233,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CF8.F41.C3C.8B5.D08

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
Dezembro/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	30,00	2.205,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,50
1070	Vale Transporte	6,00		132,30
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.509,05	338,05
Total Liquido -->	2.171,00

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	*****

Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.171,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E45.68E.268.E49.E94

TERMO Nº 10832/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	27,00	2.860,16	
8	Adicional Insalubridade	20,00	273,24	
16	Arredondamento Atual		0,50	
26	Auxilio Creche		352,00	
270	Férias No Mês	3,00	355,04	
271	1/3 de Férias no Mês		118,35	
11	INSS Sobre Salário	12,00		288,16
19	Arredondamento Anterior			0,94
53	Liquido de Férias			434,89
322	INSS Férias Mês -Recibo			38,05
1022	Adiantamento			101,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.959,29	865,29
Total Liquido -->	3.094,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.177,96	3.606,79	3.606,79	288,54	3.234,40	*****

Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.094,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4DA.1A3.D05.1D1.0C6

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
Dezembro/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 Atuai		0,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,81
218	Empréstimo eConsignado			684,07
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.509,13	890,13
Total Liquido -->	1.619,00

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

29/12/25
Data

TERMO Nº 1052/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:01
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.619,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AEB.63A.5CC.047.62B

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
330	DAMARES CRISTIANA DA SILVA	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	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		0,89	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,26
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			268,12
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			313,99
1022	Adiantamento			165,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.457,24	916,24
Total Liquido -->	1.541,00

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	2.269,35	*****

Damares Cristiana da Silva
Assinatura

29 / 12 / 25
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAMARES CRISTINA DA SILVA
CPF: 450.538.868-90
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 73.584-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.541,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7E1.909.4B6.1B2.E4E

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
Dezembro/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		0,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,61
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.508,86	205,86
Total Liquido -->	2.303,00

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

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 68/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:02
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.303,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C0B.A19.A85.F7B.F6C

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,18	
120	13º Salário Complementar		64,34	
152	DSR Adicional Noturno		121,33	
1202	Bienio	2,00	44,10	
1290	Adicional Noturno 40%	133,01	606,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,08
19	Arredondamento Anterior			0,85
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00		7,72
171	IRRF 13º Salário Complementar	15,00		8,32
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.345,22	306,22
Total Liquido -->	3.039,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	3.280,70	3.345,04	267,61	3.280,70	*****

Emanuelly santos a. Valões
Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:02
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.039,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.56C.C76.A0A.C65.A42

TERMO Nº 10802/2025
PMJ-SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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		0,46	
120	13º Salário Complementar		63,99	
152	DSR Adicional Noturno		120,64	
1202	Bienio	2,00	44,10	
1290	Adicional Noturno 40%	132,25	603,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,26
19	Arredondamento Anterior			0,34
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00		7,68
171	IRRF 13º Salário Complementar	7,50		4,79
1086	Seguro de Vida			2,25
1458	Exc.Interv.Refeição Injustif.	0,16		2,67

Total Vencimentos	Total Descontos
3.340,99	303,99
Total Liquido -->	3.037,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	3.273,87	3.337,86	267,03	3.273,87	7,50

Amanda J. de J. Honorio
Assinatura

29 / 12 / 25
Data

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:02
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.037,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2C2.80E.39D.146.363

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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		0,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,02
218	Empréstimo eConsignado			310,67
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			270,15
1022	Adiantamento			12,00
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,76	869,76
Total Liquido -->	1.235,00

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	2.116,35	*****

Carlos Henrique Jacinto
Assinatura

29 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 108021/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:02
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.235,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DD4.85F.4D5.395.CFB

TERMO Nº 1662/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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		0,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,20
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.105,12	277,12
Total Liquido -->	1.828,00

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

19 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 10892/2025
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:02
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.828,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.944.6E8.8BA.F0B.13B

TERMO Nº 1055/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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		0,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,02
1022	Adiantamento			20,00
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,94	296,94
Total Liquido -->	1.808,00

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	2.124,35	*****

Vera Lucia I. A. Silva
Assinatura

23 / 12 / 2025
Data

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:02
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.808,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.00F.F9E.D4F.AC5.2D5

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São 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: 899936268036
Data de Emissão: 19/12/2025
Número da Fatura: 2010067601
Período de Utilização: 19/11/2025 a 18/12/2025
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2025

VENCIMENTO
06/01/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	89,99
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**119,99**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

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



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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 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
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Data de Vencimento
06/01/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899936268036	**899936268036-1**	**119,99**

Pagar via PIX

84610000001 3 19990082089 5 99362680362 7 01006760199 6

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Município

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	72m36s	103m42s	133m00s	102m24s	93m24s	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	03m12s	02m12s	0	04m24s	03m00s	-

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 seu contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu 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 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
ENDEREÇO: AV CAFE 131 COMPL NAO INFORMADO
BAIRRO: VL IVAN
CEP: 17207-202 - Jaú - SP

CPF/CNPJ: 50.759.091/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936268036
TELEFONE PRINCIPAL: (14) 3622-2624
PERÍODO: 19/11/2025 a 18/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 06/01/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 119,99

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 3294315 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251202558157000162620070032943151089272815&tpAmb=1
Chave de acesso:
3525 1202 5581 5700 0162 6200 7003 2943 1510 8927 2815
Protocolo de Autorização: 3352500118220514 - 21/12/2025 08:39:52

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	120,18	-65,00	55,18	55,18	18,00	9,93	1,65	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	20,00	-11,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	239,93	-218,93	21,00	21,00	18,00	3,78	0,62	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	119,99
BASE DE CÁLCULO	76,18
VALOR ICMS	13,71
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	43,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,60
COFINS	2,73
FUST	0,61
FUNTTEL	0,30

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899936268036	**899936268036-1**	**119,99**

Pagar via PIX

84610000001 3 19990082089 5 99362680362 7 01006760199 6

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.02
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 84610000001-3 19990082089-5
99362680362-7 01006760199-6
Data do pagamento 29/12/2025
Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 2.E98.847.C93.81E.699

TERMO Nº 1088/2025
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 000059897

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO

35251269061547001337550010000598971035422057

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	135254057806420 24/12/2025 07:48:25

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	23/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202	23/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JAÚ	1436222624	SP	ISENTO	07:48:25

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
				275,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					275,39

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
25	MELAO AMARELO kg	08071900	040	5929	KG	13,170	3,95	52,02					
21	MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	16,150	11,98	193,47					
30740	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN	1,000	29,90	29,90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO 10.892/2025 Venda opera¿¿o presencial para n¿o contribuinte conforme art.52 ¿3¿ RICMS/SP Ref. NFC-e: 102 - COO: 19685 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal IPI:0,00	

Powered by Arius Sistemas

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO		TOTAL			
14	BANANA NANICA - KG	R$	6,98	R$	97,72		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	11,98	R$	263,56		
24	MELÃO - KG	R$	3,95	R$	94,80		
9	ABACAXI PEROLA - UND	R$	11,99	R$	107,91		
1	MELANCIA - UND	R$	29,90	R$	29,90		2,99
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$	9,95	R$	79,60		
				R$	-		
				R$	**673,49**	R$	388,26

Quantidade	Produto	JAU SERVE		TOTAL		
14	BANANA NANICA - KG	R$	7,99	R$	111,86	
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	12,99	R$	285,78	
24	MELÃO - KG	R$	14,99	R$	359,76	
9	ABACAXI PEROLA - UND	R$	9,98	R$	89,82	
1	MELANCIA - KG	R$	5,99	R$	5,99	5,99
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$	12,99	R$	103,92	
		R$	-	R$	-	
				R$	**957,13**	

Quantidade	Produto	CENTRAL		TOTAL			
14	BANANA NANICA - KG	R$	4,99	R$	69,86		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	12,90	R$	283,80		
24	MELÃO - KG	R$	4,77	R$	114,48		
9	ABACAXI PEROLA - UND	R$	8,99	R$	80,91		
1	MELANCIA - KG	R$	3,96	R$	3,96	R$	3,96
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$	9,77	R$	78,16		
				R$	-		
				R$	**631,17**	R$	159,07

Quantidade	Produto	PIZZINATTO		TOTAL			
14	BANANA NANICA	R$	4,69	R$	65,66		
				R$	**65,66**	R$	65,66

R$ 612,99

Termo 10.892/2025

Autorizado
23/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

ORÇAMENTO

BANANA NANICA KG. – R$ 6,98
MAMÃO FORMOSA KG. – R$ 11,98
MELÃO AMARELO KG. – R$ 3,95
ABACAXI PÉROLA UND. – R$ 11,99
MELÂNCIA UND. - R$ 29,90
PIMENTÃO VERDE KG. – R$ 9,95

23/12/2024

Sup. Vieira e dias da Silva Bauru LTDA
Av do café, 327 – Vila Netinho
CNPJ: 69.061.547/0013-37
www.panelaosupermercados.com.br

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 23 de dezembro de 2025 às 10:03
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento conforme solicitado.

BANANA NANICA - R$7,99kg
MAMÃO FORMOSA - R$12,99kg
MELÃO REI - R$14,99kg
ABACAXI PÉROLA - R$9,98un
MELANCIA - R$5,99kg
PIMENTÃO VERDE - R$12,99kg

At.te,

Juan Bagarini
Administrativo
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 23 de dezembro de 2025 09:21
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1083/2025
PMI SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br>
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

23 de dezembro de 2025 às 10:27

Bom dia, segue o orçamento. ofertas válidas até hoje.

BANANA NANICA - R$ 4,99 kg
MAMÃO FORMOSA - R$ 12,90 kg
MELÃO - R$ 4,77 (amarelo)
ABACAXI PÉROLA - R$ 8,99 uni
MELANCIA - R$ 3,96 kg
PIMENTÃO VERDE - R$ 9,77 kg

Att ; Tabata

TERMO Nº [illegible]/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: 26/11/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera suco	3.24kg	
	Laranja Lima		
	Mexerica		
	Banana Nanica	4.69kg	
	limão	5,00kg	

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1030/2025
PMJ SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:02
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094467206162893821091120002513340000027539
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	122.902
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	275,39
VALOR COBRADO	275,39

NR.AUTENTICACAO F.89E.76C.65D.DF1.88F

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 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 26/12/2025 - DESTINATÁRIO: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - END.: AVENIDA DO CAFE, 131 - 17207-202 JAU - SP - QUANT.: 216 - VALOR TOTAL: 2133.82		**NF-e Nº 000.010.147 Série 53**
DATA DE RECEBIMENTO	**ASSINATURA RECEBEDOR**	

ultragaz

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.147
Série 53
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1261 6021 9902 5700 5505 3000 0101 4715 5470 2226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	135254070721021 - 26/12/2025 13:33:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			**CNPJ / CPF**	**DATA DE EMISSÃO**
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	26/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	26/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JAU		SP		1:31:43 PM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	02/01/2026
Valor:	2.133,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS S.T.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,82

VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.133,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	**FRETE POR CONTA**	**CÓDIGO ANTT**	**PLACA DO VEÍCULO**	**UF**	**CNPJ / CPF**
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	(3) Proprio/Remet				61.602.199/0257-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES		BAURU		SP	209246671114

QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
216	QUILOGRAMA		1	216,00	216,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL 2303212609.01	27111910	061	5656	KG	216	9,8788	2.133,82	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF Remessa: 884097/99
Coletor:427c06cbc3fca8a5
Termo 10892\2025
Cod.Cliente:03.4296050.8358327
CONDICAO: 07 DD
BOLETO(S):[61313712]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Base ICMS em KG:216.00/Valor ICMS Monofasico:300,24. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
5,9508% GN
22,9732% GNI
71,0760% GLP

RESERVADO AO FISCO

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

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:02
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096103137123293080429060009210310000213382
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	122.903
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.133,82
VALOR COBRADO	2.133,82

NR.AUTENTICACAO 6.C58.BCB.525.A0E.905

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

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
420
Código de Verificação de Autenticidade
05A8Z0W63
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/12/2025 às 16:26:22
Chave de Acesso
YD99PWJNWSRAXOUYIOB6QAXCONYR97

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
				22/12/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
383.108.487-49	**12530641**	**12353**	**001235300**	MARIO IRUSTA PRADA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 365	**clinica**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201100	**JAU-SP**		**cdc365@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	Pagamento referente ao exame da funcionária Viviane Gomes Fonseca Termo: 10892/2025	50,00	R$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Medicina e biomedicina	**0,00%**	**000004.0000001**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 50,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 50,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARIO IRUSTA PRADA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **420** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **05A8Z0W63**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.02
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291449510790669 85
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$50,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/12/2025 - 14:49:19
DESCRICAO: NF 420

PAGO PARA: Mario Irusta Prada
CPF: ***.108.487-**
CHAVE PIX: +5514991967117
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000238600
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: 29/12/2025 - 14:49:20

DOCUMENTO: 122904
AUTENTICACAO SISBB: 3.F34.769.DA1.D70.658

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 1092/2025
PMJ/SADS
Municipal

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35253002255650289000186000000000001825128647538932

Número da NFS-e 18	**Competência da NFS-e** 18/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 18/12/2025 13:08:40	
Número da DPS 26	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 18/12/2025 13:08:40	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 55.650.289/0001-86	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9131-7399	
Nome / Nome Empresarial 55.650.289 CLAUDIO DONISETE GOTALDY		**E-mail** CDGPINTURAS@HOTMAIL.COM	
Endereço DACIO BURJATO, 236, JARDIM CAMPOS PRADO		**Município** Jaú - SP	**CEP** 17208-743
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 50.759.091/0001-11	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU		**E-mail** abrigosaolourenco@gmail.com	
Endereço DO CAFE, 131, VILA IVAN		**Município** Jaú - SP	**CEP** 17207-202

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado de mão de obra de pintura em geral.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Jaú - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 150,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 150,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 150,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO 10892/2025 | **NBS:** 101073000

Claudio Donisete Gotaldy

CNPJ: 55.650.289/0001-86

CELULAR : 14 – 99131-7399

QTD	PRODUTO
01	Pintura de corrimão
	TOTAL : R$ 150,00

18/12/2025

Claudio Donisete Gotaldy

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

ORÇAMENTO PINTURA

Pintura de um corrimão

Total R$ 180,00

Jaú, 17 de dezembro de 2025

Jeferson Rogério Valentim

CNPJ: 58.911.833/0001-94

TERMO Nº 1055/2025
PMJ/SADS
Município

ORÇAMENTO

Serviço de pintura em corrimão.

Total: R$ 200,00

Jaú, 18/12/2025

Jonatan Henrique Valentim

CPF: 508.431.208-94

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.02
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291643176336937 87
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$1,48
DATA: 29/12/2025 - 14:50:08
DESCRICAO: NF 18

PAGO PARA: Claudio D Gotaldy
CPF: ***.577.918-**
CHAVE PIX: 17057791828
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000475208
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 29/12/2025 - 14:50:09

DOCUMENTO: 122905
AUTENTICACAO SISBB: 2.F91.4CF.0CF.9DB.E12

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 10332/2025
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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.25360.5014849-8

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **17.795,97**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000422546540

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	13.754,45			13.754,45
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.041,52			4.041,52
	Totais	**17.795,97**			**17.795,97**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 26/12/2025 23:02:13

85860000177 9 95970385260 1 20071625360 0 50148498422 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000177 9 | 95970385260 1 | 20071625360 0 | 50148498422 5

CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número: 07.16.25360.5014849-8
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 17.795,97

Pague com o PIX

TERMO Nº 1000/2025
PMJ/SADS

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:50
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	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	3.230,45

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

NR.AUTENTICACAO 9.DD4.1B6.392.450.5AC

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECEBEMOS DE ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/12/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - VALOR TOTAL: R$ 75,00		NF-e **Nº 000.053.034** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ATACADISTA 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 000.053.034 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1221 3000 5200 0153 5500 1000 0530 3413 8197 9283

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		135254071945230 26/12/2025 15:24:32
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	26/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN JAHU		17207-202	26/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		15:24:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2026	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
"TERMO 10.892/2025";Pedido Numero: 291067;ISENTO DO ICMS - anexo 1 art 103. DO DECR. 45.490 de 30/112000 RICMS; "Emitida nos termos da Portaria CAT n 127/2015;	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL		
14	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 97,72		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,98	R$ 263,56		
24	MELÃO - KG	R$ 3,95	R$ 94,80		
9	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 11,99	R$ 107,91		
1	MELANCIA - UND	R$ 29,90	R$ 29,90		2,99
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 9,95	R$ 79,60		
			R$ -		
			R$ 673,49	R$	388,26

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL		
14	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 111,86		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 12,99	R$ 285,78		
24	MELÃO - KG	R$ 14,99	R$ 359,76		
9	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 9,98	R$ 89,82		
1	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 5,99		5,99
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 12,99	R$ 103,92		
		R$ -	R$ -		
			R$ 957,13		

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL		
14	BANANA NANICA - KG	R$ 4,99	R$ 69,86		
22	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 12,90	R$ 283,80		
24	MELÃO - KG	R$ 4,77	R$ 114,48		
9	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 8,99	R$ 80,91		
1	MELANCIA - KG	R$ 3,96	R$ 3,96	R$	3,96
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 9,77	R$ 78,16		
			R$ -		
			R$ 631,17	R$	159,07

Quantidade	Produto	PIZZINATTO	TOTAL		
14	BANANA NANICA	R$ 4,69	R$ 65,66		
			R$ 65,66	R$	65,66

R$ 612,99

Termo 10.892/2025

Autorizado
23/12/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

ORÇAMENTO

BANANA NANICA KG. – R$ 6,98
MAMÃO FORMOSA KG. – R$ 11,98
MELÃO AMARELO KG. – R$ 3,95
ABACAXI PÉROLA UND. – R$ 11,99
MELÂNCIA UND. - R$ 29,90
PIMENTÃO VERDE KG. – R$ 9,95

23/12/2024

Sup. Vieira e dias da Silva Bauru LTDA
Av do café, 327 – Vila Netinho
CNPJ: 69.061.547/0013-37
www.panelaosupermercados.com.br

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipais

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 23 de dezembro de 2025 às 10:03
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento conforme solicitado.

BANANA NANICA - R$7,99kg
MAMÃO FORMOSA - R$12,99kg
MELÃO REI - R$14,99kg
ABACAXI PÉROLA - R$9,98un
MELANCIA - R$5,99kg
PIMENTÃO VERDE - R$12,99kg

At.te,

Juan Bagarini
Administrativo
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 23 de dezembro de 2025 09:21
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUIT - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br>
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

23 de dezembro de 2025 às 10:27

Bom dia, segue o orçamento. ofertas válidas até hoje.

BANANA NANICA - R$ 4,99 kg
MAMÃO FORMOSA - R$ 12,90 kg
MELÃO - R$ 4,77 (amarelo)
ABACAXI PÉROLA - R$ 8,99 uni
MELANCIA - R$ 3,96 kg
PIMENTÃO VERDE - R$ 9,77 kg

Att ; Tabata

TERMO Nº 1053/2025
PMJ/SADS

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: 26/11/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

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

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1052/2025
PMJ SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:02
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080121144020921590180002713140000007500
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	123.001
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
VALOR COBRADO	75,00

NR.AUTENTICACAO C.4F0.783.B4A.6CC.E01

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
Município

RECEBEMOS DE DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - VALOR TOTAL: R$ 420,00		NF-e **Nº 000.004.420** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE GAS LTDA

RUA FRANCISCO SAMPAIO, 421 - VILA SAMPAIO
BUENO - CEP:17205-050 - JAU - SP
TEL: (14)3622-9116

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.420 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1214 9459 0800 0182 5500 1000 0044 2015 3012 4101

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	135254107023012 30/12/2025 08:49:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401108573114		14.945.908/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU				50.759.091/0001-11	30/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFE, 131		VILA IVAN		17207-202	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Jau		SP			08:43:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	420,00									

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	56,49	420,00
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	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE GAS LTDA	0 - REMETENTE				14.945.908/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FRANCISCO SAMPAIO,421,	Jau			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	GLP				

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GLP ENVASADO 45 KGS Valor Aproximado Impostos: R$ 56,49(13,45%) Fonte: IBPT CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO VALE 676 - TERMO 10892/2025 - BOLETO BANCARIO. Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI Valor Aproximado Impostos: R$ 56,49(13,45%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:02
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060069536400000002016273902113120000042000
BENEFICIARIO:
DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE
NOME FANTASIA:
DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE GAS L
CNPJ: 14.945.908/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE GAS L
CNPJ: 14.945.908/0001-82
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	123.002
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

NR.AUTENTICACAO 5.BC4.F4D.6DA.684.B42

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 1888/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECEBEMOS DE DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - VALOR TOTAL: R$ 840,00		NF-e **Nº 000.004.421** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE GAS LTDA

RUA FRANCISCO SAMPAIO, 421 - VILA SAMPAIO
BUENO - CEP:17205-050 - JAU - SP
TEL: (14)3622-9116

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.421 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1214 9459 0800 0182 5500 1000 0044 2115 3012 4109

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	135254107050260 30/12/2025 08:51:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401108573114		14.945.908/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jau		SP		08:47:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	840,00									

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	112,98	840,00
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	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE GAS LTDA	0 - REMETENTE				14.945.908/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FRANCISCO SAMPAIO,421,	Jau			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2	GLP				

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
3	GLP ENVASADO 45 KGS Valor Aproximado Impostos: R$ 112,98(13,45%) Fonte: IBPT CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	2,00	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO TERMO 10892/2025 - BOLETO. Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI Valor Aproximado Impostos: R$ 112,98(13,45%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:02
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060069536400000004016273908113120000084000
BENEFICIARIO:
DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE
NOME FANTASIA:
DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE GAS L
CNPJ: 14.945.908/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
DEBORA DEL BIANCO COMERCIO DE GAS L
CNPJ: 14.945.908/0001-82
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	123.003
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	840,00
VALOR COBRADO	840,00

NR.AUTENTICACAO 9.17B.4EB.B1A.D9D.1CE

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 REDE LK DE POSTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2025 DES T/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 153,48

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.009.142
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 000.009.142
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 8208 0600 0784 5500 3000 0091 4210 0202 2963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
401085731110		01.820.806/0007-84	135253758275411 03/12/2025 09:48:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	03/12/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	03/12/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	09:48:45

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	153,48

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	153,48

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 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP.	29,78	22071090	060	5656	L	36,631	4,19	153,48	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO 10892/2025 PLACA: CKB3329 VEICULO: HONDA CIVIC MOTORISTA: RENATO nBico: 25 nBomba: 702 nTanque: 7001 vEncIni: 4146609.618 vEncFin: 4146646.250 Tributos aproximados: R$ 11,36 (7,40%) Federal, R$ 18,42 (12,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP B0591B	

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2025 DES T/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 164,95

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.009.163
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 000.009.163
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 8208 0600 0784 5500 3000 0091 6310 0208 9731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
401085731110		01.820.806/0007-84	135253832485364 08/12/2025 11:11:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	08/12/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	08/12/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	11:11:04

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	164,95

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	164,95

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 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000	32,00	22071090	060	5656	L	38,45	4,29	164,95	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO 10892/2025 PLACA: CUG7B73 VEICULO: SPIM MOTORISTA: RENATO nBico: 33 nBomba: 703 nTanque: 7001 vEncIni: 3965070.719 vEncFin: 3965109.169 Tributos aproximados: R$ 12.21 (7.40%) Federal, R$ 19.79 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537	

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2025 DES T/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 190,00

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.009.167
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 000.009.167
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 8208 0600 0784 5500 3000 0091 6710 0209 3177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
401085731110		01.820.806/0007-84	135253838844463 08/12/2025 17:35:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	08/12/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	08/12/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	17:35:53

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	190,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000	36,86	22071090	060	5656	L	44,29	4,29	190,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO 10892/2025 PLACA: ENE4E81 VEICULO: MOBI MOTORISTA: DANIEL nBico: 54 nBomba: 705 nTanque: 7001 vEncIni: 169813.449 vEncFin: 169857.739 Tributos aproximados: R$ 14,06 (7,40%) Federal, R$ 22,80 (12,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537	

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/12/2025 DES T/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 250,00

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.009.178
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 000.009.178
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 8208 0600 0784 5500 3000 0091 7810 0210 8810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
401085731110		01.820.806/0007-84	135253864754778 10/12/2025 07:53:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	10/12/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	10/12/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	07:53:09

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	250,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP	91,75	27101259	061	5656	L	40,389	6,19	250,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO 10892/2025 PLACA: FFO8H41 VEICULO: FOX MOTORISTA: DANIEL nBico: 24 nBomba: 702 nTanque: 7003 vEncIni: 2412157.381 vEncFin: 2412197.770 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 30.50 (12.20%) Federal, R$ 61.25 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537	

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/12/2025 DES T/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 192,62

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.009.185
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 000.009.185
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 8208 0600 0784 5500 3000 0091 8510 0211 4237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
401085731110		01.820.806/0007-84	135253874788926 10/12/2025 18:10:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	10/12/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	10/12/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	18:10:05

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	192,62

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	192,62

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 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000	37,36	22071090	060	5656	L	44,90	4,29	192,62	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
10892/2025 PLACA: FWU6790 VEICULO: UP MOTORISTA: RENATO nBico: 54 nBomba: 705 nTanque: 7001 vEncIni: 170014.000 vEncFin: 170058.899 Tributos aproximados: R$ 14.25 (7,40%) Federal, R$ 23.11 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537	

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/12/2025 DES T/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 218,07

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.009.191
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 000.009.191
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 8208 0600 0784 5500 3000 0091 9110 0212 4833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
401085731110		01.820.806/0007-84	135253888355731 11/12/2025 14:36:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	11/12/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	11/12/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	14:36:15

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	218,07

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	218,07

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP	80,03	27101259	061	5656	L	35,23	6,19	218,07	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO10892/2025 PLACA: CTH5018 VEICULO: KOMBI MOTORISTA: DANIEL nBico: 44 nBomba: 704 nTanque: 7003 vEncIni: 1362222.649 vEncFin: 1362257.879 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 26.60 (12.20%) Federal, R$ 53.43 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537	

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/12/2025 DES T/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 202,23

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.009.194
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 000.009.194
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 8208 0600 0784 5500 3000 0091 9410 0213 4466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
401085731110		01.820.806/0007-84	135253899441381 12/12/2025 09:01:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	12/12/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	12/12/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	09:01:10

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	202,23

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	202,23

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 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000	39,24	22071090	060	5656	L	47,14	4,29	202,23	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO 10892/2025 PLACA: CKB3329 VEICULO: HONDA CIVIC MOTORISTA: DANIEL nBico: 26 nBomba: 702 nTanque: 7001 vEncIni: 3385999.830 vEncFin: 3386046.970 Tributos aproximados: R$ 14,97 (7,40%) Federal, R$ 24.27 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537	

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/12/2025 DES T/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 1.218,91

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.009.216
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 000.009.216
SÉRIE 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 8208 0600 0784 5500 3000 0092 1610 0236 3162

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	135254096526510 29/12/2025 11:01:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	29/12/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	29/12/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	11:01:18

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
79998	2.590,26	0,00	2.590,26	05/01/2026

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	1.218,91

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	1.218,91

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 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000	236,47	22071090	060	5929	L	284,1293	4,29	1.218,91	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo 10.892/2025 -Placa: ENE4E81 Placa: CTH5018 Placa: FFO8H41 Placa: CKB3329 Placa: CUG7B73 Placa: FWU6790 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 010, EMITIDA EM 18/12/2025, NÚMERO: 205871,205919,EMITIDA EM 21/12/2025, NÚMERO: 210235,EMI TIDA EM 23/12/2025, NÚMERO: 213415,EMITIDA EM 28/12/2025, NÚMERO: 219687,EMITIDA EM 29/12/2025, NÚMERO: 220810,220 825,220930, Tributos aproximados: R$ 90.20 (7.40%) Federal, R$ 146.27 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal	

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 000.009.216
SÉRIE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 8208 0600 0784 5500 3000 0092 1610 0236 3162

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	135254096526510 29/12/2025 11:01:09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Fonte: IBPT - SP 1C2537

RESERVADO AO FISCO

REDE LK DE POSTOS LTDA 07
Endereço: AV JOAO FERRAZ NETTO, 545 // UF: SP // Bairro: JARDIM FERREIRA
Cidade: JAU // CEP: 17.209-65 // Telefone: 14-3624-34 // Fax:
CNPJ..: 01.820.806/0007 // INSCR.EST.: 401.085.731.110

Data: 29/12/2025 Fatura nr.: 79998 Vencimento: 05/01/2026

Cliente.: 380013 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Endereço: AV DO CAFE, 131 Cep.....: 17.207-202
CGC/CPF.: 50.759.091/0001-11 Telefone.: 14-3622-2624
Bairro..: VILA IVAN Fax.....:
Cidade..: JAU Estado...: SP3

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos,
conforme relação abaixo:

Data	Documento	Nr Cupom	Descricao	Observacao	Valor	Placa	Frota
03/12/2025	318468	9142	NOTAS A PRAZO	TERMO 10892/202	153,48	CKB3329	
08/12/2025	318839	9163	NOTAS A PRAZO	TERMO 10892/20	164,95	CUG7B73	
08/12/2025	318869	9167	NOTAS A PRAZO	TERMO 10892/202	190,00	ENE4E81	
10/12/2025	318969	9178	NOTAS A PRAZO	TERMO 10892/202	250,00	FFO8H41	
10/12/2025	319019	9185	NOTAS A PRAZO	10892/2025	192,62	FWU6790	
11/12/2025	319085	9191	NOTAS A PRAZO	TERMO10892/2025	218,07	CTH5018	
12/12/2025	319139	9194	NOTAS A PRAZO	TERMO 10892/202	202,23	CKB3329	
18/12/2025	319603	205871	NOTAS A PRAZO	TERMO 10892/202	166,49	CUG7B73	
18/12/2025	319611	205919	NOTAS A PRAZO		170,06	ENE4E81	
21/12/2025	319837	210235	NOTAS A PRAZO		213,00	CKB3329	
23/12/2025	320023	213415	NOTAS A PRAZO		183,65	FWU6790	
28/12/2025	320285	219687	NOTAS A PRAZO		197,94	CKB3329	
29/12/2025	320344	220810	NOTAS A PRAZO		167,22	ENE4E81	
29/12/2025	320345	220825	NOTAS A PRAZO		59,33	CUG7B73	
29/12/2025	320362	220930	NOTAS A PRAZO		61,22	FWU6790	

VALOR DA FATURA: R$ 2.590,26

Dois Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Vinte e Seis Centavos**********
****
****

JAU , 29/12/2025

REDE LK DE POSTOS LTDA 07

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:02
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162398922007652755780005513170000259026
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	123.004
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.590,26
VALOR COBRADO	2.590,26

==========

NR.AUTENTICACAO 4.9D3.331.725.9BC.957

==========

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 10822/2025
PMJ SADS
Municipal

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
16	-		1/2	30/12/2025	26/01/2026	09/01/2026

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

Código da Instalação
27103455

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
26/12/2025	26/11/2025	30

Próxima leitura 26/01/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 015486904 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 29/12/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251233050196000188660000154869041077214058
Protocolo de autorização: 3352500065365700 -30.12.2025 às 02:12:46

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	**09/01/2026**	**R$ 7.287,09**

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Paulista informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão,encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 43,35 TE R$ -189,43
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$5,59 e CBS (0,90%) R$50,25. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 904005035348	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,14%	COFINS 5,23%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/25	kWh	8.000,0000	0,38815000	0,50555750	4.044,46	4.044,46	18,00	728,00	37,81	173,45
Consumo - TE DEZ/25	kWh	8.000,0000	0,28738000	0,37430625	2.994,45	2.994,45	18,00	539,00	27,99	128,42
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				170,22	170,22	18,00	30,64	1,59	7,30
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				62,01	62,01	18,00	11,16	0,58	2,66
Total Distribuidora					7.271,14					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					15,95					
Total consolidado					**7.287,09**	**7.271,14**		**1.308,80**	**67,97**	**311,83**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	7.271,14	18,00	1.308,80
PIS/PASEP	5.962,34	1,14	67,97
COFINS	5.962,34	5,23	311,83

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
DEZ 25	8000 30
NOV 25	7560 30
OUT 25	6560 33
SET 25	8040 28
AGO 25	7880 32
JUL 25	7600 30
JUN 25	7800 30
MAI 25	6840 30
ABR 25	8480 31
MAR 25	6720 30
FEV 25	8000 28
JAN 25	8240 31
DEZ 24	7720 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40219383	Energia Ativa-kWh	único	640	840	40,00	8.000
40219383	Energia Injetada	único	0	0	40,00	0

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 04 Dias
Amarela 26 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
015486904 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003276895	7.287,09	09/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836900000727 870900403466 033928876037 100032768952

TERMO Nº 166/2025
PMJ/SADS
Municipal

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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

Conta fácil

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

Conta digital

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

Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

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

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

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

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

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

Não se enrole com a segurança: pipa, só longe da rede elétrica.

Chame o Guardião no Zap

e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos com pipas.



GUARDIÃO DA VIDA

No verão, chuvas e ventos fortes podem afetar o fornecimento de energia.

Em caso de interrupção, acesse os canais digitais da CPFL:

(19) 99908-8888 App CPFL Energia cpfl.com.br

CPFL ENERGIA

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.02
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000072-7	87090040346-6
	03392887603-7	10003276895-2
Data do pagamento		30/12/2025
Valor em Dinheiro		7.287,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7.287,09

DOCUMENTO: 123005
AUTENTICACAO SISBB: F.B32.A4A.C89.DEA.DF0

TERMO N 108/2025
PMJ/SADS
Municipal