Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Eng.° Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500
C.N.P.J. n° 58.987.629/0001-57 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br

Agindo juntos geramos mais

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Alumínio, 03 de julho de 2026

Senhor(a)

A Organização da Sociedade Civil, Agindo Juntos Geramos + AJG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, com sede no Município de Sorocaba, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS mensal, referente ao mês de junho/2026, do Projeto, Serviço Socioassistencial de Proteção Especial de Alta Complexibilidade- Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa-Lar prestado conforme Termo de Colaboração nº 01/2024, Processo Administrativo nº 36/2024, Processo de Prestação de Contas nº, no valor de R$ 53.206,16.

Os documentos apresentados são

1. Comprovante de recolhimento de saldo da conta bancária (X)
2. Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas (X)
3. Demonstrativo consolidado de movimentação financeira trimestral (X) (de 01/06/2026 à 30/06/2026)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de (de 01/06/2026 à 30/06/2026)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/06/2026 à 30/06/2026)
6. Demonstrativo de cálculo de rescisões, quando houver ( )
7. Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas ( ) (de / / a / /)
8. Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto (X)
9. Relatório final de cumprimento de metas e execução do objeto ( )

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.07.03 13:58:11 -03'00'

(Assinatura do Representante Legal da OSC)
Camila Barbosa
Presidente
CPF 077.946.539-32

Sr(a) Marlene Tisio
Departamento de Desenvolvimento Social

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500
C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br

Agindo juntos geramos mais

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Alumínio, 03 de julho de 2026

Senhor(a)

A Organização da Sociedade Civil, Agindo Juntos Geramos + AJG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, com sede no Município de Sorocaba, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS mensal, referente ao mês de junho/2026, do Projeto, Serviço Socioassistencial de Proteção Especial de Alta Complexibilidade- Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa-Lar prestado conforme Termo de Colaboração nº 01/2024, Processo Administrativo nº 36/2024, Processo de Prestação de Contas nº, no valor de R$ 53.206,16.

Os documentos apresentados são

1. Comprovante de recolhimento de saldo da conta bancária (X)
2. Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas (X)
3. Demonstrativo consolidado de movimentação financeira trimestral (X) (de 01/06/2026 à 30/06/2026)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de (de 01/06/2026 à 30/06/2026)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/06/2026 à 30/06/2026)
6. Demonstrativo de cálculo de rescisões, quando houver ( )
7. Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas ( ) (de / / a / /)
8. Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto (X)
9. Relatório final de cumprimento de metas e execução do objeto ( )

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.07.03 13:58:11 -03'00'

(Assinatura do Representante Legal da OSC)
Camila Barbosa
Presidente
CPF 077.946.539-32

Sr(a) Marlene Tisio
Departamento de Desenvolvimento Social

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIRA

T.C Nº 01/2024

JUNHO/2026

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
PERÍODO	jun/26

NOME DA OSC/ CNPJ	AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 07.032.003/0001-56		
NÚMERO E TÍTULO DO TERMO/ OBJETO	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
VIGÊNCIA	12 MESES		
Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS	36/2024	Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Banco/ Agência/ Número da Conta	BANCO DO BRASIL	091-0	75405-6

Agindo juntos geramos mais

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data		Código da Operação Bancária	Nº Nota Fiscal	Código de Verificação / Chave de Acesso	Identificação do Favorecido e CNPJ OU CPF	Categoria da Despesa	Crédito/ Débito	Saldo
Saldo Inicial	R$ 221.529,98							R$ 221.529,98
	01/06/2026	60.101	NF Nº 3675		AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	R$ 1.500,00	R$ 220.029,98
	02/06/2026	60.201	NF Nº 43		ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 3.000,00	R$ 217.029,98
	03/06/2026	5.377	HOLERITE		CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	SALARIO	R$ 1.917,12	R$ 215.112,86
	03/06/2026	5.377	HOLERITE		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	SALARIO	R$ 2.390,32	R$ 212.722,54
	03/06/2026	5.377	HOLERITE		MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	R$ 2.390,32	R$ 210.332,22
	03/06/2026	5.377	HOLERITE		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	R$ 1.092,11	R$ 209.240,11
	03/06/2026	5.377	HOLERITE		MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	SALARIO	R$ 1.776,07	R$ 207.464,04
	03/06/2026	5.377	HOLERITE		MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	SALARIO	R$ 2.572,32	R$ 204.891,72
	03/06/2026	5.377	HOLERITE		PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	SALARIO	R$ 1.676,09	R$ 203.215,63
	03/06/2026	5.377	HOLERITE		PRISCILA RODRIGUES GODOY	SALARIO	R$ 1.785,22	R$ 201.430,41
	03/06/2026	5.377	HOLERITE		SONIA PEREIRA DIAS	SALARIO	R$ 3.219,34	R$ 198.211,07
	03/06/2026	5.377	HOLERITE		TALIA DE JESUS SOUZA	SALARIO	R$ 2.305,54	R$ 195.905,53
	03/06/2026	60.301	DANFE Nº 379		LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	AGUA MINERAL	R$ 140,00	R$ 195.765,53
	03/06/2026	60.302	DANFE Nº 380		LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	GLP	R$ 375,00	R$ 195.390,53
	05/06/2026	60.501	NF Nº 47		PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	MANUTENÇÃO	R$ 855,00	R$ 194.535,53
	05/06/2026	60.502	NF Nº 2404211		IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2.640,00	R$ 191.895,53
	05/06/2026	60.503	CONTRATO		MITRA DIOCESANA DE OSASCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R$ 3.500,00	R$ 188.395,53
	09/06/2026	60.901	FATURA		CPFL	ENERGIA	R$ 311,99	R$ 188.083,54
	09/06/2026	60.902	FATURA		SABESP	AGUA	R$ 834,38	R$ 187.249,16
	10/06/2026	61.001	NF Nº 1854		SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 93,85	R$ 187.155,31
	10/06/2026	61.002	FATURA 535/001029763		CLARO	INTERNET/TELEFONE	R$ 142,18	R$ 187.013,13
	17/06/2026	550.943.000.130.367	REPASSE		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	REPASSE	R$ 53.206,16	R$ 240.219,29
	17/06/2026	61.701	DARF 07.16.26163.2732098-		INSS	INSS	R$ 1.717,52	R$ 238.501,77
	17/06/2026	61.702	GRF 012606114345805 2-0		FGTS	FGTS	R$ 1.848,86	R$ 236.652,91
	17/06/2026	61.703	GRF 012606114345680 9-1		FGTS CONSIGNADO	FGTS	R$ 269,09	R$ 236.383,82
	17/06/2026	61.704	DANFE Nº 839		SUPERMERCADO MODELO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 453,16	R$ 235.930,66
	17/06/2026	61.705	DANFE Nº 7294		SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 2.633,09	R$ 233.297,57
	17/06/2026	61.706	DANFE Nº 840		SUPERMERCADO MODELO LTDA	MAT. LIMPEZA	R$ 111,89	R$ 233.185,68
	17/06/2026	61.707	DANFE Nº 7295		SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	MAT. DE HIGIENE	R$ 445,59	R$ 232.740,09
	19/06/2026	61.901	DANFE Nº 391		LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	GLP	R$ 396,00	R$ 232.344,09
	19/06/2026	61.902	DANFE Nº 395		LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	AGUA MINERAL	R$ 420,00	R$ 231.924,09
	24/06/2026	62.401	DANFE Nº 10493		CATELI SABATINI E BIANCHI	MAT. DE HIGIENE	R$ 319,45	R$ 231.604,64
	24/06/2026	62.402	DANFE Nº 10492		CATELI SABATINI E BIANCHI	ALIMENTAÇÃO	R$ 1.794,09	R$ 229.810,55
	25/06/2026	62.501	FATURA		CPFL	ENERGIA	R$ 127,29	R$ 229.683,26
	26/06/2026	62.601	DANFE Nº 109131		REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	MAT. DE LIMPEZA	R$ 201,02	R$ 229.482,24
Saldo Disponível								R$ 229.482,24
Rendimentos								R$ 797,22
Saldo Total							R$ -	R$ 230.279,46

CREDITO
R$ 53.206,16
DEBITO
R$ 45.253,90

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.07.03 13:54:57 -03'00'

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

PERÍODO: JUNHO /2026 **Mês/ano – JUNHO / 2026**

NOME DA OSC: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Nº DO TERMO: 01/2024
VIGÊNCIA: 12 MESES
Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS: 36/2024 Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
NÚMERO DA CONTA: AGENCIA 191-0 -CONTA CORRENTE: 75405-6

MOVIMENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RECURSOS

Categorias		Valor previsto no Plano de trabalho	Valores glosados de meses anteriores	Saldo Disponível	Despesas Mês 1	Despesas Mês 2	Despesas Mês 3	Despesas Mês 4	Despesas Mês 5	Despesas Mês 6	Total de Despesas	Saldo apurado
(de acordo com o Plano de Trabalho)		(A)	(B)	(C = A+B)	(D)	(E)	(F)				(G=D+E+F)	(H=C-G)
Despesas Operacionais	I – Pessoal	R$ 228.169,80	R$ -	R$ 228.169,80	R$ 24.653,31	R$ 19.902,84	R$ 30.367,48	R$ 26.205,46	R$ 28.561,60	R$ 27.599,92	R$ 157.290,61	R$ 70.879,19
	II - Materiais	R$ 70.800,00	R$ -	R$ 70.800,00	R$ 314,52	R$ 947,61	R$ 368,37	R$ 259,97	R$ 1.279,23	R$ 1.077,95	R$ 4.247,65	R$ 66.552,35
	III - Administrativas											R$ -
Despesas Gerais	V - Serviços de Terceiros	R$ 69.060,00	R$ -	R$ 69.060,00	R$ 5.393,85	R$ 5.393,85	R$ 5.393,85	R$ 5.393,85	R$ 8.793,85	R$ 5.448,85	R$ 35.818,10	R$ 33.241,90
	VI - Outras Despesas	R$ 53.675,52	R$ -	R$ 53.675,52	R$ 6.460,84	R$ 6.092,51	R$ 6.620,89	R$ 15.387,38	R$ 15.147,62	R$ 11.127,18	R$ 60.836,42	-R$ 7.160,90
Imobilizado	VII - Imobilizado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -	R$ -
Custos Indiretos		R$ -	R$ -			R$ -	R$ -				R$ -	R$ -
Rendimentos		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -				R$ -	R$ -
Total		**R$ 421.705,32**	**R$ -**	**R$ 421.705,32**	**R$ 36.822,52**	**R$ 32.336,81**	**R$ 42.750,59**	**R$ 47.246,66**	**R$ 53.782,30**	**R$ 45.253,90**	**R$ 65.084,07**	R$ 356.621,25

o Decreto nº 1.889/2018 que dispõe sobre as parcerias do poder público com organizações da sociedade civil, no Artigo 37 trata dos custos indiretos.

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.07.03 13:55:12 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Nome do Funcionário e Função	Tipo de vínculo empregatício	Valor previsto no Plano de Trabalho	Salário Bruto	BENEFÍCIOS VT	Encargos Sociais (INSS, IR, PIS, FGTS, entre outros)	Dissídio Coletivo (se houver)	Salário Líquido
CLAUDINEIA DOS SANTOS	CLT	R$ 2.080,00	R$ 2.080,00		R$ 352,16		R$ 1.727,84
EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	CLT	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00		R$ 2.600,00		R$ -
LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	CLT	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00		R$ 209,68		R$ 2.390,32
MARIA HELENA RODRIGUES	CLT	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00		R$ 209,68		R$ 2.390,32
MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	CLT	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00		R$ 451,97		R$ 2.148,03
MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 148,93		R$ 1.776,07
MICHEL GUIMARAES	CLT	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00		R$ 227,68		R$ 2.572,32
PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	CLT	R$ 2.080,00	R$ 2.080,00		R$ 467,00		R$ 1.613,00
PRISCILA RODRIGUES GODOY	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 207,32	R$ 67,54	R$ 1.785,22
SONIA PEREIRA DIAS	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 376,56	R$ 1.670,90	R$ 3.219,34
TALIA DE JESUS SOUZA	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 318,07	R$ 581,83	R$ 2.188,76
TOTAL		R$ 25.060,00	R$ 25.060,00	?	R$ 5.569,05	R$ -	R$ 21.811,22

Alumínio, 03 de julho de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.07.03 13:55:29 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

NOME DA OSC: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº DO TERMO: 01/2024

VIGÊNCIA: 12 MESES

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36/2024 | **Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

RECEITAS

Identificação do Repas	Período de Referência	Valor Previsto	Valor Repassado
1º Repasse	out/24	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
2º Repasse	nov/24	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
3º Repasse	dez/24	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
4º Repasse	jan/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
4º Repasse	fev/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
5º Repasse	mar/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
6º Repasse	mai/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
7º Repasse	jun/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
8º Repasse	jul/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
9º Repasse	ago/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
9º Repasse	out/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
9º Repasse	nov/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
10º Repasse	dez/25	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
11º Repasse	dez/25	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
12º Repasse	fev/26	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
13º Repasse	mar/26	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
14º Repasse	abr/26	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
15º Repasse	mai/26	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
16º Repasse	jun/26	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
		Rendimentos Financeiros no período	
		Outras receitas (identificar)	R$ -
		TOTAL	R$ 875.523,96

Alumínio, 03 de julho de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.07.03 13:55:45 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

III - DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

	DESPESAS					
Data da Operação	Categoria de Despesa (RH, Materiais de Consumo, Serviços...)	Item de Despesa* (Natureza da despesa resumidamente) (conforme Previsto no Plano de Trabalho)	Credor	Comprovação da Despesa		Valor Executado
				Nota fiscal (Número e data)	Nome do Favorecido	
01/06/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	NF Nº 3675	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.500,00
02/06/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	NF Nº 43	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	R$ 3.000,00
03/06/2026	RH5	SALARIO	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	HOLERITE	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	R$ 1.917,12
03/06/2026	RH5	SALARIO	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 2.390,32
03/06/2026	RH5	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 2.390,32
03/06/2026	RH5	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R$ 1.092,11
03/06/2026	RH5	SALARIO	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	HOLERITE	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	R$ 1.776,07
03/06/2026	RH5	SALARIO	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	HOLERITE	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	R$ 2.572,32
03/06/2026	RH5	SALARIO	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	HOLERITE	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	R$ 1.676,09
03/06/2026	RH5	SALARIO	PRISCILA RODRIGUES GODOY	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES GODOY	R$ 1.785,22
03/06/2026	RH5	SALARIO	SONIA PEREIRA DIAS	HOLERITE	SONIA PEREIRA DIAS	R$ 3.219,34
03/06/2026	RH5	SALARIO	TALIA DE JESUS SOUZA	HOLERITE	TALIA DE JESUS SOUZA	R$ 2.305,54
03/06/2026	GENEROS ALIMENTICIOS	AGUA MINERAL	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	DANFE Nº 379	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R$ 140,00
03/06/2026	UTILIDADES PUBLICAS	GLP	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	DANFE Nº 380	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R$ 375,00
05/06/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	NF Nº 47	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	R$ 855,00
05/06/2026	RH5	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	NF Nº 2404211	IFOOD BENEFICIOS	R$ 2.640,00
05/06/2026	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL	MITRA DIOCESANA DE OSASCO	CONTRATO	MITRA DIOCESANA DE OSASCO	R$ 3.500,00
09/06/2026	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA	CPFL	FATURA	CPFL	R$ 311,99
09/06/2026	UTILIDADES PUBLICAS	AGUA	SABESP	FATURA	SABESP	R$ 834,38
10/06/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA OCUPACIONAL	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	NF Nº 1854	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	R$ 93,85
10/06/2026	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET/TELEFONE	CLARO	FATURA 535/001029763	CLARO	R$ 142,18
17/06/2026	RH5	INSS	INSS	DARF 07.16.26163.2732098-	INSS	R$ 1.717,52
17/06/2026	RH5	FGTS	FGTS	GRF 0126061143458052-0	FGTS	R$ 1.848,86
17/06/2026	RH5	FGTS	FGTS CONSIGNADO	GRF 0126061143456809-1	FGTS CONSIGNADO	R$ 269,09
17/06/2026	GENEROS ALIMENTICIOS	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 839	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 453,16
17/06/2026	GENEROS ALIMENTICIOS	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	DANFE Nº 7294	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R$ 2.633,09
17/06/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. LIMPEZA	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 840	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 111,89
17/06/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. DE HIGIENE	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	DANFE Nº 7295	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R$ 445,59
19/06/2026	UTILIDADES PUBLICAS	GLP	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	DANFE Nº 391	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R$ 396,00
19/06/2026	GENEROS ALIMENTICIOS	AGUA MINERAL	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	DANFE Nº 395	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R$ 420,00
24/06/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. DE HIGIENE	CATELI SABATINI E BIANCHI	DANFE Nº 10493	CATELI SABATINI E BIANCHI	R$ 319,45
24/06/2026	GENEROS ALIMENTICIOS	ALIMENTAÇÃO	CATELI SABATINI E BIANCHI	DANFE Nº 10492	CATELI SABATINI E BIANCHI	R$ 1.794,09
25/06/2026	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA	CPFL	FATURA	CPFL	R$ 127,29
26/06/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. DE LIMPEZA	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	DANFE Nº 109131	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	R$ 201,02
TOTAL						R$ 45.253,90

Declaro sob pena de lei que esta Declaração é fiel aos respectivos comprovantes, os quais se encontram à disposição da Prefeitura Municipal de Alumínio e órgãos fiscalizadores.

CAMILA BARBOSA:07794653932 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932 Dados: 2026.07.03 15:29:00 -03'00'

Data: 30/06/2026

Nome do Responsável Legal da OSC: Camila Barbosa

Número do RG: 48.340.337

Número do CPF: 077.946.539-32

Assinatura

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2026.07.03 14:53:40 -03'00'

Nome do Contador Responsável: Jovani Cristina Possatti

Nº do CRC: 1SP296709/O-3

Número do CPF: 338.406.278-77

Assinatura

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:
OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: JUNHO/2026
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA/SP 18.061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: CAMILA BARBOSA
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 53.206,16

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	17/06/2026	R$ 53.206,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R$ 221.529,98
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 797,22
INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS		
TOTAL		R$ 275.533,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R$

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 106.412,32 cento e seis mil quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos

II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R$)
GENEROS ALIMENTICIOS	JUNHO/2026	R$ 5.440,34
COMBUSTIVEL		R$
MEDICAMENTOS	JUNHO/2026	

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

HIGIENE E LIMPEZA	**JUNHO/2026**	**R$**
OUTRAS DESPESAS	**JUNHO/2026**	**R$ 5.686,84**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	**JUNHO/2026**	**R$ 855,00**
RECURSOS HUMANOS	**JUNHO/2026**	**R$ 27.599,92**
MATERIAIS DE ESCRITORIO	**JUNHO/2026**	**R$**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**JUNHO/2026**	**R$ 4.593,85**
RECEITA COM APLICAÇÃOE FINANCEIRAS		**R$ 275.533,36**
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 45.253,90**
RECURSO PUBLICO NAÕ APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		**R$ 230.279,46**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: SOROCABA, 03 DE JULHO DE 2026

Assinatura:

III – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS					
DATA	**ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA**	**NOME DO FAVORECIDO**	**VALOR (R$)**
01/06/2026	NF Nº 3675	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.500,00
02/06/2026	NF Nº 43	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	R$ 3.000,00
03/06/2026	HOLERITE	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	RH5	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	R$ 1.917,12
03/06/2026	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	RH5	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 2.390,32
03/06/2026	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	RH5	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 2.390,32
03/06/2026	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	RH5	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R$ 1.092,11
03/06/2026	HOLERITE	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	RH5	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	R$ 1.776,07
03/06/2026	HOLERITE	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	RH5	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	R$ 2.572,32
03/06/2026	HOLERITE	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	RH5	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	R$ 1.676,09

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

03/06/2026	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES GODOY	RH5	PRISCILA RODRIGUES GODOY	R$	1.785,22
03/06/2026	HOLERITE	SONIA PEREIRA DIAS	RH5	SONIA PEREIRA DIAS	R$	3.219,34
03/06/2026	HOLERITE	TALIA DE JESUS SOUZA	RH5	TALIA DE JESUS SOUZA	R$	2.305,54
03/06/2026	DANFE Nº 379	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	GENEROS ALIMENTICIOS	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R$	140,00
03/06/2026	DANFE Nº 380	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	UTILIDADES PUBLICAS	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R$	375,00
05/06/2026	NF Nº 47	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	R$	855,00
05/06/2026	NF Nº 2404211	IFOOD BENEFICIOS	RH5	IFOOD BENEFICIOS	R$	2.640,00
05/06/2026	CONTRATO	MITRA DIOCESANA DE OSASCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	MITRA DIOCESANA DE OSASCO	R$	3.500,00
09/06/2026	FATURA	CPFL	UTILIDADES PUBLICAS	CPFL	R$	311,99
09/06/2026	FATURA	SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	SABESP	R$	834,38
10/06/2026	NF Nº 1854	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	R$	93,85
10/06/2026	FATURA 535/001029763	CLARO	UTILIDADES PUBLICAS	CLARO	R$	142,18
17/06/2026	DARF 07.16.26163.2732098-8	INSS	RH5	INSS	R$	1.717,52
17/06/2026	GRF 0126061143458052-0	FGTS	RH5	FGTS	R$	1.848,86
17/06/2026	GRF 0126061143456809-1	FGTS CONSIGNADO	RH5	FGTS CONSIGNADO	R$	269,09
17/06/2026	DANFE Nº 839	SUPERMERCADO MODELO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$	453,16
17/06/2026	DANFE Nº 7294	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R$	2.633,09
17/06/2026	DANFE Nº 840	SUPERMERCADO MODELO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$	111,89
17/06/2026	DANFE Nº 7295	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R$	445,59
19/06/2026	DANFE Nº 391	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	UTILIDADES PUBLICAS	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R$	396,00
19/06/2026	DANFE Nº 395	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	GENEROS ALIMENTICIOS	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R$	420,00
24/06/2026	DANFE Nº 10493	CATELI SABATINI E BIANCHI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CATELI SABATINI E BIANCHI	R$	319,45
24/06/2026	DANFE Nº 10492	CATELI SABATINI E BIANCHI	GENEROS ALIMENTICIOS	CATELI SABATINI E BIANCHI	R$	1.794,09
25/06/2026	FATURA	CPFL	UTILIDADES PUBLICAS	CPFL	R$	127,29
26/06/2026	DANFE Nº 109131	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	R$	201,02
TOTAL					R$	45.253,90

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

LOCAL E DATA: SOROCABA, 03 DE JULHO DE 2026

RESPONSÁVEL: CAMILA BARBOSA

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.07.03 13:56:06 -03'00'

(1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.

(2) notas fiscais e recibos

(3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.

(4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) fonte de recursos: federal ou estadual.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

G337010816131795007
01/07/2026 08:20:10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	1.500,00 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT			
01/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	3.000,00 D	
				02/06 13:56 48.168.558 ANA PAULA DE A			
02/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.377	21.124,45 D	
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	140,00 D	
				03/06 13:42 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA S			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	375,00 D	
				03/06 13:42 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA S			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.639,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	855,00 D	
				05/06 14:15 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	2.640,00 D	
				ZOOP BRASIL			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	3.500,00 D	
				05/06 14:57 PAROQUIA SAO FRANCISCO DE			
05/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.995,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.901	311,99 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/06/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	60.902	834,38 D	
				SABESP			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.146,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	93,85 D	
				10/06 18:34 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
10/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.002	142,18 D	
				CLARO S.A.			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	236,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2026		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.130.367	53.206,16 C	
				17/06 11:18 PREFEITURA M DE ALUMINIO			
17/06/2026		0000	13105	375 Impostos	61.701	1.717,52 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	1.848,86 D	
			17/06 12:15 CEF MATRIZ			
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.703	269,09 D	
			17/06 12:15 CEF MATRIZ			
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.704	453,16 D	
			17/06 16:11 SUPERMERCADO MODELO LTDA			
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.705	2.633,09 D	
			17/06 16:11 SUPERMERCADO MODELO LTDA			
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.706	111,89 D	
			17/06 16:11 SUPERMERCADO MODELO LTDA			
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.707	445,59 D	
			17/06 16:11 SUPERMERCADO MODELO LTDA			
17/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.726,96 D	0,00 C
			Rende Facil			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	396,00 D	
			19/06 13:56 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA S			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.902	420,00 D	
			19/06 13:58 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA S			
19/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	816,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	319,45 D	
			24/06 14:25 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
24/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	1.794,09 D	
			24/06 14:25 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
24/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.113,54 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/06/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.501	127,29 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	127,29 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	201,02 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
26/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	201,02 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010829174919006
01/07/2026 08:34:18

Dados consultados

Agência 191-0

Conta 75405-6 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período 01/06/2026 a 30/06/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		26.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 2901002061458	
		valor juros		40,67
30/06		Rendimento mensal	- 3300989579165	
		valor juros		265,50
30/06		Saldo final		
		valor capital		26.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2025	26000,00	1300,98	292,61	27008,37
30/01/2026	26000,00	1602,54	0,00	27602,54
27/02/2026	26000,00	1864,06	0,00	27864,06
31/03/2026	26000,00	2184,86	0,00	28184,86
30/04/2026	26000,00	2476,99	0,00	28476,99
29/05/2026	26000,00	2767,18	0,00	28767,18
30/06/2026	26000,00	3073,35	0,00	29073,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300989579165	14/08/2025	22.500,00	22.500,00	95,00	19/07/2030
2901002061458	23/09/2025	3.500,00	3.500,00	95,00	28/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	2901002061458	364,35
30/06	3300989579165	2.709,00

Transação efetuada com sucesso por: JJ526974 CAMILA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
14/05/2026 15:22:02	**05/2026**	**3675 / U**	**u5l14Xkz1**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
Inscrição Municipal: **319393**
E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MAIO/2026.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Casa Lar

Ágere
soluções empresariais

À
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
Fone:

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto						
Evento Descrição	Valor líquido	Competência Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3 Honorários Contábeis	1.500,00	Nenhuma parcela em aberto						
Total:	1.500,00	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000456 21004.395600 1 14640000150000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
14/05/2026	0000000004521	R$	1008-0/0043956-8	01/06/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,50 ao dia. Multa de R$150,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2026

Nosso número: 00000004521-P
(=) Valor do Documento: 1.500,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

LANÇADO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

69851

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000456 21004.395600 1 14640000150000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/06/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/05/2026	0000000004521	DM	N	14/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004521-P
(=) Valor do Documento: 1.500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,50 ao dia. Multa de R$150,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contratada: ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 14.957.616/0001-60

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07 .032.003/0001-56

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscais e de departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, vinculados à execução do **TERMO DE CONVÊNIO 14444/2024**, compreendendo a execução das atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, processamento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em estrita conformidade com a legislação vigente. O objeto abrange ainda a assessoria contínua para emissão, controle e acompanhamento de certidões negativas e positivas com efeitos de negativas, regularizações junto a órgãos fiscalizadores, atualização cadastral perante entes federais, estaduais e municipais, monitoramento da situação fiscal e administrativa da contratante, bem como o auxílio técnico em demandas específicas do terceiro setor, incluindo orientações especializadas, realização de eventos informativos e treinamentos de capacitação destinados ao aprimoramento da gestão administrativa, contábil e fiscal da instituição, com a finalidade de assegurar a conformidade legal, a adequada prestação de contas, a execução financeira dos recursos vinculados ao convênio e o fortalecimento das boas práticas de governança.

Referência: Nota Fiscal nº 3674 – R$ 600,00– TERMO DE CONVÊNIO 14444/2024.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de Fevereiro, foram executadas as seguintes atividades técnicas, em atendimento às exigências legais, fiscais, trabalhistas e normativas contábeis aplicáveis:

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

- Conferência da documentação admissional conforme legislação trabalhista;
- Validação de enquadramento sindical e categoria profissional;
- Orientação sobre jornada, função e enquadramento salarial;
- Verificação de cumprimento de requisitos legais para contratação;
- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Envio ao Esocial;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação;
- Validação de impacto das alterações em folha e encargos;
- Atualização de registros legais e históricos funcionais;
- Conferência de enquadramento contratual após alteração.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Análise de conformidade das verbas rescisórias com a legislação;
- Orientação preventiva sobre riscos trabalhistas;
- Envio da prévia de valores ao responsável;
- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Envio de informações ao Esocial e CTPS Digital;
- Verificação de prazos legais para pagamento e homologação;
- Conferência de encargos incidentes na rescisão;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Conferência de consistência das informações recebidas;
- Registro das informações no sistema
- Validação de reflexos em folha de pagamento;
- Registro de ocorrências relevantes para fins trabalhistas

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Conferência de cálculos e incidências legais;
- Validação de eventos variáveis e reflexos trabalhistas;
- Revisão preventiva de inconsistências na folha;
- Controle de conformidade com convenções coletivas;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Encargos Trabalhistas

- Conferência de bases de cálculo dos encargos;
- Validação de compensações e retenções aplicáveis;
- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Monitoramento de prazos legais de recolhimento;

- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
- Monitoramento de pendências junto aos órgãos competentes;
- Retificação de informações quando necessário;
- Controle de protocolo e arquivamento comprobatório.
- Mensais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- Anuais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

Consultoria e Conformidade Trabalhista

- Acompanhamento da legislação trabalhista e previdenciária aplicável;
- Análise preventiva de riscos trabalhistas relacionados às rotinas de pessoal;
- Orientações técnicas à contratante sobre aplicação da legislação vigente;
- Apoio na interpretação de normas e atualizações legais;
- Alinhamento técnico com equipe jurídica em demandas trabalhistas específicas;
- Análise conjunta de situações que envolvam risco trabalhista ou previdenciário;
- Realização de reuniões periódicas para alinhamento de rotinas do departamento pessoal;
- Esclarecimento de dúvidas operacionais e estratégicas;
- Apresentação de orientações preventivas e boas práticas trabalhistas;
- Orientações à equipe da contratante sobre procedimentos de departamento pessoal;
- Atualizações sobre mudanças na legislação trabalhista e previdenciária;
- Disseminação de boas práticas de gestão de pessoal.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
  - Conferência de integridade documental;
  - Validação de requisitos fiscais e contábeis dos documentos;
  - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários;
  - Controle de rastreabilidade e arquivamento digital.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- **Classificação Contábil**
  - Identificação da natureza das operações;
  - Análise de enquadramento contábil conforme normas vigentes;
  - Verificação de aderência às práticas contábeis aplicáveis ao terceiro setor;
  - Aplicação correta do plano de contas;
  - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- **Lançamentos Contábeis**
  - Registro contábil das operações;
  - Conferência técnica dos registros efetuados;
  - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
  - Ajustes de competência (depreciações e amortizações);
  - Classificação das despesas do projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

- Conciliação de contas patrimoniais;
- Conferência de extratos bancários;
- Identificação de pendências;
- Regularização de inconsistências.

- **Fechamento Contábil**

  - Revisão técnica do resultado do período e saldos contábeis;
  - Análise de variações contábeis relevantes;
  - Validação da consistência das demonstrações;
  - Preparação de relatórios gerenciais;
  - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**

  - Conferência de CFOP, CST e alíquotas.
  - Validação de XML e DANFE;
  - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
  - Verificação de enquadramento tributário das operações;
  - Conferência de retenções obrigatórias conforme legislação;
  - Identificação preventiva de inconsistências fiscais;
  - Orientação sobre correção de documentos fiscais quando necessário.

- **Apuração de Tributos Retidos**

  - Conferência de bases de cálculo e incidências legais;
  - Validação de compensações e créditos aplicáveis;
  - Monitoramento de conformidade com a legislação tributária;
  - Cálculo de ISS retido;
  - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).

- **Entrega de Obrigações Acessórias**

  - Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
  - Monitoramento de pendências junto à Receita Federal e municípios;
  - Retificação de informações quando necessário;
  - Controle de protocolos e comprovantes de transmissão;
  - EFD-Reinf;
  - DCTFWeb.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- **Geração e Controle de Guias**

  - Validação dos valores apurados antes da emissão;
  - Controle de vencimentos e acompanhamento de recolhimentos;
  - Suporte na regularização de eventuais pendências fiscais;
  - Emissão de DARFs e guias municipais.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- **Fechamento Fiscal**

  - Revisão técnica das obrigações fiscais do período;
  - Análise preventiva de riscos tributários;
  - Validação de integração com a contabilidade;
  - Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

- Operação de sistema próprio para emissão, arquivamento e controle de vencimento de certidões negativas;
- Monitoramento de situação fiscal.

Sorocaba, 29, de maio, de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000045621004395600114640000150000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 01.495.761/6000-16
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 01.495.761/6000-16
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 00.703.200/3000-15

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

NR.AUTENTICACAO 3.A27.3AD.57F.657.816

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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/06/2026 20:58:51	**06/2026**	**43 / U**	**RWwD5FaRA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.168.558/0001-07

Nome/Razão Social
48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

Inscrição Municipal:
379099

E-mail:
anapaula.a.avila@gmail.com

Endereço: RUA LITUANIA 140 BLOCO:A;APT 31; PAGLIATO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-141**	**(11) 94652-8782**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381

E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de Apoio administrativo e Escritorio - Termo de Colaboração nº 01/2024 - Prefeitura de Alumínio

Dados para pagamento:
PIX 48.168.558/0001-07

LANÇADO
70115

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO**

Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
3.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

1. Identificação do Serviço

Prestadora: 48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

CNPJ: 48.168.588/0001-07

Município de referência: Alumínio

Período de execução: Maio de 2026

Tipificação: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), na modalidade Casa Lar

OSC Contratante: Agindo Juntos Geramos+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

2. Objeto do Contrato

Prestação de serviços, conforme atividade econômica principal registrada no CNPJ da contratada, qual seja:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL – CNAE 82.19-9-99: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no âmbito dos Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, na modalidade Casa-Lar, executado pela Organização da Sociedade Civil Agindo Juntos Geramos+ (AJG+), em parceria com a Administração Pública Municipal de Alumínio.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3. Atividades Realizadas no Período

- Articulação com o setor de referência para atualização e aprimoramento do acesso ao canal de Ouvidoria no site institucional, fortalecendo os mecanismos formais de escuta qualificada, participação social e recebimento de manifestações, reclamações, denúncias, solicitações e sugestões relacionadas aos serviços executados pela OSC, contribuindo para o monitoramento da qualidade dos atendimentos prestados e para o aperfeiçoamento contínuo das ações desenvolvidas no âmbito do SAICA.

- Articulação com o setor de Marketing e Comunicação para atualização e aperfeiçoamento do material de apresentação institucional construído a partir do documento elaborado da Estrutura Organizacional da OSC, bem como sua disponibilização e manutenção no Portal da Transparência, ampliando a publicidade das informações relacionadas à governança institucional, estrutura administrativa, setores, atribuições, competências e fluxos de responsabilidade da organização, fortalecendo a transparência e a compreensão dos processos que dão suporte à execução do SAICA.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- Articulação com o setor de Marketing e Comunicação para aprimoramento do canal de comunicação disponibilizado no site institucional, destinado ao recebimento de elogios, sugestões, comentários e demais contribuições dos usuários, parceiros e comunidade, promovendo maior interação, participação social e fortalecimento do relacionamento institucional, com reflexos positivos na identificação de demandas e oportunidades de melhoria relacionadas aos serviços ofertados, incluindo o SAICA.

- Articulação com o setor de referência para atualização, organização e qualificação das informações disponibilizadas no campo de "Documentos de Qualificação" no Portal da Transparência, com o objetivo de facilitar o acesso às certificações, inscrições, cadastros, habilitações e demais documentos institucionais da OSC, reforçando a transparência, a

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

credibilidade institucional e a demonstração da capacidade técnica e operacional necessária para a execução qualificada dos serviços, sobretudo, do SAICA.

- Articulação entre os setores institucionais da OSC para atendimento às demandas do SAICA, promovendo integração, alinhamento de processos e suporte técnico-operacional necessário à execução qualificada das atividades e ao alcance dos objetivos pactuados.

- Realização de visita presencial para monitoramento técnico-administrativo do serviço, com o objetivo de identificar demandas, avaliar as condições atuais de funcionamento e levantar necessidades de apoio para o fortalecimento da execução do projeto. Durante a visita, constatou-se que as demandas prioritárias estavam relacionadas à organização dos espaços físicos, adequações estruturais e necessidades de mobiliário, aspectos considerados fundamentais para a adequada organização administrativa e operacional do serviço. A partir desse diagnóstico inicial, foram realizadas discussões técnicas para levantamento de estratégias e definição de alternativas voltadas ao atendimento das demandas identificadas, bem como alinhados os próximos passos necessários para sua execução, visando promover melhorias nas condições estruturais e de trabalho, de modo a subsidiar, em etapa posterior, o aprimoramento dos processos técnico-administrativos.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

- Compartilhamento de modelo padronizado de relatório nominal dos acolhidos e de acompanhamento do gerenciamento de benefícios, visando subsidiar a organização das informações, o monitoramento dos atendimentos e a apresentação mensal de dados para fins de prestação de contas, controle administrativo e acompanhamento da execução do serviço.

- Análise e conferência do Relatório de Execução do Objeto elaborado pelo serviço para fins de prestação de contas, com realização de apontamentos técnicos, orientações e recomendações voltadas ao

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

desenvolvimento do conteúdo, da organização das informações e da demonstração dos resultados alcançados, visando fortalecer a qualidade, a clareza e a conformidade do documento apresentado ao órgão gestor.

- Disponibilização de documento interno orientador para estruturação, aplicação e monitoramento da Pesquisa de Satisfação no âmbito do serviço. A iniciativa integra o processo institucional de qualificação e padronização dos serviços executados pela OSC, contribuindo diretamente para o fortalecimento dos mecanismos de escuta e participação dos usuários, familiares e demais atores relacionados ao SAICA. O material visa garantir que a pesquisa de satisfação não se restrinja à mera aplicação de um instrumento de coleta de dados, mas que seja utilizada como ferramenta efetiva de avaliação, monitoramento e aprimoramento contínuo da qualidade dos atendimentos prestados.

- Articulação com a gestão da OSC para formalização de ofício referente à solicitação de verba de implantação para aquisição de bens móveis e realização de adequações estruturais necessárias ao serviço. A iniciativa visa proporcionar condições adequadas para a organização e execução das atividades desenvolvidas, em conformidade com as normativas aplicáveis ao serviço de acolhimento, contribuindo para a qualificação dos espaços, o fortalecimento da capacidade operacional da unidade e a melhoria contínua do atendimento prestado. As adequações propostas têm como finalidade assegurar um ambiente mais seguro, funcional e acolhedor, pautado na garantia de direitos e na observância do superior interesse das crianças e adolescentes acolhidos.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- Elaboração, organização e encaminhamento da documentação necessária para renovação dos registros e inscrições da OSC junto ao Conselho Municipal competente, visando assegurar a regularidade institucional, a manutenção das habilitações exigidas para execução dos serviços e o atendimento às normativas aplicáveis.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Reunião com a Prefeita Municipal e demais profissionais de referência convocados pela mesma para apresentação das necessidades identificadas no SAICA, especialmente relacionadas aos espaços físicos, adequações estruturais e demandas de mobiliário, com o objetivo de solicitar apoio para a resolução das questões apresentadas. Na ocasião, também foi realizada visita técnica ao serviço para apresentação in loco das problemáticas identificadas. Como encaminhamento, ficou pactuado o envio, pela OSC, de um Plano de Trabalho contendo as intervenções autorizadas, para encaminhamento e tomada das medidas cabíveis pela Prefeitura Municipal.

- Elaboração e envio de Plano de Trabalho sobre adequação estrutural e aquisição de bens permanentes.

- Articulação constante com a Coordenação do SAICA para orientação, alinhamento e encaminhamento das demandas relacionadas ao serviço, visando garantir a adequada execução das atividades, a resolução das situações identificadas e o cumprimento das normativas e diretrizes aplicáveis.

- Nova solicitação à Coordenação do Serviço para envio dos dados cadastrais e fotografias dos colaboradores, visando a confecção dos crachás institucionais. A ação tem como objetivo garantir a adequada identificação dos profissionais, fortalecer a organização institucional e assegurar o cumprimento dos procedimentos de segurança e controle de acesso no âmbito do serviço.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- Atendimento à Coordenação do Serviço para alinhamento e encaminhamento das demandas relacionadas ao documento da Pesquisa de Satisfação e ao Termo de Voluntariado, incluindo orientações quanto à sua utilização e formalização. Realizado, ainda, o encaminhamento do Termo de Voluntariado ao setor responsável para análise e conferência de seu teor jurídico, visando garantir conformidade com as normativas e procedimentos institucionais.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Contato com a Coordenação do Serviço referente a certificação junto ao Conselho Municipal de Políticas Públicas.
- Disponibilidade contínua para atendimento de demandas e suporte às necessidades do serviço e instâncias gestoras.

Sorocaba, 01 de junho de 2026

Assinatura da Prestadora: Ana Paula de Arruda Ávila

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606021651337999888882
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/06/2026 - 13:56:13

PAGO PARA: 48.168.558 Ana Paula de Arruda Avila
CNPJ: 48.168.558/0001-07
CHAVE PIX: 48168558000107
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000003259578510
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: 02/06/2026 - 13:56:14

==========

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: B.CCB.5EF.A5A.D7C.288

==========

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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 8 - ALUMINIO - CASA LAR			
Empregados			
4467	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANI	222.931.148-48	1.917,12
4347	LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILV/	150.554.098-43	2.390,32
3830	MARIA HELENA RODRIGUES	100.730.258-52	2.390,32
4243	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	122.972.158-43	1.092,11
4433	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA L	113.070.668-01	1.776,07
4558	MICHEL GUIMARÃES DE ALMEIDA	424.843.968-99	2.572,32
4402	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	461.130.478-73	1.676,09
4434	PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS	325.967.268-07	1.785,22
4486	SONIA PEREIRA DIAS	367.296.778-56	3.219,34
4441	TALIA DE JESUS SOUZA	595.871.228-44	2.305,54
	Empregados: 10 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total do Departamento:	21.124,45
	Empregados: 10 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total da Empresa:	21.124,45

SOROCABA, 03/06/2026 Responsável: _____

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4558 MICHEL GUIMARÃES DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 424.843.968-99 Adm: 13/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 32 Coordenador (a) Administrativo C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 2.800,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.800,00 P	998	I.N.S.S.			8,13	227,68 D

ND:	0	Proventos:	2.800,00	Descontos:	227,68	Informativa:	224,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.572,32**
NF:	0	Base INSS:	2.800,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.800,00	Valor FGTS:	224,00	Base IRRF:	2.192,80

Empr.: 4402 PAMELA DE ANDRADE BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 461.130.478-73 Adm: 06/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 24 Psicologo(a) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 2.080,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.080,00 P	998	I.N.S.S.	7,79	156,64 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	69,33 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123559	241,03	241,03 D

ND:	0	Proventos:	2.080,00	Descontos:	467,00	Informativa:	160,85	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.613,00**
NF:	0	Base INSS:	2.010,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.010,67	Valor FGTS:	160,85	Base IRRF:	1.403,47

Empr.: 4434 PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 325.967.268-07 Adm: 06/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,69	143,15 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	64,17 D

ND:	2	Proventos:	1.992,54	Descontos:	207,32	Informativa:	148,86	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.785,22**
NF:	1	Base INSS:	1.860,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.860,83	Valor FGTS:	148,86	Base IRRF:	1.253,63

Empr.: 4486 SONIA PEREIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 367.296.778-56 Adm: 13/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	8,85	312,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	323,40 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	64,17 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	280,00	1.347,50 P				

ND:	0	Proventos:	3.595,90	Descontos:	376,56	Informativa:	282,53	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.219,34**
NF:	0	Base INSS:	3.531,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.531,73	Valor FGTS:	282,53	Base IRRF:	2.924,53

Empr.: 4441 TALIA DE JESUS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 595.871.228-44 Adm: 11/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	189,74 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	112,61 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	128,33 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	97,50	469,22 P				

ND:	0	Proventos:	2.506,83	Descontos:	318,07	Informativa:	190,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.188,76**
NF:	0	Base INSS:	2.378,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.378,50	Valor FGTS:	190,28	Base IRRF:	1.771,30

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Resumo por Rubricas do Departamento

218	ADICIONAL NOTURNO 45%	377,50	1.816,72 P	998	I.N.S.S.	80,06	1.951,73 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	436,01 P	8792	DIAS FALTAS	8,00	534,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.600,00 D
8781	DIAS NORMAIS	300,00	22.460,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	483,32	483,32 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.600,00 P				

Líquido Departamento: 21.811,22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	24.178,73	Base do FGTS:	24.178,73	Base IRRF Mensal:	18.106,73
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.934,28	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	24.178,73	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.951,73	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	1.951,73	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	11	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	10	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
8 ALUMINIO - CASA LAR	27.380,27	5.569,05	21.811,22
Total:	27.380,27	5.569,05	21.811,22

Total Geral Proventos:	27.380,27	Total Geral Descontos:	5.569,05
		Líquido Geral:	21.811,22

Resumo por Rubrica

218 ADICIONAL NOTURNO 45%	377,50	1.816,72 P	998 I.N.S.S.	80,06	1.951,73 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	436,01 P	8792 DIAS FALTAS	8,00	534,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.600,00 D
8781 DIAS NORMAIS	300,00	22.460,00 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	483,32	483,32 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.600,00 P			

Líquido Geral: 21.811,22

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Departamento: 8 - ALUMINIO - CASA LAR

Empr.: 4467 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 222.931.148-48 Adm: 06/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 13 Assistente Social C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.080,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.080,00 P	998	I.N.S.S.	7,70	144,16 D
				8792	DIAS FALTAS	3,00	208,00 D

ND: 1 Proventos: 2.080,00 Descontos: 352,16 Informativa: 149,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.727,84**
NF: 0 Base INSS: 1.872,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,00 Valor FGTS: 149,76 Base IRRF: 1.264,80

Empr.: 26 EDINEA MARIA BENITEZ REIS Situação: Doença CPF: 141.381.538-37 Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 CUIDADOR(A) RESIDENTE C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 2.600,00

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.600,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.600,00 D

ND: 0 Proventos: 2.600,00 Descontos: 2.600,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 08/04/2026 a 00/00/0000

Empr.: 4347 LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 150.554.098-43 Adm: 21/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 CUIDADOR(A) RESIDENTE C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 2.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.600,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	209,68 D

ND: 1 Proventos: 2.600,00 Descontos: 209,68 Informativa: 208,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.390,32**
NF: 0 Base INSS: 2.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.600,00 Valor FGTS: 208,00 Base IRRF: 1.992,80

Empr.: 3830 MARIA HELENA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 100.730.258-52 Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 CUIDADOR(A) RESIDENTE C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 2.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.600,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	209,68 D

ND: 0 Proventos: 2.600,00 Descontos: 209,68 Informativa: 208,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.390,32**
NF: 0 Base INSS: 2.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.600,00 Valor FGTS: 208,00 Base IRRF: 1.992,80

Empr.: 4243 MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 122.972.158-43 Adm: 22/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 CUIDADOR(A) RESIDENTE C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 2.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.600,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	209,68 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1538003	242,29	242,29 D

ND: 0 Proventos: 2.600,00 Descontos: 451,97 Informativa: 208,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.148,03**
NF: 0 Base INSS: 2.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.600,00 Valor FGTS: 208,00 Base IRRF: 1.992,80

Empr.: 4433 MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 113.070.668-01 Adm: 06/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	148,93 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 148,93 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.776,07**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.317,80

PAGO COM RECURSO
DO TG 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	24.178,73	Base do FGTS:	24.178,73
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.934,28
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	24.178,73	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.951,73	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	1.951,73	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	688,90	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	11.080,28		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	18.106,73	Base IRRF Mensal:	17.085,64
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	11	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	10	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4467 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES
CBO: 251605
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 06/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 22776-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,33	**2.080,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,70	VALOR	18,72		**144,16**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	69,33		**208,00**

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.080,00	**352,16**
Valor Líquido ⇨	**1.727,84**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.080,00	**1.872,00**	**1.872,00**	**149,76**	**1.727,84**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JUNHO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4467 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES
CBO: 251605
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 06/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 22776-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,33	**2.080,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,70	VALOR	18,72		**144,16**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	69,33		**208,00**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.080,00	**352,16**
Valor Líquido ⇨	**1.727,84**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.080,00	**1.872,00**	**1.872,00**	**149,76**	**1.727,84**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JUNHO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDE
CPF: 222.931.148-48
AGENCIA: 2446-5 - PILAR DO SUL SP
CONTA: 22.776-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.917,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C39.6CB.077.D4E.87A

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4347 LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILVA
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Funcionário desde: 21/10/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44062-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,67	**2.600,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		**209,68**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,00	209,68
Valor Líquido ⇨	2.390,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.390,32	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4347 LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILVA
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Funcionário desde: 21/10/2025
Banco: BRASIL Age.: 943 C/C: 44062-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,67	2.600,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		209,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,00	209,68
Valor Líquido ⇨	2.390,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.390,32	

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3830 MARIA HELENA RODRIGUES
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Banco: BRASIL
Funcionário desde: 01/04/2025
Age.: 943 **C/C:** 42914-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,67	**2.600,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		**209,68**

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,00	**209,68**
Valor Líquido ⇨	**2.390,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.600,00	**2.600,00**	**2.600,00**	**208,00**	**2.390,32**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3830 MARIA HELENA RODRIGUES
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Banco: BRASIL
Funcionário desde: 01/04/2025
Age.: 943 **C/C:** 42914-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,67	**2.600,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		**209,68**

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,00	**209,68**
Valor Líquido ⇨	**2.390,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.600,00	**2.600,00**	**2.600,00**	**208,00**	**2.390,32**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4243 MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42016-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,67	**2.600,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		**209,68**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1538003732	242,29	AUTOMÀTICO	1,00		**242,29**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,00	**451,97**
Valor Líquido ⇨	**2.148,03**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.600,00	**2.600,00**	**2.600,00**	**208,00**	**2.390,32**	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4243 MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: BRASIL Age.: 943 C/C: 42016-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,67	2.600,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		209,68
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1538003732	242,29	AUTOMÀTICO	1,00		242,29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,00	451,97
Valor Líquido ⇨	2.148,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.390,32	

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE
CPF: 122.972.158-43
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.016-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.092,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DD0.FF5.0F0.0D7.732

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4433 MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA
CBO: 516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 06/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		**148,93**

01.2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	**148,93**
Valor Líquido ⇨	**1.776,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	**1.925,00**	**1.925,00**	**154,00**	**1.776,07**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4433 MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA
CBO: 516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 06/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		**148,93**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01.2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	**148,93**
Valor Líquido ⇨	**1.776,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	**1.925,00**	**1.925,00**	**154,00**	**1.776,07**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4558 MICHEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
CBO:410105
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 13/04/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,13	VALOR	28,00		**227,68**

01.2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.800,00	227,68
Valor Líquido ⇨	2.572,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.572,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4558 MICHEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
CBO:410105
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 13/04/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,13	VALOR	28,00		227,68

01.2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.800,00	227,68
Valor Líquido ⇨	2.572,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.572,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA
CPF: 424.843.968-99
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.683-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.572,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.113.259.1FC.186.4F4

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4402 PAMELA DE ANDRADE BEZERRA
CBO: 251510
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 06/01/2026
Banco: SANTANDER **Age.:** 4178 **C/C:** 01051957-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,33	**2.080,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	20,11		**156,64**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	69,33		**69,33**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123559038060	241,03	AUTOMÀTICO	1,00		**241,03**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01.2024
SANTANDER 33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.080,00	467,00
Valor Líquido ⇨	1.613,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.080,00	2.010,67	2.010,67	160,85	1.854,03	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JUNHO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4402 PAMELA DE ANDRADE BEZERRA
CBO: 251510
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 06/01/2026
Banco: SANTANDER **Age.:** 4178 **C/C:** 01051957-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,33	**2.080,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	20,11		**156,64**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	69,33		**69,33**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123559038060	241,03	AUTOMÀTICO	1,00		**241,03**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01.2024
SANTANDER 33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.080,00	467,00
Valor Líquido ⇨	1.613,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.080,00	2.010,67	2.010,67	160,85	1.854,03	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JUNHO ***

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PAMELA DE ANDRADE BEZERRA
CPF: 461.130.478-73
AGENCIA: 0523-1 - SAO ROQUE SP
CONTA: 55.590-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.676,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.913.2DE.EA5.386.305

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4434 PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS
CBO: 516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 06/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 40055-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,62		**143,15**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	64,17		**64,17**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.992,54	207,32
Valor Líquido ⇨	1.785,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	1.860,83	1.860,83	148,86	1.717,68	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4434 PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS
CBO: 516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 06/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 40055-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,62		**143,15**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	64,17		**64,17**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.992,54	207,32
Valor Líquido ⇨	1.785,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	1.860,83	1.860,83	148,86	1.717,68	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS S
CPF: 325.967.268-07
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 40.055-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.785,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9E0.435.DCD.67A.322

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4486 SONIA PEREIRA DIAS

CBO:516210

Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 13/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**323,40**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	280,00	HORAS	4,81	**1.347,50**	
31	0998	I.n.s.s.	8,85	VALOR	35,30		**312,39**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	64,17		**64,17**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.595,90	376,56
Valor Líquido ⇨	3.219,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	3.531,73	3.531,73	282,53	3.219,34	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4486 SONIA PEREIRA DIAS

CBO:516210

Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 13/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	1.925,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	323,40	
31	0218	Adicional Noturno 45%	280,00	HORAS	4,81	1.347,50	
31	0998	I.n.s.s.	8,85	VALOR	35,30		312,39
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	64,17		64,17

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.595,90	376,56
Valor Líquido ⇨	3.219,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	3.531,73	3.531,73	282,53	3.219,34	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SONIA PEREIRA DIAS
CPF: 367.296.778-56
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 41.969-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.219,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C64.93E.93C.60A.C6E

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4441 TALIA DE JESUS SOUZA
CBO: 516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 11/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 44512-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**112,61**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	97,50	HORAS	4,81	**469,22**	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,78		**189,74**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	64,17		**128,33**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.506,83	318,07
Valor Líquido ⇨	2.188,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	2.378,50	2.378,50	190,28	2.188,76	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4441 TALIA DE JESUS SOUZA
CBO: 516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 11/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 44512-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**112,61**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	97,50	HORAS	4,81	**469,22**	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,78		**189,74**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	64,17		**128,33**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.506,83	318,07
Valor Líquido ⇨	2.188,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	2.378,50	2.378,50	190,28	2.188,76	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TALIA DE JESUS SOUZA
CPF: 595.871.228-44
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.512-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.305,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DED.B75.11B.81E.BFD

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caso dar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE R YONEO SATO, 124 - Vila paraiso - CEP:18125-000 - ALUMINIO - SP TEL: (11)4712-6509	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.379** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0301 3186 2300 0412 5500 1000 0003 7912 9789 4244 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	135260971230306 13/03/2026 11:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
733021866110		01.318.623/0004-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	13/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	PARQUE CAMPOLIM		18061-000	13/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)98154-0030	SP		11:54:56

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000379	0,00	0,00	0,00

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	140,00

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	140,00

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)
	DIVERSOS				

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
17	Agua Mineral 20 l	22021000	060	5405	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
20168

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2024 CASA LAR ALUMINIO	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/03/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - VALOR TOTAL: R$ 140,00		NF-e **Nº 000.000.379** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1619 **Ano: 2026** **Processo: 774/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 01.318.623/0003-31 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:13/03/2026 **Previsão de Chegada:**03/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**03/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050916	1AGUA MINERAL 500ML	UN	10,00	14,0000	140,0000	791	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 140,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 140,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/06/26

SOROCABA/SP, Sexta, 13 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 03/06/2026 08:56:03 Aline Souza Nobata

Data:03/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 10 UN **0050916-AGUA MINERAL 500ML** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 24,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUA MINERAL 500ML	**10**	**14,00**	**140,00**	**A VISTA**	**03/07/2026**	**0 dias**	**03/06/2026**

Total dos Itens Alternados : 140,00

O fornecedor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **140,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	1	140,00	(invalid)

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606031630356705600 45
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$140,00
TARIFA: R$1,38
DATA: 03/06/2026 - 13:42:03

PAGO PARA: Luiz Carlos de Oliveira Sao Roque
CNPJ: 1.318.623/0004-12
CHAVE PIX: 01318623000412
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 00000000000000282911
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: 03/06/2026 - 13:42:05

==========

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 1.01B.6F9.575.466.6B1

==========

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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caso for

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE R YONEO SATO, 124 - Vila paraiso - CEP:18125-000 - ALUMINIO - SP TEL: (11)4712-6509	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.380** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0301 3186 2300 0412 5500 1000 0003 8011 0024 1053 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	135260971318081 13/03/2026 12:01:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
733021866110		01.318.623/0004-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	13/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	PARQUE CAMPOLIM		18061-000	13/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)98154-0030	SP		12:01:49

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000380	0,00	0,00	0,00

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	57,75	375,00
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	375,00

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)
	DIVERSOS				

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 I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	3,00 39,00	125,00 9,62	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
70169

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 ; ALIQUOTA ADREM:R$ 1,257; QBCMONO : R$ 39,00; ICMS RETIDO : R$ 49,03 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 01/2024 CASA LAR.;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2, - GLP-N 45,18;Trib Aprox. R$: 00,00 Federal e 57, 75 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/03/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - VALOR TOTAL: R$ 375,00		NF-e **Nº 000.000.380** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

303

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1621 **Ano: 2026** **Processo: 775/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 01.318.623/0003-31 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:13/03/2026 **Previsão de Chegada:**03/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**03/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1GAS	UN	3,00	125,0000	375,0000	792	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 375,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 375,00

SOROCABA/SP, Sexta, 13 de março de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/06/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 03/06/2026 08:59:12 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 118,00 Sugestão: 375,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GAS	**3**	**125,00**	**375,00**	**A VISTA**	**03/07/2026**	**0 dias**	**03/06/2026**

Total dos Itens Alternados : 375,00

O fornecedor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **375,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	1	375,00	(invalid)

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606031629500288819 68
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$375,00
TARIFA: R$3,71
DATA: 03/06/2026 - 13:42:03

PAGO PARA: Luiz Carlos de Oliveira Sao Roque
CNPJ: 1.318.623/0004-12
CHAVE PIX: 01318623000412
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 00000000000000282911
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: 03/06/2026 - 13:42:06

==========

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: 9.BF5.7EC.709.EBC.9F7

==========

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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa lar

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/06/2026 15:50:08	**06/2026**	**47 / U**	**YoW85xQaO**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **61.544.696/0001-01**

Inscrição Municipal: **448014**

Nome/Razão Social: **PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA**

E-mail: **X@X.COM.BR**

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18075-390**	**(15) 3565-2003**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com recursos do Termo de colaboração nº 01/2024- serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais. Casa Lar Alumínio- Pix: CNPJ 61.544.696/0001-01

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**

Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
ALUMINIO - SP	**ALUMINIO / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Não Incidente	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
855,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
855,00	**0,00**	**0,00**	**855,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PEREIRA
MANUTENÇÕES
Manutenções em geral
Tel.: (15) 9 9650 2962

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de maio
Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG + Unidade: SAICA ALUMÍNIO

Termo de Colaboração nº 01/2024

Empresa Prestadora dos Serviços: Pereira Manutenções em Geral LTDA CNPJ:

61.544.696/0001-01

1. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

- Manutenções no imóvel entregue para devolução das chaves, incluindo: troca de fechaduras que estavam danificadas, troca de armário do banheiro danificado, troca de porta danificada e manutenção de puxadores de armários da cozinha;
- Adequação das instalações elétricas no novo imóvel;
- Instalação de televisão;
- Trocas de lâmpadas;
- Instalação de chuveiros.

Sorocaba, 05 de junho de 2026.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

CNPJ 61.544.696/0001-01

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606051659434186816 64
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$855,00
TARIFA: R$8,46
DATA: 05/06/2026 - 14:15:38

PAGO PARA: Pereira Manutencoes Em Geral
CNPJ: 61.544.696/0001-01
CHAVE PIX: 61544696000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007337171585
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: 05/06/2026 - 14:15:39

==========

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: A.4C7.F6D.8CD.691.2C2

==========

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.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2404211** Emissão: **02/06/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(00) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 10/06/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 2.640,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **6/2026**	Valor da Nota: **2.640,00**	Valor do Repasse: **2.640,00**

Código de autenticidade: **FNDSWECG**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 02/06/2026 às 15:40:49 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Casa Lar

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.071790 75000.807505 2 14730000264000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00060717975	00060717975	10/06/2026	2640,00	R$ 2,640.00

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.071790 75000.807505 2 14730000264000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 10/06/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/06/2026	00060717975	DM	N	02/06/2026	09/00060717975

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			2640,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

ANCADO

70192

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 2,640.00

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Junho de 2026

ID da recarga
#afce

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$2640,00	**11**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#afce	**02/06/2026**	**07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES	222.931.148-48	R$240,00	R$0,00
EDINEA MARIA BENITEZ REIS	141.381.538-37	R$240,00	R$0,00
LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	150.554.098-43	R$240,00	R$0,00
MARIA HELENA RODRIGUES	100.730.258-52	R$240,00	R$0,00
MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	122.972.158-43	R$240,00	R$0,00
MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	113.070.668-01	R$240,00	R$0,00
MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	424.843.968-99	R$240,00	R$0,00
PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	461.130.478-73	R$240,00	R$0,00
PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	325.967.268-07	R$240,00	R$0,00
SONIA PEREIRA DIAS	367.296.778-56	R$240,00	R$0,00
TALIA DE JESUS SOUZA	595.871.228-44	R$240,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **e6bfb5f4-18a9-4bfd-910a-5f89fc003793**

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Junho de 2026

ID da recarga

#afce

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Conte Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **e6bfb5f4-18a9-4bfd-910a-5f89fc003793**

Benefícios

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:17:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000607179075000807505214730000264000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	60.502
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.640,00
VALOR COBRADO	2.640,00

NR.AUTENTICACAO D.881.C08.F18.438.D53

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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EMILIO ALEXANDRE PAULA DE ZOPPA
Assinado de forma digital por EMILIO ALEXANDRE PAULA DE ZOPPA
Dados: 2026.03.31 08:48:12 -03'00'

CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADORA: MITRA DIOCESANA DE OSASCO, pessoa jurídica de caráter religioso, assistencial e cultural, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.378.774/0001-45, sediada à Rua da Saudade, 60 – Vila Osasco – Osasco – SP, CEP 06080-000, e-mail: juridico@diocesedeosasco.com.br, neste ato, por seu Representante Legal, Dom Frei **JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUSA**, Ofm, brasileiro, solteiro, religioso, portador da cédula de identidade RG nº 1.301.418-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 521.536.577-68.

LOCATÁRIA: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG, associação privada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.032.003/0001-56, sediada à Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira, Sorocaba/SP, CEP 18061-000, e-mail: juridico@ajgmais.ong.br, neste ato representado por sua presidente Sra. Camila Barbosa, brasileira, divorciada, nutricionista, portadora do RG nº 48.340.337 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 077.946.539-32.

As partes acima qualificadas celebram o presente Contrato de Locação Não Residencial, que se regerá pela Lei nº 8.245/91 e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O objeto deste contrato é a locação do imóvel não residencial situado na Rua Hamilton Moratti, 279, Vila Santa Luzia, Alumínio/SP, CEP 18125-000, de propriedade da LOCADORA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO – O prazo da locação é de 36 (trinta e seis) meses, com início em 23 de abril de 2026.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

PARÁGRAFO ÚNICO – Findo prazo acima ajustado, se a LOCATÁRIA continuar no imóvel por mais de 1 (UM) mês, sem oposição da LOCADORA, ficará a locação prorrogada automaticamente pelo prazo de 12 (doze) meses, nas mesmas bases

contratuais. Ultrapassado o período inicial de 36 (trinta e seis) meses, as partes acordam mutuamente na reavaliação do valor da locação, por critérios de mercado, nos três primeiros meses subsequentes ao término do período. Eventuais correções serão aplicadas sobre as parcelas vincendas, sendo certo que, no caso de pagamento a maior ou menor serão os valores compensados nos próximos pagamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ALUGUEL E FORMA DE PAGAMENTO – O valor mensal do aluguel é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser pago até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, mediante depósito em conta, Banco: Bradesco, Agência: 2449, Conta Corrente: 0001030-8 ou via Pix: 61.378.774/0042-13.

- **Parágrafo segundo** – O valor do aluguel será reajustado ANUALMENTE ou no menor período permitido pela legislação em vigor, com base nos índices da correção monetária do **IPCA** ou outro índice de correção que o Governo determine ou venha a determinar, se positivo. Na eventual extinção ou não publicação do índice referido, será utilizado o **IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.**

- **Parágrafo terceiro** – A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora no pagamento dos aluguéis, impostos, taxas, seguros e demais encargos de responsabilidade da **LOCATÁRIA**, em hipótese alguma poderá ser considerada como modificação das condições do contrato, que permanecerão em vigor para todos os efeitos. Essa postura implicará na prática de ato de mera tolerância ou liberalidade, a qual não altera, em hipótese alguma, os direitos e obrigações originariamente ajustados entre as partes;
- **Parágrafo quarto** – O pagamento do mês atual e/ou posteriores não gera a quitação de valores em aberto de meses passados.
-

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CLÁUSULA QUARTA - DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA ESPECIAL – Este contrato de locação está expressamente vinculado à vigência e à adimplência ao termo de colaboração

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606051756291572105 62
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/06/2026 - 14:57:35

PAGO PARA: Paroquia Sao Francisco de Paula
CNPJ: 61.378.774/0042-13
CHAVE PIX: 61378774004213
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2449 - CONTA: 00000000000000010308
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 14:57:36

==========

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 5.FEC.B56.F6C.354.EDF

==========

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Casa Lar

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA 73
GR MODELO
18125-000 ALUMINIO SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ALUBU028-00000333	211393975	1/2	11/05/2026	05/06/2026	20/05/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 127 **Lim. mín.:** 117 **Lim. máx.:** 133

Código da Instalação
2095352431

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/05/2026	07/04/2026	30

Próxima leitura 05/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73
GR MODELO ALUMINIO - SP
18125-000
CNPJ: 07.032.003/0001-56

LANÇADO
70339

NOTA FISCAL Nº 014651814 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260504172213000151660000146518141083841982
Protocolo de autorização: 3352600092283028 -07.05.2026 às 04:31:35

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	20/05/2026	R$ 311,99

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,04 TE R$ -2,11

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,22 e CBS (0,90%) R$1,97. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 916551832176	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAI/26	kWh	295,0000	0,39564000	0,50847458	150,00	150,00	18,00	27,00	1,12	5,17
Consumo - TE MAI/26	kWh	295,0000	0,34405000	0,44213560	130,43	130,43	18,00	23,48	0,97	4,49
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				1,43	1,43	18,00	0,26	0,01	0,05
Total Distribuidora					281,86					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/26					30,13					
Total consolidado					311,99	281,86		50,74	2,10	9,71

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	281,86	18,00	50,74
PIS/PASEP	231,12	0,91	2,10
COFINS	231,12	4,20	9,71

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAI 26 [redacted] 295	30

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211393975	Energia Ativa-kWh	único	69225	69520	1,00	295

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	24 Dias
Amarela	06 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
014651814 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210059511656	311,99	20/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

AGROVIDA	RUA PROFSSOR JOAQUIMN COELHO PEREIRA 184/2 - SANTA LUZIA
LOJA JAPONESA	RUA IDA TARABORELLI 82 - VL SANTA LUZIA
DROGARIA LOPES	RUA FLORIANO VIEIRA 345 - VILA PEDAGIO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836500000036 11990110314 1 82703705026 100595116565

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83650000003-6	11990110314-1
	18270370502-6	10059511656-5
Data do pagamento		09/06/2026
Valor em Dinheiro		311,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		311,99

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: C.19E.342.5B2.73C.53F

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040779255842	SOR202636736502		17/04/2026

Código para débito automático: 3392614558 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: AGINDO JUNT0OS GERAMOS + AJG

CEP: 18125000 **End:** RUA GERALDO RODRIGUES DA SILVA,73 - - GRANJA MODELO - ALUMINIO - SP

Cód.Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 703338153 **Hidrômetro:** A22L346166 **Lacre:** EBT7228041

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 22/04/2026 **Próxima Leitura:** 18/05/2026 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	17/03/26	613	17/04/26	672	59	31	38

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		453,66
Esgoto:		361,99
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	4,12
Multa:		9,24
At. Monet:		2,08
Juros de Mora:		3,29
TOTAL:		R$ **********834,38
VENCIMENTO:		25/05/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	4,042	40,42	Mínimo	3,242	32,42
De 10,01 até 20,00	10	5,690	56,90	10	4,490	44,90
De 20,01 até 50,00	30	8,740	262,20	30	6,990	209,70
De 50,01 até 9999999	9	10,460	94,14	9	8,330	74,97
Subtotal			**453,66**			**361,99**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**815,65**

LANÇADO
70337

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	17/10/2025	17/11/2025	17/12/2025	16/01/2026	16/02/2026	17/03/2026
Água:	31(LG)	34(LG)	41(LG)	39(LG)	42(LG)	39(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA ALUMINIO End.: RUA FLORIANO VIEIRA ; 486 ;
Dias e horários: ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX DAS 9H AS 12H ALUMINIO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	824,89	59,67

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	016	016	016	016	016
Análises Realizadas	018	018	018	018	018
Amostras que atendem ao Padrão	018	018	018	018	018

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Sistema de Abastecimento: ALUMINIO **Amostras coletadas em:** 03/2026

82630000008 8 34380097091 9 11203004901 2 19593702403 0

9111203004901

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040779255842	0703338153	17/04/2026	25/05/2026	R$ **********834,38

Cod. Sabesp:779.003.007.0007.3145.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
08/06/2026 14:34:47	**06/2026**	**1854 / U**	**mYbV4SPVO**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 13,45 Federal e R$ 2,69 Municipal - Fonte: IBPT 92589A
Serviços de Saude Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração Casa Lar Aluminio nº 01/2024
Valor à Pagar R$ 93,85
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

LANÇADO
20434

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
100,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**1,50**	**0,65**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
100,00	**6,15**	**0,00**	**93,85**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (CAPS RODA VIVA)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: MAIO/2026

Serviços Executados:

No período acima informado, foram realizados os seguintes serviços de Medicina Ocupacional:

Exames Medicos Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Aso, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de CONTROLE Medico em Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Trabalho.

Declaramos que os serviços acima descritos foram devidamente executados no período informado em conformidade com a NR 07 (PCMSO) e NR 01 (PGR) e legislação vigente.

Sorocaba, 08 de Junho de 2026

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.06.08 15:36:12 -03'00'

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Claro

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R HAMILTON MORATTI, 00279
VILA SANTA LUZIA
18126-218 ALUMINIO SP

Código
535/001029763

Vencimento
10/06/2026

Valor
142,18

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	109,90
Telefone Fixo	30,01
Cobranças Adicionais	2,27

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Valor total
142,18

Internet

Mensalidade Proporcional Internet

06/05/26 A 07/05/26 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	7,09
Código da sua oferta:CLR202500001051 | Fidelidade da oferta até: 07/05/2028	
01/05/26 A 05/05/26 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CLARO FIBRA 800 MEGA	17,73
Código da sua oferta:CLR202500001051 | Fidelidade da oferta até: 07/05/2028	
08/05/26 A 31/05/26 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	85,08
Código da sua oferta:CLR202500001051 | Fidelidade da oferta até: 07/05/2028	
Sub-Total Mensalidade Proporcional Internet	109,90
Total Internet	**109,90**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
OFERTA CONJUNTA FONE		30,01
Código da sua oferta:CLR202500000883 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		**30,01**

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,20
JUROS PGTO EM ATRASO	0,07
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,27
Total Cobranças Adicionais	**2,27**

LANÇADO
70451

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
535266765073029, 535266765070215, 535266741140298, 535266741130554, 535266740726774

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	NET SERVICOS 5350010297634	Maio/2026	10/06/2026	142,18

84650000001-9 42180162202-6 60610535000-7 00848917939-3

Pague com **Pix** Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84650000001-9	42180162202-6
	60610535000-7	00848917939-3
Data do pagamento		10/06/2026
Valor Total		142,18

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 0.BC5.6D2.2C1.AF5.634

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar INSS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26163.2732098-8

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Valor Total do Documento: **1.717,52**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000491972994

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.717,52			1.717,52
	Totais	**1.717,52**			**1.717,52**

LANÇADO
70703

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/06/2026 12:38:11

85820000017 1 17520385261 1 70071626163 9 27320988967 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000017 1 | 17520385261 1 | 70071626163 9 | 27320988967 3

Pague com o PIX

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26163.2732098-8
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	1.717,52

Casa das FGTS

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061143458052-0	11/06/2026 14:42	1.848,86

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	10	1.848,86	0,00	0,00	0,00	1.848,86
Total FGTS:		**1.848,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,86**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.848,86**

LANÇADO
70700

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2026 às 14:42:19 - 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/a498fa16b99949f8a4a63e1970af3fba5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044095

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a498fa16b99949f8a4a63e1970af3fba

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.848,86

Número da Guia: 0126061143458052-0 **Data Emissão:** 11/06/2026 14:42:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDES	4467	222.931.148-48	101	19/06/2026	Mensal	2.080,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
05/2026		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	ASSOCIAC3516	150.554.098-43	101	19/06/2026	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
05/2026		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2967	100.730.258-52	101	19/06/2026	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
05/2026		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	ASSOCIAC2598	122.972.158-43	101	19/06/2026	Mensal	1.126,67	90,13	0,00	0,00	0,00	90,13
05/2026		MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	4433	113.070.668-01	101	19/06/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
05/2026		MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	4560	424.843.968-99	101	19/06/2026	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
05/2026		PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	04402	461.130.478-73	101	19/06/2026	Mensal	2.080,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
05/2026		PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	4434	325.967.268-07	101	19/06/2026	Mensal	1.860,83	148,86	0,00	0,00	0,00	148,86
05/2026		SONIA PEREIRA DIAS	4486	367.296.778-56	101	19/06/2026	Mensal	3.531,73	282,53	0,00	0,00	0,00	282,53
05/2026		TALIA DE JESUS SOUZA	4441	595.871.228-44	101	19/06/2026	Mensal	2.506,83	200,54	0,00	0,00	0,00	200,54
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**23.111,06**	**1.848,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,86**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**23.111,06**	**1.848,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,86**
								Total FGTS	**23.111,06**	**1.848,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.848,86

Número da Guia: 0126061143458052-0 **Data Emissão:** 11/06/2026 14:42:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	10	23.111,06	1.848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,86
		Total FGTS	**23.111,06**	**1.848,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,86**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.848,86

Número da Guia: 0126061143458052-0 **Data Emissão:** 11/06/2026 14:42:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	10	23.111,06	1.848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,86
		Total FGTS	**23.111,06**	**1.848,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.848,86

Número da Guia: 0126061143458052-0 **Data Emissão:** 11/06/2026 14:42:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	10	23.111,06	1.848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,86
		Total FGTS	**23.111,06**	**1.848,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.848,86

Número da Guia: 0126061143458052-0 **Data Emissão:** 11/06/2026 14:42:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	10	23.111,06	1.848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,86
	Total FGTS	**23.111,06**	**1.848,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606171458031065108 51
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.848,86
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:15:12
COD PRODUTO: 72912198c11c42c6834a66b5d72e081b
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 17/06/2026 - 12:15:13

==========

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 9.719.1F7.F53.71F.50A

==========

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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar consig

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061143456809-1	11/06/2026 14:40	269,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	269,09	0,00	269,09
Total Consignado:	**269,09**	**0,00**	**269,09**

Total da Guia: **269,09**

LANÇADO
70702

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2026 às 14:40:01 - 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/55dd67a8aa684d40916d270f7f514a2a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630471CF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/55dd67a8aa684d40916d270f7f514a2a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.38
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606171458322231962l5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$269,09
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:15:12
COD PRODUTO: 576989a7627340c2b365b9f00be0ef6d
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 17/06/2026 - 12:15:13

==========

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: 3.1F4.4B5.B9F.EB7.479

==========

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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caso for

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 839 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO MODELO LTDA
LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147157696

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 839
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0606 2193 2600 0190 5500 0000 0008 3919 9999 1607

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135262265250691 - 09-06-2026 14:41:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
733057727110		06.219.326/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

LANÇADO 20769

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	09/06/2026 14:41:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	09/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502		14:41:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
180,55	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	457,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	453,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		57.000	57.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
1201	CARNE BOV COXAO DURO KG	02013000	0	00	5929	KG1	1.5580	43.9922980000	0,00	68,54	68,54	3,08	0,00	0,00	4.5000	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	2.3160	14.9913644000	0,00	34,72	34,72	1,56	0,00	0,00	4.5000	
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	20	5929	KG1	0.7580	17.9023750000	0,00	13,57	5,28	0,95	0,00	0,00	18.0000	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1.5850	4.4921140000	0,80	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	1.7550	8.4900280000	0,88	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	0.7700	12.9870130000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	1.1950	3.9916320000	0,60	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	0.6600	5.9848485000	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	0.6500	11.9846154000	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	2.7000	8.4888890000	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
4160	LING MARCHIORI PERNIL KG FINA	16010000	0	60	5929	KG1	0.8040	45.9079602000	0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0.3250	29.9076923000	0,00	9,72	3,78	0,68	0,00	0,00	18.0000	
11480	FLV CHEIRO VERDE D TERRA 80G HIG PI	07051100	0	40	5929	UN1	1.0000	6.9900000000	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
18804	FLV MANDIOQUINHA CARLINI 500G	07141000	0	40	5929	UN1	1.0000	8.9900000000	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
19027	BANHA PAMPLONA 1KG	15011000	0	00	5929	UN1	1.0000	18.9000000000	0,00	18,90	18,90	3,40	0,00	0,00	18.0000	
20477	BISC PANCO WIND 500G	19053100	0	20	5929	CX1	1.0000	9.9900000000	0,00	9,99	3,89	0,70	0,00	0,00	18.0000	
20513	BISC PANCO ROSQ 500G COCO TICA	19053100	0	20	5929	UN1	1.0000	8.9900000000	0,00	8,99	3,50	0,63	0,00	0,00	18.0000	
25892	TEMP MARPA 50G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	1.0000	3.6900000000	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
27401	COENTRO MARPA 20G MOIDO	09109900	0	40	5929	UN1	1.0000	2.6900000000	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
28962	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 1KG	18069000	0	60	5929	CX1	1.0000	16.4900000000	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
36814	PIMENTA MARPA 20G CALABRESA	09041100	0	00	5929	CX1	1.0000	4.4900000000	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	0,00	18.0000	
40936	CANJAO MAGGI 200G GAL/ARROZ/LEG	21041011	0	00	5929	UN1	1.0000	10.4900000000	0,00	10,49	10,49	1,89	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
--PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2024 CASA L AR ALUMINIO---PIX CNPJ 06219326000190--VENC 20/06/2026-- BC ISEN 103,41 ICMS 0,00 BC 04.50% 103,26 ICMS 4,64 BC 18.00% 77,29 ICMS 13,91 S.T. 140,58 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 87867, PDV 2, Dt. 04/05/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICA Pedido:0	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

746

SUPERMERCADO MODELO LTDA
LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147157696

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 839
SÉRIE 0
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0606 2193 2600 0190 5500 0000 0008 3919 9999 1607

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135262265250691 - 09-06-2026 14:41:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
733057727110		06.219.326/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
42388	LOURO MARPA 5G FOLHAS	09109900	0	40	5929	UN1	1.0000	3.1900000000	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
47824	COLORIFICO MARPA 200G	21039021	0	60	5929	CX1	1.0000	5.6900000000	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
47825	OREGANO MARPA 50G	12119010	0	40	5929	UN1	1.0000	6.3900000000	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL	09030090	0	00	5929	UN1	1.0000	9.9900000000	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	0,00	18.0000	
58418	LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	4.0000	5.9900000000	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
64624	HAMBURGUER SEARA TEXAS 56G TRAD	16025000	0	60	5929	UN1	14.0000	1.4900000000	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
71570	TEMP MARPA 20G LIMAO/ERVAS FINAS	21039021	0	60	5929	UN1	1.0000	3.9900000000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
77157	REFRESCO MID 20G MARACUJA	21069010	0	00	5929	UN1	2.0000	1.1900000000	0,00	2,38	2,38	0,43	0,00	0,00	18.0000	
77159	REFRESCO MID 20G TANGERINA	21069010	0	00	5929	UN1	2.0000	1.1900000000	0,00	2,38	2,38	0,43	0,00	0,00	18.0000	
77163	REFRESCO MID 20G LARANJA	21069010	0	00	5929	UN1	3.0000	1.1900000000	0,00	3,57	3,57	0,64	0,00	0,00	18.0000	
77191	REFRESCO MID 20G MORANGO	21069010	0	00	5929	UN1	3.0000	1.1900000000	0,00	3,57	3,57	0,64	0,00	0,00	18.0000	
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	2.0000	2.2900000000	0,00	4,58	1,78	0,32	0,00	0,00	18.0000	
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	9.0000	1.8900000000	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
88433	PAPRICA MARPA 20G DEFUMADA	09042200	0	00	5929	UN1	1.0000	3.2900000000	0,00	3,29	3,29	0,59	0,00	0,00	18.0000	
96463	FLV MILHO VERDE DELTA 800G BDJ	10059090	0	40	5929	UN1	1.0000	5.9900000000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
170577	MARG DELICIA 500G S/SAL CREME LEITE	15171000	0	60	5929	UN1	2.0000	6.9900000000	2,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1759 **Ano: 2026** **Processo: 818/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO **Vendedor :**
Endereço R LUZO DE LIMA, 122 **Bairro:** GRANJA MODELO
Cidade : ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000
CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** (15) 4715-7696 **FAX:**
E-mail: MERCADOMODELOALUMINIO@GMAIL.COM

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 09/06/2026 **Previsão de Chegada:** 15/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 15/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	1,20	3,9916	4,7700	831	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	1,00	16,4900	16,4900	831	18
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0042422	1 ALHO KILO	UN	0,32	29,9077	9,7200	831	12
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0045604	1 BANANA NANICA	UN	1,59	4,4921	7,1200	831	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	2,00	11,4600	22,9200	831	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	2,00	9,4900	18,9800	831	15
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0048165	1 CANJICA 2 PCT	UN	1,00	10,4900	10,4900	831	20
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	1,56	43,9923	68,5400	831	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	0,60	6,5833	3,9500	831	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0046212	1 CENOURA KILO	UN	0,65	11,9846	7,7900	831	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	1,00	9,9900	9,9900	831	24
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
12	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	1,00	6,9900	6,9900	831	13
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
13	0054962	1 COENTRO MAÇO	MÇ	1,00	2,6900	2,6900	831	17
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
14	0051156	1 COLORIFICO	UN	1,00	5,6900	5,6900	831	22
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
15	0046151	1 HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	14,00	1,4900	20,8600	831	26
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
16	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	4,00	5,9900	23,9600	831	25
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
17	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	0,70	63,4714	44,4300	831	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
18	0046076	1 MACA KG	UN	1,75	8,4900	14,8999	831	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
19	0046903	1 MANDIOUINHA	UN	1,00	8,9900	8,9900	831	14
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
20	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	6,9900	13,9800	831	33
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
21	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	1,00	5,9900	5,9900	831	32
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
22	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	9,00	1,8900	17,0100	831	30
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
23	0046006	1 OREGANO	UN	1,00	6,3900	6,3900	831	23
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
24	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	0,76	17,9024	13,5700	831	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
25	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	2,32	14,9914	34,7201	831	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
26	0051146	1 PIMENTA DO REINO	UN	1,00	4,4900	4,4900	831	19
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
27	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	2,2900	4,5800	831	29
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
28	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	10,00	1,9000	19,0000	831	28
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
29	0051176	1 TEMPERO BAIANO	UN	1,00	3,6900	3,6900	831	16
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1759 **Ano: 2026** **Processo: 818/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO **Vendedor :**

Endereço R LUZO DE LIMA, 122 **Bairro:** GRANJA MODELO

Cidade : ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000

CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** (15) 4715-7696 **FAX:**

E-mail: MERCADOMODELOALUMINIO@GMAIL.COM

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
30	0052293	1 TEMPERO CHIMICHURRI	UN	1,00	3,9900	3,9900	831	27
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
31	0053401	1 TEMPERO LOURO	PCT	1,00	3,1900	3,1900	831	21
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
32	0053714	1 TEMPERO NÓS MOSCADA	PCT	1,00	3,2900	3,2900	831	31
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
33	0042886	1 TOMATE KG	KG	0,77	12,9870	10,0000	831	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : **33**

Valor Itens: **453,16**

Valor Frete: **0,00**

Valor Total: **453,16**

SOROCABA/SP, Terça, 9 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/06/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 29 Qtde Solicit: 2UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,29 Sugestão: 5,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SAL REFINADO 1KG	2	2,29	4,58	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 0,66UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 6,26 Sugestão: 4,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CEBOLA BRANCA KG	0,6	6,5833	3,95	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 0,804UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 21,71 Sugestão: 23,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LINGUICA CALABRESA KG	0,7	63,4714	44,43	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1,195UN **0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG** Pr.Repos.: 8,9854 Sugestão: 10,73

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ABOBRINHA ITALIANA KG	1,195	3,9916	4,77	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 9UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 21,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MOLHO DE TOMATE 300G	9	1,89	17,01	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 0,325UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 29,90 Sugestão: 9,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ALHO KILO	0,325	29,9077	9,72	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 0,758UN **0042846-PAO FRANCES KG** Pr.Repos.: 18,0133 Sugestão: 10,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAO FRANCES KILO	0,758	17,9024	13,57	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 0,77UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 12,83 Sugestão: 9,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TOMATE KG	0,77	12,987	10,00	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 4UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 23,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LEITE INTEGRAL 1 LITRO	4	5,99	23,96	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2,7UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 25,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BATATA INGLESA	2	11,46	22,92	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 1UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 9,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CHA MATTE 250 GRAMAS	1	9,99	9,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 1UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	1	16,49	16,49	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1,585UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 6,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BANANA NANICA	1,585	4,4921	7,12	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 33 Qtde Solicit: 2UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 33 Qtde Solicit: 2UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MARGARINA 500 GRAMAS	2	6,99	13,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 1UN **0046006-OREGANO 200G** Pr.Repos.: 3,50 Sugestão: 3,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO OREGANO	1	6,39	6,39	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 10UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 15,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SUCO EM PÓ 18G	10	1,90	19,00	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1,755UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 17,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MACA KG	1,755	8,49	14,90	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 14UN **0046151-HAMBURGUER 672 GRAMAS** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 335,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO HAMBURGUER 672 GRAMAS	14	1,49	20,86	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2,316UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 24,88 Sugestão: 53,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PEITO DE FRANGO KILO	2,316	14,9914	34,72	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 0,65UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 9,69 Sugestão: 7,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CENOURA KILO	0,65	11,9846	7,79	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1,558UN **0046323-CARNE BOVINA KG** Pr.Repos.: 46,01 Sugestão: 54,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CARNE BOVINA	1,558	43,9923	68,54	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 1UN **0046903-MANDIOUINHA** Pr.Repos.: 17,415 Sugestão: 29,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MANDIOUINHA	1	8,99	8,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 1UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 9,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MILHO VERDE LATA	1	5,99	5,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 1UN **0048165-CANJICA 2 PCT** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 5,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CANJICA 2 PCT	1	10,49	10,49	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,69 Sugestão: 65,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BISCOITO ROSCA COCO	2	9,49	18,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1UN **0051146-PIMENTA DO REINO** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 4,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PIMENTA DO REINO	1	4,49	4,49	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 1UN **0051156-COLORIFICO** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 22 Qtde Solicit: 1 UN **0051156-COLORIFICO** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO COLORIFICO	1	5,69	5,69	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 1 UN **0051176-TEMPERO BAIANO** Pr.Repos.: 8,59 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TEMPERO BAIANO	1	3,69	3,69	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 1 UN **0051821-CHEIRO VERDE** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 3,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CHEIRO VERDE	1	6,99	6,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 1 UN **0052293-TEMPERO CHIMICHURRI** Pr.Repos.: 4,79 Sugestão: 4,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TEMPERO CHIMICHURRI	1	3,99	3,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 1 UN **0053401-TEMPERO LOURO** Pr.Repos.: 7,19 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TEMPERO LOURO	1	3,19	3,19	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 1 UN **0053714-TEMPERO NÓS MOSCADA** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 13,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TEMPERO NÓS MOSCADA	1	3,29	3,29	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 1 UN **0054962-COENTRO MAÇO** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 5,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO COENTRO MAÇO	1	2,69	2,69	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Total dos Itens Alternados : 453,16

O fornecedor SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO , ganhou em **33** Itens cotados com um Valor de **453,16**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍN	33	453,16	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cisco Dias

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7294 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA
RUA VEREADOR JOSE CERIONI, 487
CENTRO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147154040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7294
SÉRIE 2
FL 1/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0651 9281 1700 0170 5500 2000 0072 9419 9992 7058

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135262266055075 - 09-06-2026 15:28:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
733000432110		51.928.117/0001-70

LANÇADO 70771

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	09/06/2026 15:28:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	09/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502		15:28:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
937,54	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	2.633,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		180.690	176.200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	1.0000	2.9900000000	0,40	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	2.0000	5.7900000000	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	1.0000	12.9900000000	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
782	FLV QUIABO CARLINI 300G	07069000	0	40	5929	UN1	4.0000	6.9900000000	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
785	FLV JILO CARLINI 250G	07081000	0	40	5929	UN1	2.0000	6.4900000000	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	1.0760	34.9907060000	2,15	37,65	35,50	1,60	0,00	0,00	4.5000	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	1.6420	37.9902560000	1,64	62,38	60,74	2,73	0,00	0,00	4.5000	
1032	CARNE BOV MUSCULO KG	02013000	0	00	5929	KG1	4.6440	37.9888030000	4,64	176,42	171,78	7,73	0,00	0,00	4.5000	
1034	CARNE BOV FIGADO KG	02062200	0	00	5929	KG1	1.1160	19.9910394000	0,00	22,31	22,31	1,00	0,00	0,00	4.5000	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	0.2620	49.8854962000	0,00	13,07	13,07	2,35	0,00	0,00	18.0000	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	KG1	1.6060	14.9875470000	1,60	24,07	22,47	1,01	0,00	0,00	4.5000	
1260	COLORIFICO MARPA 500G	21039021	0	60	5929	CX1	1.0000	9.4900000000	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
1379	LING PERDIGAO NB TOSC KG	16010000	0	60	5929	KG1	0.9360	29.9038462000	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	5.2340	10.9896830000	5,00	57,52	52,52	2,36	0,00	0,00	4.5000	
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	3.0950	8.9886910000	3,09	27,82	24,73	1,11	0,00	0,00	4.5000	
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	2.1080	14.9905123000	0,00	31,60	31,60	1,42	0,00	0,00	4.5000	
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071300	0	00	5929	KG1	2.7120	29.9926254000	0,00	81,34	81,34	3,66	0,00	0,00	4.5000	
1522	LING PERDIGAO CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	0.8120	33.8916260000	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
1541	AVE COXINHA ASA FRANGO KG BDJ	02071300	0	00	5929	KG1	1.0180	16.9842830000	0,00	17,29	17,29	0,78	0,00	0,00	4.5000	
1651	MORTADELA SADIA KG DEF FATIADA	16010000	0	60	5929	KG1	0.2920	22.9109590000	0,30	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	20	5929	KG1	1.6540	14.9032650000	0,00	24,65	9,59	1,73	0,00	0,00	18.0000	
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	20	5929	KG1	7.1240	17.9014600000	0,00	127,53	49,60	8,93	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
--PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2024 CASA L AR ALUMINIO-DADOS PARA PAGAMENTO-BANCO SANTANDER AG 4178 CC 13000119-5 - CHAVE PIX CNPJ 51928117000170--VENCIMENTO 20/06 /2026--SUPERMERCADO TARABORELLI-- BC ISEN 697,12 ICMS 0,00 BC 04.50% 542,18 ICMS 24,39 BC 18.00% 354,08 ICMS 63,76 BC 12.00% 41,28 ICMS 4,96 S.T. 734,23 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 92858, PDV 11, Dt. 05/05/26 Cup. 107763, PDV 5, Dt. 06/05/26 Cup. 108504, PDV 5, Dt. 08/05/26	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pedido:0

749

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA
RUA VEREADOR JOSE CERIONI, 487
CENTRO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147154040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7294
SÉRIE 2
FL 2/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0651 9281 1700 0170 5500 2000 0072 9419 9992 7058

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135262266055075 - 09-06-2026 15:28:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
733000432110		51.928.117/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2151	TORRADA KG	19059090	0	00	5929	KG1	0.4760	24.8949580000	0,00	11,85	11,85	1,42	0,00	0,00	12.0000	
2205	PAO HAMBURGUER KG TRAD	19059090	0	00	5929	KG1	0.5900	17.8983051000	0,00	10,56	10,56	1,27	0,00	0,00	12.0000	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1.8850	4.4880640000	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1.8100	6.4917130000	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2.0650	3.2881360000	0,82	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1.0700	3.7943930000	0,33	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2.1450	3.7902100000	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	1.7350	4.7896254000	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	1.9500	3.2923080000	0,59	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	4.4250	4.4903955000	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	1.1600	4.4913793000	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	0.7750	12.9935484000	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	0	40	5929	KG1	1.5600	9.9871795000	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
2290	FLV MEXERICA PONKAN KG	08051000	0	40	5929	KG1	1.4750	6.4881360000	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	1.1100	10.9909910000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2394	FLV ABOBORA BRASILEIRA KG	07099300	0	40	5929	KG1	0.8200	6.9878050000	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	1.0700	6.9906542000	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	3.4200	7.4912281000	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	4.6650	6.4908900000	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	1.0250	11.9902440000	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	0.9250	10.9945950000	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2419	FLV MANDIOQUINHA KG	07141000	0	40	5929	KG1	1.5450	9.9870550000	0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	0.2350	11.4893620000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	2.1450	8.4895105000	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	2.3000	6.9913043000	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	7.4150	10.9898854000	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
2460	FLV MANGA PALMER KG	08045020	0	40	5929	KG1	2.0350	5.9901720000	1,02	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	2.8550	5.9894921000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
4721	FLV BROCOLIS NINJA 150G DIVERSOS	07041000	0	40	5929	UN1	2.0000	10.9900000000	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
4939	FLV MANDIOCA 1KG DESC DIVERSOS	07141000	0	40	5929	UN1	1.0000	8.9900000000	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0.8100	29.9012350000	0,00	24,22	9,42	1,70	0,00	0,00	18.0000	
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	3.8800	8.9922680000	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	0.9080	33.8986784000	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
7213	BOLO KG CENOURA	19059090	0	60	5929	KG1	1.0280	49.9027240000	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
7295	BOLO KG FUBA	19059090	0	60	5929	KG1	0.4340	49.9078341000	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
12618	CHOC GAROTO 16G BATON CREME	18063110	0	60	5929	CX1	2.0000	2.2900000000	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
14007	HAMBURGUER BRASA B 56G BOVINO	16025000	0	60	5929	UN1	8.0000	1.4900000000	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
19769	MARG VIGOR 500G MANT C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2.0000	7.9900000000	2,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
20051	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG	07133399	0	40	5929	CX1	2.0000	14.4900000000	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
20158	TRIGO KIBE YOKI 500G	11031100	0	00	5929	UN1	1.0000	9.4900000000	0,00	9,49	9,49	1,71	0,00	0,00	18.0000	
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	2.0000	11.4900000000	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
20477	BISC PANCO WIND 500G	19053100	0	20	5929	CX1	1.0000	9.9900000000	0,00	9,99	3,89	0,70	0,00	0,00	18.0000	
20478	BISC PANCO SEQUILHINHO 500G	19053100	0	60	5929	UN1	2.0000	16.4900000000	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
20513	BISC PANCO ROSQ 500G COCO TICA	19053100	0	20	5929	UN1	1.0000	9.4900000000	0,00	9,49	3,69	0,66	0,00	0,00	18.0000	
20642	MARG DELICIA 500G C/SAL CREME LEITE	15171000	0	60	5929	UN1	1.0000	6.9900000000	1,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
20721	FAR MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	0	20	5929	CX1	1.0000	8.4900000000	0,00	8,49	3,30	0,59	0,00	0,00	18.0000	
21294	OVOS BONJI BRANCO C/30 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	1.0000	26.9900000000	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
21311	SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO	16041310	0	60	5929	CX1	2.0000	7.4900000000	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	12.0000	5.7900000000	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	26.0000	5.9900000000	0,00	155,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
22870	QUEIJO RAL VIGOR 50G PARM	04069020	0	00	5929	UN1	2.0000	4.9900000000	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	0,00	18.0000	
23324	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	3.0000	7.7900000000	0,00	23,37	9,09	1,64	0,00	0,00	18.0000	
23925	FUBA ALAMBARI 1KG MIMOSO	11022000	0	20	5929	UN1	2.0000	6.4900000000	0,00	12,98	5,05	0,91	0,00	0,00	18.0000	
25557	BOLO SABOR NO PONTO 400G FORMIGUEIR	19059090	0	60	5929	UN1	1.0000	10.9900000000	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
25560	BOLO SABOR NO PONTO 400G LARANJA	19059090	0	60	5929	UN1	1.0000	10.9900000000	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
25885	MOLHO PIMENTA MARPA 150ML	21039021	0	60	5929	UN1	1.0000	5.4900000000	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
25892	TEMP MARPA 50G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	2.0000	3.6900000000	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
26628	PAO QUEIJO AURORA 400G	19012090	0	00	5929	UN1	2.0000	11.9900000000	0,00	23,98	23,98	4,32	0,00	0,00	18.0000	
28793	PAO NO PONTO DOCE 600G	19059090	0	60	5929	UN1	1.0000	12.9900000000	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
28962	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 1KG	18069000	0	60	5929	CX1	5.0000	16.9900000000	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
37043	CANELA MARPA 20G PO	09062000	0	00	5929	UN1	1.0000	3.3900000000	0,00	3,39	3,39	0,61	0,00	0,00	18.0000	
38009	CAFE MELITTA S FAZ POUCH 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	1.0000	28.9900000000	1,00	28,99	10,89	1,96	0,00	0,00	18.0000	
38250	CHA DR OETKER 15G C/15 CAMOMILA	12119090	0	00	5929	UN1	1.0000	10.9900000000	0,00	10,99	10,99	1,98	0,00	0,00	18.0000	
38252	CHA DR OETKER 15G C/15 ERVA CIDREIR	12119090	0	00	5929	UN1	2.0000	10.9900000000	0,00	21,98	21,98	3,96	0,00	0,00	18.0000	
39524	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	0	00	5929	CX1	1.0000	4.7900000000	0,00	4,79	4,79	0,86	0,00	0,00	18.0000	
40243	FAR TRIGO FAMIGLIA VENTURELLI 1KG P	11010010	0	20	5929	CX1	2.0000	5.1900000000	0,00	10,38	6,05	0,73	0,00	0,00	12.0000	
42388	LOURO MARPA 5G FOLHAS	09109900	0	40	5929	UN1	1.0000	3.1900000000	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
42752	FAR MILHO MARPA 500G FLOCAO	11022000	0	20	5929	CX1	1.0000	4.4900000000	0,00	4,49	1,75	0,31	0,00	0,00	18.0000	
43504	MASSA FR PASTEL BEL MASSAS 500G CUM	19022000	0	20	5929	UN1	2.0000	10.9900000000	0,00	21,98	12,82	1,54	0,00	0,00	12.0000	

SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA
RUA VEREADOR JOSE CERIONI, 487
CENTRO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147154040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7294
SÉRIE 2
FL 3/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0651 9281 1700 0170 5500 2000 0072 9419 9992 7058

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135262266055075 - 09-06-2026 15:28:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
733000432110		51.928.117/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
43569	ARROZ SUPER ECCO 5KG	10062010	0	40	5929	UN1	1.0000	19.9900000000	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
45908	BATATA BEM BRASIL 700G PALITO	20041000	0	00	5929	UN1	1.0000	15.4900000000	0,00	15,49	15,49	2,79	0,00	0,00	18.0000	
47582	EXTRATO TOM FUGINI SC 300G	20029000	0	60	5929	CX1	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
47825	OREGANO MARPA 50G	12119010	0	40	5929	UN1	1.0000	6.3900000000	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL	09030090	0	00	5929	UN1	1.0000	8.4900000000	0,00	8,49	8,49	1,53	0,00	0,00	18.0000	
50828	AZEITONA VALE FERTIL SC 120G V S/CA	20057000	0	00	5929	CX1	2.0000	5.7900000000	0,00	11,58	11,58	2,08	0,00	0,00	18.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	2.0000	7.9900000000	0,00	15,98	6,21	1,12	0,00	0,00	18.0000	
52259	MILHO PIPOCA VENCEDOR PREMIUM 500G	10059010	0	00	5929	UN1	1.0000	3.9900000000	0,20	3,99	3,79	0,68	0,00	0,00	18.0000	
52624	MILHO PIPOCA KODILAR 500G PIPOCAO	10059010	0	00	5929	UN1	2.0000	4.9900000000	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	0,00	18.0000	
52685	FUBA KODILAR 500G MIMOSO	11022000	0	20	5929	UN1	2.0000	3.1900000000	0,00	6,38	2,48	0,45	0,00	0,00	18.0000	
52926	FLV ACELGA D HORT UN	07099990	0	40	5929	UN1	1.0000	7.4900000000	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
52944	FLV COUVE MANT H DTERRA UN	07042000	0	40	5929	UN1	1.0000	3.7900000000	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
52962	FLV MANDIOCA H DTERRA 900G DESC	07141000	0	40	5929	UN1	1.0000	9.9900000000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
54187	CAMOMILA KODILAR 6G	09109900	0	00	5929	UN1	4.0000	2.5900000000	0,00	10,36	10,36	1,86	0,00	0,00	18.0000	
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	1.0000	24.9900000000	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
56219	CAFE 3CORACOES STAND 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	1.0000	25.9900000000	1,00	25,99	9,72	1,75	0,00	0,00	18.0000	
56748	BISC PANCO SUBLIME CRACKER 400G MAN	19053100	0	60	5929	UN1	1.0000	9.9900000000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
58418	LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	5.0000	5.9900000000	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
59929	BISC PANCO 400G CREAM CRACKER	19053100	0	20	5929	UN1	1.0000	8.4900000000	0,00	8,49	3,30	0,59	0,00	0,00	18.0000	
60105	OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	1.0000	16.9900000000	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
63729	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0	60	5929	CX1	4.0000	3.4900000000	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
67807	PAPRICA KITANO 12G DOCE	09041200	0	40	5929	UN1	1.0000	4.1900000000	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	2.0000	13.9900000000	0,00	27,98	10,88	1,96	0,00	0,00	18.0000	
74051	MAIONESE VIGOR PT 500G	21039011	0	60	5929	UN1	3.0000	5.9900000000	0,60	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
75694	MILHO VERDE QUERO SC 170G	20058000	0	00	5929	UN1	2.0000	5.1900000000	0,00	10,38	10,38	1,87	0,00	0,00	18.0000	
76477	FLV CHEIRO VERDE H DTERRA UN	07051900	0	40	5929	UN1	1.0000	4.7900000000	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
76478	FLV COENTRO H DTERRA UN	07051100	0	40	5929	UN1	2.0000	5.4900000000	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
77367	HAMBURGUER BRASA B 90G MISTO	16025000	0	60	5929	UN1	4.0000	2.4900000000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
81162	SAL GROSSO GARCA GRILL 1KG	25010090	0	20	5929	CX1	1.0000	1.9900000000	0,00	1,99	0,77	0,14	0,00	0,00	18.0000	
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	1.0000	2.2900000000	0,00	2,29	0,89	0,16	0,00	0,00	18.0000	
92299	CARNE SECA PAINEIRA DIANT 400G JERK	02102000	0	00	5929	UN1	1.0000	22.9000000000	1,00	22,90	21,90	0,99	0,00	0,00	4.5000	
95699	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI/HORTELA	21069010	0	00	5929	CX1	4.0000	0.8900000000	0,00	3,56	3,56	0,64	0,00	0,00	18.0000	
95702	REFRESCO TRINK 15G TANGERINA	21069010	0	00	5929	CX1	4.0000	0.8900000000	0,00	3,56	3,56	0,64	0,00	0,00	18.0000	
95706	REFRESCO TRINK 15G MORANGO	21069010	0	00	5929	CX1	3.0000	0.8900000000	0,00	2,67	2,67	0,48	0,00	0,00	18.0000	
107923	ORGANIZADOR CREATIVE 3.5L QUAD VERM	39249000	0	00	5929	UN1	1.0000	16.9900000000	0,00	16,99	16,99	3,06	0,00	0,00	18.0000	
114360	BISC MARILAN 300G MARIA	19053100	0	20	5929	UN1	1.0000	5.4900000000	0,50	5,49	1,94	0,35	0,00	0,00	18.0000	
166468	FLV MILHO VERDE 900G BDJ DIVERSOS	10059090	0	40	5929	UN1	2.0000	7.9900000000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	2.0000	22.9900000000	2,00	45,98	17,10	3,08	0,00	0,00	18.0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cup. 27296, PDV 12, Dt. 09/05/26 Cup. 109530, PDV 5, Dt. 11/05/26
Cup. 120426, PDV 3, Dt. 12/05/26 Cup. 81718, PDV 4, Dt. 13/05/26
Cup. 110632, PDV 5, Dt. 13/05/26 Cup. 81940, PDV 4, Dt. 14/05/26
Cup. 112501, PDV 5, Dt. 19/05/26 Cup. 114008, PDV 5, Dt. 22/05/26
Cup. 98722, PDV 11, Dt. 25/05/26 Cup. 98821, PDV 11, Dt. 25/05/26
Cup. 115585, PDV 5, Dt. 26/05/26 Cup. 115737, PDV 5, Dt. 27/05/26
Cup. 84481, PDV 4, Dt. 28/05/26
a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1763 **Ano: 2026** **Processo: 828/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO **Vendedor :**
Endereço R LUZO DE LIMA, 122 **Bairro:** GRANJA MODELO
Cidade : ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000
CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** (15) 4715-7696 **FAX:**
E-mail: MERCADOMODELOALUMINIO@GMAIL.COM

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 09/06/2026 **Previsão de Chegada:** 15/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 15/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	1,00	12,9900	12,9900	841	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0046923	1 ABOBORA CABOTIA	UN	5,31	7,3126	38,8299	841	23
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0052243	1 ACELGA	UN	1,00	7,4900	7,4900	841	61
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	5,00	16,9900	84,9500	841	46
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	13,9900	27,9800	841	67
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	4,8567	14,5701	841	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	1,00	19,9900	19,9900	841	54
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0051972	1 AZEITONA 120g	UN	1,00	11,5800	11,5800	841	59
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0045604	1 BANANA NANICA	UN	6,83	4,5476	31,0601	841	16
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	11,86	9,7622	115,7797	841	28
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0046131	1 BATATA PALITO 15 GRAMAS	UN	1,00	15,4900	15,4900	841	55
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
12	0045482	1 BISCOITO AGUA E SAL	UN	3,00	9,4900	28,4700	841	37
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
13	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	3,00	14,1567	42,4701	841	36
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
14	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	1,61	14,9875	24,0699	841	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
15	0053023	1 BOLO ABACAXI	UN	2,00	10,9900	21,9800	841	42
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
16	0045735	1 BOLO CENOURA C CHOCOLATE 495 GRAMAS	UN	1,03	49,9027	51,3000	841	31
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
17	0045634	1 BOLO DE FUBA	UN	0,40	54,1500	21,6600	841	32
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
18	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	17,5200	70,0800	841	48
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
19	0045654	1 CAMOMILA PARA CHA	UN	4,00	2,5900	10,3600	841	64
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
20	0050825	1 CANELA EM PÓ	UN	1,00	3,3900	3,3900	841	47
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
21	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	3,00	103,9208	311,7624	841	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
22	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	3,00	78,2150	234,6450	841	72
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
23	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	4,66	6,4909	30,2800	841	24
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
24	0046212	1 CENOURA KILO	UN	1,00	22,4599	22,4599	841	25
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
25	0042533	1 CHA 10 GRAMAS	UN	2,00	16,4850	32,9700	841	49
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
26	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	1,00	8,4900	8,4900	841	58
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
27	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	1,00	4,7900	4,7900	841	69
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
28	0049056	1 CHOCOLATE BIS	UN	2,00	2,2900	4,5800	841	33
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
29	0054962	1 COENTRO MAÇO	MÇ	1,00	10,9800	10,9800	841	70
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1763 **Ano: 2026** **Processo: 828/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO **Vendedor :**
Endereço R LUZO DE LIMA, 122 **Bairro:** GRANJA MODELO
Cidade : ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000
CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** (15) 4715-7696 **FAX:**
E-mail: MERCADOMODELOALUMINIO@GMAIL.COM

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
30	0051156	1 COLORIFICO	UN	0,60	15,8167	9,4900	841	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
31	0042856	1 COUVE	UN	1,00	3,7900	3,7900	841	62
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
32	0052122	1 COXINHA DA ASA DE FRANGO	KG	3,13	15,6398	48,8900	841	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
33	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	4,00	3,4900	13,9600	841	65
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
34	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	5,1900	10,3800	841	51
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
35	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	2,00	14,4900	28,9800	841	34
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
36	0046363	1 FIGADO KG	UN	1,12	19,9910	22,3100	841	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
37	0045644	1 LARANJA	CX	10,00	4,2729	42,7290	841	17
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
38	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	18,00	14,1761	255,1698	841	40
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
39	0042432	1 LIMAO KILO	UN	1,16	4,4914	5,2100	841	18
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
40	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	2,66	32,4887	86,2900	841	30
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
41	0046076	1 MACA KG	UN	0,77	12,9935	10,0700	841	19
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
42	0045745	1 MAMAO	UN	1,56	9,9872	15,5800	841	20
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
43	0046414	1 MANDIOCA KG	UN	1,00	9,9900	9,9900	841	63
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
44	0046903	1 MANDIOUINHA	UN	1,54	9,9871	15,4301	841	26
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
45	0045664	1 MANGA	CX	5,91	7,9594	47,0799	841	29
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
46	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	2,00	10,9900	21,9800	841	53
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
47	0042311	1 MEXIRICA KG	UN	1,48	6,4881	9,5699	841	21
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
48	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	3,00	4,6567	13,9701	841	60
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
49	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	2,00	5,1900	10,3800	841	68
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
50	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	5,00	2,4900	12,4500	841	56
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
51	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	0,20	33,4500	6,6900	841	12
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
52	0048971	1 MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	4,00	44,1050	176,4200	841	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
53	0046006	1 OREGANO	UN	1,00	6,3900	6,3900	841	57
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
54	0041945	1 ORGANIZADOR DE MESA ARMADO	UN	1,00	16,9900	16,9900	841	74
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
55	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	2,00	25,9900	51,9800	841	38
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
56	0051796	1 PÃO DE HAMBÚRGUER	UN	0,59	17,8983	10,5600	841	15
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
57	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	8,78	17,3365	152,1798	841	13
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
58	0055596	1 PÃO HOT DOG	UN	1,00	12,9900	12,9900	841	45
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
59	0051116	1 PAPRICA DOCE	UN	1,00	4,1900	4,1900	841	66
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
60	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	5,23	10,9897	57,5201	841	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
61	0051146	1 PIMENTA DO REINO	UN	1,00	5,4900	5,4900	841	43
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
62	0049016	1 PIMENTÃO KILO	UN	0,23	11,4894	2,7000	841	27
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

15/06/2026 13:39

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Agindo juntos geramos mais

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1763 **Ano: 2026** **Processo: 828/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO **Vendedor :**

Endereço R LUZO DE LIMA, 122 **Bairro:** GRANJA MODELO

Cidade : ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000

CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** (15) 4715-7696 **FAX:**

E-mail: MERCADOMODELOALUMINIO@GMAIL.COM

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
63	0042523	1 QUEIJO MUSSARELA	UN	0,20	65,3500	13,0700	841	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
64	0046303	1 QUEIJO RALADO	UN	2,00	4,9900	9,9800	841	41
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
65	0053295	1 QUIABO KG	KG	6,00	6,8233	40,9398	841	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
66	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	2,1400	4,2800	841	71
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
67	0046292	1 SARDINHA EM LATA	UN	2,00	7,4900	14,9800	841	39
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
68	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	2,00	7,9900	15,9800	841	73
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
69	0051176	1 TEMPERO BAIANO	UN	2,00	3,6900	7,3800	841	44
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
70	0053401	1 TEMPERO LOURO	PCT	1,00	3,1900	3,1900	841	52
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
71	0053714	1 TEMPERO NÓS MOSCADA	PCT	2,00	3,6900	7,3800	841	50
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
72	0042886	1 TOMATE KG	KG	1,00	12,2000	12,2000	841	22
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
73	0045472	1 TORRADA	UN	0,48	24,8950	11,8500	841	14
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
74	0042624	1 TRIGO PARA KIBE 500 GRAMAS	UN	1,00	9,4900	9,4900	841	35
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : **74**

Valor Itens: **2.663,97**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **2.663,97**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/06/26

SOROCABA/SP, Terça, 9 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 74 Qtde Solicit: 1UN **0041945-ORGANIZADOR DE MESA ARMADO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ORGANIZADOR DE MESA ARMADO	1	16,99	16,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 2UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 9,49 Sugestão: 19,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO FEIJAO 1 KILO	2	14,49	28,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 71 Qtde Solicit: 2UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,29 Sugestão: 5,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SAL REFINADO 1KG	2	2,14	4,28	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 7,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ALFACE CRESPA UN	3	4,8567	14,57	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 4,665UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 6,26 Sugestão: 23,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CEBOLA BRANCA KG	4,665	6,4909	30,28	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 1,475UN **0042311-MEXIRICA KG** Pr.Repos.: 4,48 Sugestão: 6,61

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MEXIRICA KG	1,475	6,4881	9,57	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 2,656UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 21,71 Sugestão: 69,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LINGUICA CALABRESA KG	2,656	32,4887	86,29	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 56 Qtde Solicit: 5UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 9,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MOLHO DE TOMATE 300G	5	2,49	12,45	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 1,16UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 2,9854 Sugestão: 3,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LIMAO KILO	1,16	4,4914	5,21	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 67 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 35,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AÇUCAR 5 KILO	2	13,99	27,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 0,262UN **0042523-QUEIJO MUSSARELA** Pr.Repos.: 60,59 Sugestão: 16,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO QUEIJO MUSSARELA	0,2	65,35	13,07	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 49 Qtde Solicit: 2UN **0042533-CHA 10 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CHA 10 GRAMAS	2	16,485	32,97	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 51 Qtde Solicit: 2UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 11,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO FARINHA DE TRIGO	2	5,19	10,38	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 35 Qtde Solicit: 1UN **0042624-TRIGO PARA KIBE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,39 Sugestão: 7,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Processo Fechado - 15/06/2026 13:35:43 Aline Souza Nobata

Item: 35 Qtde Solicit: 1UN **0042624-TRIGO PARA KIBE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,39 Sugestão: 7,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TRIGO PARA KIBE 500 GRAMAS	1	9,49	9,49	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 48 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 123,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CAFE 500 GRAMAS	4	17,52	70,08	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 8,778UN **0042846-PAO FRANCES KG** Pr.Repos.: 18,0133 Sugestão: 133,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAO FRANCES KILO	8,778	17,3365	152,18	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 62 Qtde Solicit: 1UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 1,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO COUVE	1	3,79	3,79	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 1,11UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 12,83 Sugestão: 14,42

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TOMATE KG	1	12,20	12,20	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 65 Qtde Solicit: 4UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 13,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CREME DE LEITE	4	3,49	13,96	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 40 Qtde Solicit: 19UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 112,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LEITE INTEGRAL 1 LITRO	18	14,1761	255,17	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 11,86UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 106,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BATATA INGLESA	11,86	9,7622	115,78	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 54 Qtde Solicit: 1UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 18,39 Sugestão: 14,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ARROZ 5 KILOS	1	19,99	19,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 58 Qtde Solicit: 1UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 9,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CHA MATTE 250 GRAMAS	1	8,49	8,49	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 46 Qtde Solicit: 5UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 35,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	5	16,99	84,95	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 0,476UN **0045472-TORRADA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 24,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TORRADA	0,476	24,895	11,85	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 37 Qtde Solicit: 3UN **0045482-BISCOITO CREAM CRACKER 350G** Pr.Repos.: 4,96 Sugestão: 14,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BISCOITO AGUA E SAL	3	9,49	28,47	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 6,83UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 43,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Processo Fechado - 15/06/2026 13:35:43 Aline Souza Nobata

Item: 16 Qtde Solicit: 6,83UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 43,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BANANA NANICA	6,83	4,5476	31,06	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 0,434UN **0045634-BOLO DE FUBA** Pr.Repos.: 7,19 Sugestão: 3,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BOLO DE FUBA	0,4	54,15	21,66	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 10,25CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 2,9902 Sugestão: 33,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LARANJA	10	4,2729	42,73	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 64 Qtde Solicit: 4UN **0045654-CAMOMILA PARA CHA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 19,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CAMOMILA PARA CHA	4	2,59	10,36	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 5,915CX **0045664-MANGA KG** Pr.Repos.: 7,23 Sugestão: 47,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MANGA	5,915	7,9594	47,08	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 2,978UN **0045735-BOLO CENOURA C/ CHOCOLATE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BOLO CENOURA C CHOCOLATE 495 GRAMAS	1,028	49,9027	51,30	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 1,56UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 7,53 Sugestão: 12,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MAMAO	1,56	9,9872	15,58	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 10,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ABACAXI	1	12,99	12,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 57 Qtde Solicit: 1UN **0046006-OREGANO 200G** Pr.Repos.: 3,50 Sugestão: 3,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO OREGANO	1	6,39	6,39	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 73 Qtde Solicit: 11UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 7,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SUCO EM PÓ 18G	2	7,99	15,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 60 Qtde Solicit: 3UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 4,79 Sugestão: 8,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MILHO DE PIPOCA 500G	3	4,6567	13,97	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 0,775UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 6,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MACA KG	0,775	12,9935	10,07	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 55 Qtde Solicit: 1UN **0046131-BATATA PALITO PCT** Pr.Repos.: 28,99 Sugestão: 32,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BATATA PALITO 15 GRAMAS	1	15,49	15,49	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 7,94UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 24,88 Sugestão: 176,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Processo Fechado - 15/06/2026 13:35:43 Aline Souza Nobata

Item: 10 Qtde Solicit: 7,94UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 24,88 Sugestão: 176,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PEITO DE FRANGO KILO	5,234	10,9897	57,52	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 38 Qtde Solicit: 2UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 31,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO OVOS 30 UNIDADES	2	25,99	51,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 1,95UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 9,69 Sugestão: 27,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CENOURA KILO	1	22,4599	22,46	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 39 Qtde Solicit: 2UN **0046292-SARDINHA EM LATA** Pr.Repos.: 5,59 Sugestão: 8,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SARDINHA EM LATA	2	7,49	14,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 41 Qtde Solicit: 2UN **0046303-QUEIJO RALADO** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 7,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO QUEIJO RALADO	2	4,99	9,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2,718UN **0046323-CARNE BOVINA KG** Pr.Repos.: 46,01 Sugestão: 51,61

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CARNE BOVINA	2,718	36,80	100,02	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 72 Qtde Solicit: 1UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 26,4363 Sugestão: 30,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CARNE MOIDA KG	1	22,90	22,90	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1,116UN **0046363-FIGADO KG** Pr.Repos.: 22,67 Sugestão: 25,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO FIGADO KG	1,116	19,991	22,31	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 63 Qtde Solicit: 1UN **0046414-MANDIOCA KG** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 8,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MANDIOCA KG	1	9,99	9,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 0,292UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 30,95 Sugestão: 8,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MORTADELA FATIADO KILO	0,2	33,45	6,69	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 1,545UN **0046903-MANDIOUINHA** Pr.Repos.: 17,415 Sugestão: 45,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MANDIOUINHA	1,545	9,9871	15,43	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 5,31UN **0046923-ABOBORA CABOTIA** Pr.Repos.: 5,53 Sugestão: 40,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ABOBORA CABOTIA	5,31	7,3126	38,83	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 68 Qtde Solicit: 4UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 25,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MILHO VERDE LATA	2	5,19	10,38	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 53 Qtde Solicit: 2UN **0048846-MASSA DE PASTEL 1KG** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 37,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Item: 53 Qtde Solicit: 2UN **0048846-MASSA DE PASTEL 1KG** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 37,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MASSA DE PASTEL 1KG	2	10,99	21,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1,606UN **0048961-BISTECA DE PORCO KILO** Pr.Repos.: 26,45 Sugestão: 35,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BISTECA DE PORCO KILO	1,606	14,9875	24,07	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4,644UN **0048971-MUSCULO EM PEDAÇO KILO** Pr.Repos.: 43,46 Sugestão: 162,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MUSCULO EM PEDAÇO KILO	4	44,105	176,42	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 0,235UN **0049016-PIMENTÃO KILO** Pr.Repos.: 12,49 Sugestão: 3,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PIMENTÃO KILO	0,235	11,4894	2,70	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 33 Qtde Solicit: 2UN **0049056-CHOCOLATE BIS** Pr.Repos.: 8,59 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CHOCOLATE BIS	2	2,29	4,58	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 47 Qtde Solicit: 1UN **0050825-CANELA EM PÓ** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CANELA EM PÓ	1	3,39	3,39	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 36 Qtde Solicit: 3UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,69 Sugestão: 11,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BISCOITO ROSCA COCO	3	14,1567	42,47	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 66 Qtde Solicit: 1UN **0051116-PAPRICA DOCE** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPRICA DOCE	1	4,19	4,19	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 43 Qtde Solicit: 1UN **0051146-PIMENTA DO REINO** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 4,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PIMENTA DO REINO	1	5,49	5,49	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0051156-COLORIFICO** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO COLORIFICO	0,6	15,8167	9,49	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 44 Qtde Solicit: 2UN **0051176-TEMPERO BAIANO** Pr.Repos.: 8,59 Sugestão: 17,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TEMPERO BAIANO	2	3,69	7,38	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 0,59UN **0051796-PÃO DE HAMBÚRGUER** Pr.Repos.: 8,90 Sugestão: 5,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PÃO DE HAMBÚRGUER	0,59	17,8983	10,56	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 69 Qtde Solicit: 1UN **0051821-CHEIRO VERDE** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 3,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CHEIRO VERDE	1	4,79	4,79	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 59 Qtde Solicit: 1UN **0051972-AZEITONA 120g** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 7,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Processo Fechado - 15/06/2026 13:35:43 Aline Souza Nobata

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
59	1	UN	0051972-AZEITONA 120g	8,99	7,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AZEITONA 120g	1	11,58	11,58	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
11	6,058	KG	0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO	17,50	69,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO COXINHA DA ASA DE FRANGO	3,126	15,6398	48,89	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
61	1	UN	0052243-ACELGA	4,49	5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ACELGA	1	7,49	7,49	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
42	2	UN	0053023-BOLO ABACAXI	8,89	139,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BOLO ABACAXI	2	10,99	21,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
3	6	UN	0053295-QUIABO KG	9,99	53,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO QUIABO KG	6	6,8233	40,94	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
52	1	UN	0053401-TEMPERO LOURO	7,19	7,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TEMPERO LOURO	1	3,19	3,19	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
50	2	UN	0053714-TEMPERO NÓS MOSCADA	13,99	27,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TEMPERO NÓS MOSCADA	2	3,69	7,38	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
70	1	UN	0054962-COENTRO MAÇO	5,69	5,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO COENTRO MAÇO	1	10,98	10,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
45	1	UN	0055596-PÃO HOT DOG	11,49	1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PÃO HOT DOG	1	12,99	12,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Total dos Itens Alternados : 2.240,48

O fornecedor SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO , ganhou em **74** Itens cotados com um Valor de **2.240,48**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍN	74	2.240,48	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606171806077145517 80
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.633,09
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/06/2026 - 16:11:36

PAGO PARA: Supermercado Modelo Ltda
CNPJ: 6.219.326/0001-90
CHAVE PIX: 06219326000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 000000000130047522
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: 17/06/2026 - 16:11:38

==========

DOCUMENTO: 061705
AUTENTICACAO SISBB: 3.708.4D2.AFB.12F.FC3

==========

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.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caixa de Alumínio

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 840 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO MODELO LTDA
LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147157696

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 840
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0606 2193 2600 0190 5500 0000 0008 4019 9999 1594

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135262265311828 - 09-06-2026 14:44:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
733057727110		06.219.326/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	09/06/2026 14:44:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	09/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502		14:44:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
97,91	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		28.050	27.900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20734	ESPONJA MULT SCOTCH BRITE	68053090	0	60	5929	UN1	1.0000	3.9900000000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
21134	LUVA SANRO PLUS GRANDE LARANJA	40151900	0	00	5929	UN1	1.0000	9.9900000000	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	0,00	18.0000	
21991	PANO MULTI PERFEX C/5 AZUL	56031290	0	00	5929	CX1	1.0000	7.9900000000	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	0,00	18.0000	
22024	DESINF LYSOFORM 1L BRUTO ORIGINAL	38089419	0	00	5929	CX1	2.0000	19.9900000000	0,00	39,98	39,98	7,20	0,00	0,00	18.0000	
41447	PREND MADEIRA AGUIA BRANCA C/12 PEQ	44219900	0	00	5929	UN1	2.0000	3.4900000000	0,00	6,98	6,98	1,26	0,00	0,00	18.0000	
58977	PAPEL ALUM WYDA 45CMX4M	76071110	0	00	5929	CX1	1.0000	6.9900000000	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	18.0000	
78178	PAPEL HIG STYLUS FD 20M C/12 NEUTRO	48181000	0	00	5929	CX1	2.0000	12.9900000000	0,00	25,98	25,98	4,68	0,00	0,00	18.0000	
79123	SACO LIXO BEM+CASA 50L C/10 PRETO	39232910	0	60	5929	UN1	1.0000	9.9900000000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

LANÇADO
70772

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2024 CASA LAR ALUMINIO--CHAVE PIX CNPJ 06219326000190--VENC 20/06/2026-- BC 18.00% 97,91 ICMS 17,64 S.T. 13,98 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 87868, PDV 2, Dt. 04/05/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICA Pedido:0	

750

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1749 **Ano: 2026** **Processo: 817/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO **Vendedor :**
Endereço R LUZO DE LIMA, 122 **Bairro:** GRANJA MODELO
Cidade : ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000
CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** (15) 4715-7696 **FAX:**
E-mail: MERCADOMODELOALUMINIO@GMAIL.COM

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 09/06/2026 **Previsão de Chegada:** 11/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 11/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043323	1 DESINFETANTE 1 LITRO	UN	2,00	19,9900	39,9800	830	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0048226	1 ESPONJA DE AÇO 4 PCT	UN	1,00	3,9900	3,9900	830	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0043575	1 LUVA ANTI-ALERGICA	UN	1,00	9,9900	9,9900	830	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0050966	1 PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	UN	1,00	7,9900	7,9900	830	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0049141	1 PAPEL ALUMINIO	UN	1,00	6,9900	6,9900	830	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	2,00	12,9900	25,9800	830	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0048503	1 PRENDEDOR DE ROUPAS	UN	2,00	3,4900	6,9800	830	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0053916	1 SACO DE LIXO 150 LITROS	PCT	1,00	9,9900	9,9900	830	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 111,89
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 111,89

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/06/26

SOROCABA/SP, Terça, 9 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/06/2026 16:37:35 Aline Souza Nobata

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0043323-DESINFETANTE 1 LITRO** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 19,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO DESINFETANTE 1 LITRO	2	19,99	39,98	A VISTA	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0043575-LUVA ANTI-ALERGICA TAM G** Pr.Repos.: 7,14 Sugestão: 7,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LUVA ANTI-ALERGICA	1	9,99	9,99	A VISTA	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT** Pr.Repos.: 1,64 Sugestão: 1,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ESPONJA DE AÇO 4 PCT	1	3,99	3,99	A VISTA	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0048503-PRENDEDOR DE ROUPAS** Pr.Repos.: 2,82 Sugestão: 5,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PRENDEDOR DE ROUPAS	2	3,49	6,98	A VISTA	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0049141-PAPEL ALUMINIO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 5,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPEL ALUMINIO	1	6,99	6,99	A VISTA	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 12,95 Sugestão: 7,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	2	12,99	25,98	A VISTA	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO** Pr.Repos.: 12,32 Sugestão: 12,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	1	7,99	7,99	A VISTA	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0053916-SACO DE LIXO 150 LITROS** Pr.Repos.: 19,69 Sugestão: 9,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SACO DE LIXO 150 LITROS	1	9,99	9,99	A VISTA	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Total dos Itens Alternados : 111,89

O fornecedor SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **111,89**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍN	8	111,89	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.05
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606171804122963439 42
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$111,89
TARIFA: R$1,10
DATA: 17/06/2026 - 16:11:37

PAGO PARA: Supermercado Modelo Ltda
CNPJ: 6.219.326/0001-90
CHAVE PIX: 06219326000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 000000000130047522
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: 17/06/2026 - 16:11:38

==========

DOCUMENTO: 061706
AUTENTICACAO SISBB: E.DFB.8FB.72E.E85.465

==========

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.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caso for

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7295 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA
RUA VEREADOR JOSE CERIONI, 487
CENTRO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147154040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7295
SÉRIE 2
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0651 9281 1700 0170 5500 2000 0072 9519 9992 7047

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135262266233246 - 09-06-2026 15:38:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
733000432110		51.928.117/0001-70

LANCADO 70770

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	09/06/2026 15:38:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	09/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502		15:38:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
265,96	47,17	0,00	0,00	0,00	0,00	446,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	445,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		64.700	57.200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11389	SAB PALMOLIVE 150G TOQUE NUTRITIVO	34011190	0	00	5929	UN1	1.0000	5.4900000000	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	18.0000	
20063	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289011	0	60	5929	CX1	1.0000	5.4900000000	0,50	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
21721	ESCOVA DENT JADEPRO POPMAX C/3	96032100	0	00	5929	UN1	1.0000	11.9900000000	0,00	11,99	11,99	1,44	0,00	0,00	12.0000	
24493	LAVA LOUCAS LIMPOL 500ML LIMAO	34025000	0	60	5929	CX1	2.0000	2.6900000000	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
29255	ODORIZ GLADE AERO 360ML LEMBR 20% D	33074900	0	00	5929	UN1	1.0000	18.9000000000	0,00	18,90	18,90	3,40	0,00	0,00	18.0000	
29483	TOALHA ROSTO REQUINTE 45X80CM VERDE	63029100	0	00	5929	UN1	1.0000	24.9000000000	0,00	24,90	24,90	4,48	0,00	0,00	18.0000	
36913	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML CLEAR	34025000	0	60	5929	CX1	1.0000	2.4900000000	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
37138	AMAC AMACITEL 2L TOQUE DE POESIA	38099190	0	60	5929	CX1	1.0000	8.4900000000	0,50	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
37205	APAR BARB BIC COMFORT C/2 WOMEN	82121020	0	00	5929	UN1	2.0000	6.4900000000	0,00	12,98	12,98	2,34	0,00	0,00	18.0000	
39374	LAVA LOUCAS YPE 5L CLEAR	34025000	0	60	5929	CX1	1.0000	26.4900000000	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
41030	PILHA DURACELL ALC PALITO C/4	85061019	0	00	5929	UN1	1.0000	26.9900000000	0,00	26,99	26,99	4,86	0,00	0,00	18.0000	
42550	VASSOURA IBAS N5 PIACAVA	96031000	0	00	5929	UN1	1.0000	29.9000000000	0,00	29,90	29,90	5,38	0,00	0,00	18.0000	
46853	SABAO PASTA DIPOL 500G	34011900	0	00	5929	CX1	1.0000	6.9900000000	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	18.0000	
47784	PAPEL HIG MILI BIANCO 60M L12P11 NE	48181000	0	00	5929	UN1	1.0000	21.9900000000	0,00	21,99	21,99	3,96	0,00	0,00	18.0000	
48493	RALO KIMARC P/PIA TELINHA	96040000	0	00	5929	UN1	1.0000	6.9900000000	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	18.0000	
49477	APAR BARB BIC COMFORT 3 C/2 P SENSI	82121020	0	60	5929	UN1	1.0000	14.9900000000	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
49770	SAB PALMOLIVE 150G HIDRATA/PERFUMA	34011190	0	00	5929	UN1	1.0000	5.4900000000	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	0,00	18.0000	
64099	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NAT CLEAR	34025000	0	60	5929	CX1	1.0000	2.3900000000	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
66258	PAPEL HIG DUETTO FD 30M C/12 NEUTRO	48181000	0	00	5929	CX1	1.0000	21.9900000000	0,00	21,99	21,99	3,96	0,00	0,00	18.0000	
79123	SACO LIXO BEM+CASA 50L C/10 PRETO	39232910	0	60	5929	UN1	2.0000	8.9900000000	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
88084	LAVA R PO TIXAN SC 2.4KG MACIEZ	34025000	0	60	5929	CX1	1.0000	29.9900000000	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
92535	AMAC MON BIJOU 1.7L MAIS MACIEZ	38099190	0	60	5929	CX1	1.0000	9.9900000000	0,00	9,99	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

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
-PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2024 CASA LA R ALUMINIO--DADOS PARA PAGAMENTO -BANCO SANTANDER AG 4178 CC 13000119-5-CHAVE PIX CNPJ 51928117000170--VENCIMENTO 20/06/2026-- BC 18.00% 253,97 ICMS 45,73 BC 12.00% 11,99 ICMS 1,44 S.T. 179,63 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 92859, PDV 11, Dt. 05/05/26 Cup. 107764, PDV 5, Dt. 06/05/26 Cup. 109528, PDV 5, Dt. 11/05/26 Cup. 81719, PDV 4, Dt. 13/05/26 Cup. 81941, PDV 4, Dt. 14/05/26 Pedido:0	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

747

SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA
RUA VEREADOR JOSE CERIONI, 487
CENTRO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147154040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7295
SÉRIE 2
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0651 9281 1700 0170 5500 2000 0072 9519 9992 7047

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135262266233246 - 09-06-2026 15:38:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
733000432110		51.928.117/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
92887	SAB LIQ BLACK FIX 500ML ERVA DOCE	34013000	0	00	5929	UN1	1.0000	6.9900000000	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	18.0000	
104181	DESINF UAU ANTIBAC 2L FLOR/FRESCOR	38089419	0	00	5929	UN1	1.0000	10.9900000000	0,00	10,99	10,99	1,98	0,00	0,00	18.0000	
104953	CADEADO PAPAIZ 20MM	83011000	0	00	5929	UN1	1.0000	22.9000000000	0,00	22,90	22,90	4,12	0,00	0,00	18.0000	
111471	ALCOOL GEL COPERALCOOL 400G 70% CHA	38089429	0	00	5929	CX1	1.0000	16.4900000000	0,00	16,49	16,49	2,97	0,00	0,00	18.0000	
113079	LA D ACO BOMBRIL 45G C/6	73231000	0	60	5929	CX1	2.0000	3.4900000000	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
116036	KIT SH/COND SKALA 325ML/200ML MORAN	33051000	0	00	5929	UN1	1.0000	13.9900000000	0,00	13,99	13,99	2,52	0,00	0,00	18.0000	
116144	KIT SH/COND SKALA 325ML/200ML 12EM1	33051000	0	60	5929	UN1	1.0000	13.9900000000	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
116840	KIT SH/COND SKALA 325ML/200ML MAIS	33051000	0	60	5929	UN1	1.0000	13.9900000000	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
158274	LIMP PERF CASA & PERF 2L AGRADABLE	34025000	0	60	5929	CX1	1.0000	21.9900000000	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cup. 112500, PDV 5, Dt. 19/05/26 Cup. 98723, PDV 11, Dt. 25/05/26
Cup. 84482, PDV 4, Dt. 28/05/26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1761 **Ano: 2026** **Processo: 820/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO **Vendedor :**

Endereço R LUZO DE LIMA, 122 **Bairro:** GRANJA MODELO

Cidade : ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000

CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** (15) 4715-7696 **FAX:**

E-mail: MERCADOMODELOALUMINIO@GMAIL.COM

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 09/06/2026 **Previsão de Chegada:** 15/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 15/07/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048381	1 AGUA SANITARIA 5 lt	UN	1,00	5,9500	5,9500	832	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0044804	1 ALCOOL GEL	UN	1,00	16,4900	16,4900	832	16
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	9,2400	18,4800	832	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0046676	1 BOMBRIL	UN	2,00	3,4900	6,9800	832	17
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0054851	1 CADEADO COM CHAVE	UN	1,00	22,9000	22,9000	832	15
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0043323	1 DESINFETANTE 1 LITRO	UN	2,00	21,9900	43,9800	832	14
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0042492	1 DESODORANTE	UN	1,00	18,9000	18,9000	832	22
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0052273	1 DETERGENTE 500 ML	UN	3,00	7,5700	22,7100	832	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0040474	1 ESCOVA DE DENTE	UN	1,00	11,9900	11,9900	832	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0051736	1 KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	UN	3,00	13,9900	41,9700	832	18
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0046383	1 LAMINA BARBEAR	UN	3,00	7,1600	21,4800	832	19
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
12	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	2,00	21,9900	43,9800	832	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
13	0041804	1 PILHA AA C/ 4 UN	UN	1,00	26,9900	26,9900	832	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
14	0044173	1 SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS	UN	1,00	6,9900	6,9900	832	20
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
15	0048216	1 SABÃO EM PÓ 10 KG	UN	1,00	29,9900	29,9900	832	12
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
16	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	1,00	6,9900	6,9900	832	13
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
17	0040464	1 SABONETE 10GR	UN	2,00	5,4900	10,9800	832	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
18	0053916	1 SACO DE LIXO 150 LITROS	PCT	2,00	8,9900	17,9800	832	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
19	0047541	1 TELA PARA PINTURA 20X30	UN	1,00	6,9900	6,9900	832	21
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
20	0050895	1 TOALHA DE ROSTO	UN	1,00	24,9000	24,9000	832	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
21	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	1,00	29,9000	29,9000	832	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
22	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	2,00	4,0350	8,0700	832	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 22 **Valor Itens:** 445,59

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 445,59

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1761 **Ano: 2026** **Processo: 820/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO **Vendedor :**

Endereço R LUZO DE LIMA, 122 **Bairro:** GRANJA MODELO

Cidade : ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000

CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** (15) 4715-7696 **FAX:**

E-mail: MERCADOMODELOALUMINIO@GMAIL.COM

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Terça, 9 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/06/26

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/06/2026 13:09:07 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 0,49 Sugestão: 0,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SABONETE 10GR	2	5,49	10,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0040474-ESCOVA DE DENTE** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 6,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ESCOVA DE DENTE	1	11,99	11,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0041804-PILHA AA C/ 4 UN** Pr.Repos.: 6,34 Sugestão: 28,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PILHA AA C/ 4 UN	1	26,99	26,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 1UN **0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G - FEMININO** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 11,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO DESODORANTE	1	18,90	18,90	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0043323-DESINFETANTE 1 LITRO** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 9,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO DESINFETANTE 1 LITRO	2	21,99	43,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO VASSOURA C CABO	1	29,90	29,90	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 1UN **0044173-SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,90 Sugestão: 6,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS	1	6,99	6,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 22,68 Sugestão: 24,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	2	9,24	18,48	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 1UN **0044804-ALCOOL GEL** Pr.Repos.: 41,50 Sugestão: 39,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ALCOOL GEL	1	16,49	16,49	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 3UN **0046383-LAMINA BARBEAR** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 24,57

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LAMINA BARBEAR	3	7,16	21,48	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0046676-BOMBRIL** Pr.Repos.: 1,64 Sugestão: 3,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BOMBRIL	2	3,49	6,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 1UN **0047541-TELA PARA PINTURA 20X30** Pr.Repos.: 9,40 Sugestão: 9,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TELA PARA PINTURA 20X30	1	6,99	6,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO VEJA MULTIUSO 3 UND	2	4,035	8,07	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN **0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG** Pr.Repos.: 7,76 Sugestão: 58,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Processo Fechado - 15/06/2026 13:09:07 Aline Souza Nobata

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
12	1	UN	0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG	7,76	58,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SABÃO EM PÓ 10 KG	1	29,99	29,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
2	1	UN	0048381-AGUA SANITARIA 5 lt	13,27	13,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AGUA SANITARIA 5 lt	1	5,95	5,95	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
10	2	UN	0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	71,88	25,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	2	21,99	43,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
13	1	UN	0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	34,99	15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	1	6,99	6,99	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
5	1	UN	0050895-TOALHA DE ROSTO	12,90	12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TOALHA DE ROSTO	1	24,90	24,90	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
18	3	UN	0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	21,06	70,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	3	13,99	41,97	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
6	3	UN	0052273-DETERGENTE 500 ML	2,5096	7,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO DETERGENTE 500 ML	3	7,57	22,71	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
11	2	UN	0053916-SACO DE LIXO 150 LITROS	19,69	39,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SACO DE LIXO 150 LITROS	2	8,99	17,98	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
15	1	UN	0054851-CADEADO COM CHAVE	31,00	31,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CADEADO COM CHAVE	1	22,90	22,90	A VISTA	15/07/2026	0 dias	15/06/2026

Total dos Itens Alternados : 445,59

O fornecedor SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO , ganhou em **22** Itens cotados com um Valor de **445,59**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍN	22	445,59	(invalid)

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa do Alumínio

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE

R YONEO SATO, 124 - Vila paraiso - CEP:18125-000 -
ALUMINIO - SP
TEL: (11)4712-6509

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.391 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0601 3186 2300 0412 5500 1000 0003 9119 0658 2480

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	135262147090753 02/06/2026 12:11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
733021866110		01.318.623/0004-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	02/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	PARQUE CAMPOLIM		18061-000	02/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)98154-0030	SP		12:10:31

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000391	0,00	0,00	0,00

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	60,98	396,00
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	396,00

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)
	DIVERSOS				

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
1	GLP-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	3,00 39,00	132,00 10,15	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
70869

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 ; ALIQUOTA ADREM:R$ 1,257; QBCMONO : R$ 39,00; ICMS RETIDO : R$ 49,03 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABOLACAO N 01/2024 CASA LAR;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2, - GLP-N 45,18;Trib Aprox. R$: 00,00 Federal e 60, 98 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/06/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - VALOR TOTAL: R$ 396,00		NF-e **Nº 000.000.391** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3562

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1848 **Ano: 2026** **Processo: 878/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE - ALUMINIO **Vendedor :**
Endereço R YONEO SATO, 124 **Bairro:** VILA PARAISO
Cidade : ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000
CNPJ : 01.318.623/0004-12 **Telefone :** (11) 4712-6509 **FAX:**
E-mail: LUIZULTRA@BOL.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 02/06/2026 **Previsão de Chegada:** 18/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 18/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1GAS	UN	3,00	132,0000	396,0000	892	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 396,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 396,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/06/26

SOROCABA/SP, Terça, 2 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 18/06/2026 16:26:39 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 3 UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 130,00 Sugestão: 390,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE - ALUMINIO GAS	**3**	**132,00**	**396,00**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

Total dos Itens Alternados : 396,00

O fornecedor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE - ALUMINIO , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **396,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE - ALU	1	396,00	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606191654488738827 17
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$396,00
TARIFA: R$3,92
DATA: 19/06/2026 - 13:56:55

PAGO PARA: Luiz Carlos de Oliveira Sao Roque
CNPJ: 1.318.623/0004-12
CHAVE PIX: 01318623000412
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 00000000000000282911
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: 19/06/2026 - 13:56:56

==========

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA2.32D.485.DD4.DFA

==========

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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar Alumínio

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE

R YONEO SATO, 124 - Vila paraiso - CEP:18125-000 -
ALUMINIO - SP
TEL: (11)4712-6509

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.395 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0601 3186 2300 0412 5500 1000 0003 9513 6869 7882

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	135262414483376 18/06/2026 17:51:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
733021866110		01.318.623/0004-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	18/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	PARQUE CAMPOLIM		18061-000	18/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)98154-0030	SP		17:51:34

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000395	0,00	0,00	0,00

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	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
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	DIVERSOS				

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
17	Agua Mineral 20 l	22021000	060	5405	UN	30,00	14,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
70870

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS PAGO COM OS RECURSOS DO TERMO COLABORACAO N.01/2024 CASA LAR	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - VALOR TOTAL: R$ 420,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.000.395** SÉRIE 001

1061

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1850 **Ano: 2026** **Processo: 879/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE - ALUMINIO **Vendedor :**

Endereço R YONEO SATO, 124 **Bairro:** VILA PARAISO

Cidade : ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000

CNPJ : 01.318.623/0004-12 **Telefone :** (11) 4712-6509 **FAX:**

E-mail: LUIZULTRA@BOL.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 18/06/2026 **Previsão de Chegada:** 18/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 18/07/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049963	1 GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL	UN	30,00	14,0000	420,0000	893	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 420,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 420,00

SOROCABA/SP, Quinta, 18 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/06/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 18/06/2026 16:35:36 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 30 UN **0049963-GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL** Pr.Repos.: 17,00 Sugestão: 510,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE - ALUMINIO GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL	**30**	**14,00**	**420,00**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

Total dos Itens Alternados : 420,00

O fornecedor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE - ALUMINIO , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **420,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE - ALU	1	420,00	(invalid)

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Copo Lar

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 10493 SÉRIE 23
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 10493
SÉRIE 23
FL 1/2

CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA E
RUA ANA NERY, 125
JADRIM CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP
CEP 18120000 TEL 1147183605

CHAVE DE ACESSO
3526 0604 1006 5500 0192 5502 3000 0104 9319 9989 5065

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 MERC OU SERV ECF D.ESTADO	135262423525135 - 19/06/2026 10:39:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
432081817118		04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	19/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		19/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502		10:39:00

LANÇADO
70120

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
319.45	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	319.45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
322	CR TRAT SKALA 1KG POTAO DO AMOR	33059000	0	00	5929	CX1	1.0000	12.99000	0.00	12.99	12.99	3.25			25.0000	
11909	DESOD ADIDAS AERO F 150ML CONTROL	33072010	0	00	5929	CX1	2.0000	13.99000	0.00	27.98	27.98	5.04			18.0000	
13317	SH SEDA 325ML PRETOS LUMINOSOS	33051000	0	00	5929	CX1	1.0000	11.99000	0.00	11.99	11.99	2.16			18.0000	
13322	SH SEDA 325ML LISO PERFEITO	33051000	0	00	5929	CX1	1.0000	11.99000	0.00	11.99	11.99	2.16			18.0000	
13362	CONDIC SEDA 325ML LISO PERFEITO	33059000	0	00	5929	CX1	1.0000	15.79000	0.00	15.79	15.79	3.95			25.0000	
13366	CONDIC SEDA 325ML PRETOS LUMINOSOS	33059000	0	00	5929	CX1	1.0000	15.79000	0.00	15.79	15.79	3.95			25.0000	
13794	DESOD AXE AERO 152ML URBAN	33072010	0	00	5929	CX1	1.0000	13.79000	0.00	13.79	13.79	2.48			18.0000	
19512	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G HORTELA	33061000	0	00	5929	CX1	4.0000	3.49000	0.00	13.96	13.96	1.68			12.0000	
19760	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT NATU	33061000	0	00	5929	CX1	4.0000	3.49000	0.00	13.96	13.96	1.68			12.0000	
28896	HASTES FLEX MILI C/75	56012190	0	00	5929	UN1	1.0000	6.39000	0.00	6.39	6.39	1.15			18.0000	
29611	SAB NIVEA 85G ERVA DOCE	34011190	0	00	5929	UN1	2.0000	2.99000	0.00	5.98	5.98	1.08			18.0000	
47984	CR TRAT SKALA 1KG MAIS LISOS	33059000	0	00	5929	CX1	1.0000	12.99000	0.00	12.99	12.99	3.25			25.0000	
50794	SAB NIVEA 85G TOQUE BAUNILHA	34011190	0	00	5929	UN1	2.0000	2.99000	0.00	5.98	5.98	1.08			18.0000	
64588	SAB NIVEA 85G AGUA COCO	34011190	0	00	5929	UN1	2.0000	2.99000	0.00	5.98	5.98	1.08			18.0000	
78178	PAPEL HIG STYLUS FD 20M C/12 NEUTRO	48181000	0	00	5929	CX1	2.0000	13.99000	0.00	27.98	27.98	5.04			18.0000	
83060	DESOD AXE AERO 152ML MARINE	33072010	0	00	5929	CX1	2.0000	13.79000	0.00	27.58	27.58	4.96			18.0000	
87117	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID HI	33051000	0	00	5929	UN1	1.0000	23.59000	0.00	23.59	23.59	4.25			18.0000	
87177	SAB NIVEA 85G ANTIBACTERIANO	34011190	0	00	5929	UN1	2.0000	2.89000	0.00	5.78	5.78	1.04			18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PG RECURSOS TERMO COLABORACAO 01/2024 CASA LAR ALUMINIO BC 25.00% 57,56 ICMS 14,40 BC 18.00% 233,97 ICMS 42,14 BC 12.00% 27,92 ICMS 3,36 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 53000, PDV 4, Dt. 19/06/26 a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCA ELETRONICA Pedidos: 0	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

JS45

CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA E **RUA ANA NERY, 125** **JADRIM CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP** **CEP 18120000 TEL 1147183605**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1** **Nº 10493** **SÉRIE 23** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0604 1006 5500 0192 5502 3000 0104 9319 9989 5065** **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 MERC OU SERV ECF D.ESTADO		135262423525135 - 19/06/2026 10:39:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
432081817118		04.100.655/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
102788	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID MI	33051000	0	00	5929	UN1	1.0000	23.59000	0.00	23.59	23.59	4.25			18.0000	
106963	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID MA	33051000	0	00	5929	UN1	1.0000	23.59000	0.00	23.59	23.59	4.25			18.0000	
111999	DESOD SKALA ROLL 60ML FUN SPORT	33072010	0	00	5929	CX1	2.0000	5.89000	0.00	11.78	11.78	2.12			18.0000	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Agindo juntos geramos mais

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1852 **Ano: 2026** **Processo: 856/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:19/06/2026 **Previsão de Chegada:**19/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**19/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042482	1 CONDICIONADOR	UN	2,00	15,7900	31,5800	873	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0054095	1 COTONETE	UN	1,00	6,3900	6,3900	873	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0042593	1 CREME DENTAL	UN	8,00	3,4900	27,9200	873	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0050865	1 CREME PARA PENTEAR	UN	2,00	12,7900	25,5800	873	3
		1 cabelo liso, 1 cabelo cacheado			CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0051241	1 ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	UN	5,00	13,7900	68,9500	873	9
		3 masculinos, 2 femininos			CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0047945	1 DESODORANTE ROLL ON	UN	2,00	5,8900	11,7800	873	10
		infsntil			CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0051736	1 KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	UN	3,00	23,7900	71,3700	873	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	2,00	13,9900	27,9800	873	7
		2 pacote com 12 rolos			CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0040464	1 SABONETE 10GR	UN	8,00	2,9900	23,9200	873	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0042472	1 SHAMPOO 325 ML	UN	2,00	11,9900	23,9800	873	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 10 **Valor Itens:** 319,45
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 319,45

SOROCABA/SP, Sexta, 19 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/06/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/06/2026 08:47:55 Aline Souza Nobata

Data:19/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 8UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 43,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SABONETE 10GR	8	2,99	23,92	A VISTA	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0042472-SHAMPOO** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 49,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SHAMPOO 325 ML	2	11,99	23,98	A VISTA	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0042482-CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 27,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CONDICIONADOR	2	15,79	31,58	A VISTA	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 8UN **0042593-CREME DENTAL** Pr.Repos.: 6,29 Sugestão: 50,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME DENTAL	8	3,49	27,92	A VISTA	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 60,68 Sugestão: 121,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	2	13,99	27,98	A VISTA	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

2 pacote com 12 rolos

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0047945-DESODORANTE ROLL ON** Pr.Repos.: 9,43 Sugestão: 18,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA DESODORANTE ROLL ON	2	5,89	11,78	A VISTA	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

infsntil

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0050865-CREME PARA PENTEAR** Pr.Repos.: 17,3247 Sugestão: 34,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME PARA PENTEAR	2	12,79	25,58	A VISTA	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

1 cabelo liso, 1 cabelo cacheado

Item: 9 Qtde Solicit: 5UN **0051241-DESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 59,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	5	13,79	68,95	A VISTA	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

3 masculinos, 2 femininos

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 41,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	3	23,59	70,77	A VISTA	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0054095-COTONETE** Pr.Repos.: 2,41 Sugestão: 2,41

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA COTONETE	1	6,39	6,39	A VISTA	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Total dos Itens Alternados : 318,85

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **318,85**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	10	318,85	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício e higiene pessoal CASA LAR ALUMÍNIO

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>
Data 2026-06-17 14:08

Cotação CASA LAR ALUMÍNIO gêneros alimentícios 17.06.xlsx (~14 KB)

Prezados, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos gênero alimentício, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.46
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241717546613386l9
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$319,45
TARIFA: R$3,16
DATA: 24/06/2026 - 14:25:11

PAGO PARA: Locateli Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 000000000000350004
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: 24/06/2026 - 14:25:13

==========

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: D.FCE.042.B67.73E.413

==========

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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caso dos Alumínio

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 10492 SÉRIE 23
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 10492
SÉRIE 23
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0604 1006 5500 0192 5502 3000 0104 9219 9989 5076

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

CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA E

RUA ANA NERY, 125
JADRIM CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP
CEP 18120000 TEL 1147183605

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO	135262423443224 - 19/06/2026 10:34:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
432081817118		04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	19/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	19/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502		10:34:00

LANÇADO
71068

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
667.04	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	5.0920	34.98822	0.00	178.16	178.16	8.02			4.5000	
1216	CARNE SUINA COSTELINIIA KG	02031900	0	00	5929	KG1	2.4290	28.99135	0.00	70.42	70.42	3.17			4.5000	
1379	LING PERDIGAO NB TOSC KG	16010000	0	60	5929	KG1	6.3260	21.99020	0.00	139.11						
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	3.8630	15.58892	0.00	60.22	60.22	2.71			4.5000	
1522	LING PERDIGAO CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	4.4860	30.90058	0.00	138.62						
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	5.1060	12.69095	0.00	64.80	64.80	2.92			4.5000	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2.0950	9.99045	0.00	20.93						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	2.1100	13.99052	0.00	29.52						
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	5.1920	22.98921	0.00	119.36	119.36	5.37			4.5000	
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	2.0200	34.95049	0.00	70.60	27.46	4.94			18.0000	
12423	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133399	0	40	5929	CX1	4.0000	12.99000	0.00	51.96						
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	5.0000	5.59000	0.00	27.95	16.30	1.96			12.0000	
20255	FERMENTO ROYAL 250G	21021090	0	00	5929	UN1	1.0000	13.19000	0.00	13.19	13.19	2.37			18.0000	
20642	MARG DELICIA 500G C/SAL CREME LEITE	15171000	0	60	5929	UN1	3.0000	9.79000	0.00	29.37						
21119	ARROZ PRATO FINO 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	3.0000	26.99000	0.00	80.97						
21306	HAMBURGUER PERDIGAO 672G TRAD	16023100	0	60	5929	UN1	4.0000	21.39000	0.00	85.56						
21594	REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA	21069010	0	00	5929	UN1	3.0000	0.99000	0.00	2.97	2.97	0.53			18.0000	
21596	REFRESCO BRASSUK 20G ABACAXI	21069010	0	00	5929	UN1	3.0000	0.99000	0.00	2.97	2.97	0.53			18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PG RECURSOS N01/2024 CASA LAR ALUMINIO BC ISEN 183,38 ICMS 0,00 BC 04.50% 492,96 ICMS 22,19 BC 18.00% 151,15 ICMS 27,18 BC 12.00% 22,93 ICMS 2,76 S.T. 792,42 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 44350, PDV 3, Dt. 18/06/26 Cup. 44415, PDV 3, Dt. 19/06/26 a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCA ELETRONICA	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

1543

CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA E **RUA ANA NERY, 125** **JADRIM CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP** **CEP 18120000 TEL 1147183605**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1** **Nº 10492** **SÉRIE 23** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0604 1006 5500 0192 5502 3000 0104 9219 9989 5076** **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 MERC OU SERV ECF D.ESTADO	135262423443224 - 19/06/2026 10:34:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
432081817118		04.100.655/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
21770	REFRESCO BRASSUK 20G UVA	21069010	0	00	5929	UN1	3.0000	0.99000	0.00	2.97	2.97	0.53			18.0000	
21863	REFRESCO BRASSUK 20G MARACUJA	21069010	0	00	5929	UN1	3.0000	0.99000	0.00	2.97	2.97	0.53			18.0000	
21864	REFRESCO BRASSUK 20G LIMAO	21069010	0	00	5929	UN1	3.0000	0.99000	0.00	2.97	2.97	0.53			18.0000	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	12.0000	5.69000	0.00	68.28						
23324	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	7.0000	7.69000	0.00	53.83	20.93	3.77			18.0000	
25892	TEMP MARPA 50G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	3.0000	3.69000	0.00	11.07						
40134	FERMENTO BIO FLEISCHMANN 10G SECO	21023000	0	00	5929	UN1	5.0000	2.19000	0.00	10.95	10.95	1.97			18.0000	
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	4.0000	3.29000	0.00	13.16						
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	6.0000	1.99000	0.00	11.94						
48578	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	0	20	5929	CX1	2.0000	12.49000	0.00	24.98	9.71	1.75			18.0000	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	4.0000	8.39000	0.00	33.56						
54098	MAC DONA BENTA OVOS 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	UN1	3.0000	3.79000	0.00	11.37	6.63	0.80			12.0000	
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	3.0000	7.29000	0.00	21.87						
64623	HAMBURGUER SEARA TEXAS 672G TRAD	16025000	0	60	5929	UN1	12.0000	19.99000	0.00	239.88						
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	1.0000	2.29000	0.00	2.29	0.89	0.16			18.0000	
88269	CAFE UNIAO POUCH 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	3.0000	22.99000	0.00	68.97	26.82	4.83			18.0000	
88433	PAPRICA MARPA 20G DEFUMADA	09042200	0	00	5929	UN1	4.0000	3.99000	0.00	15.96	15.96	2.87			18.0000	
104784	OREGANO HORTIFRUTA 40G	12119010	0	00	5929	UN1	1.0000	10.39000	0.00	10.39	10.39	1.87			18.0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos: 0

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1823 **Ano: 2026** **Processo: 855/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:18/06/2026 **Previsão de Chegada:** 19/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**18/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	3,00	7,2900	21,8700	871	20
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	12,4900	24,9800	871	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0042422	1 ALHO KILO	UN	2,00	35,3000	70,6000	871	16
	2 kilos				CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	3,00	26,9900	80,9700	871	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	2,00	14,7600	29,5200	871	18
	2 kilos				CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	3,00	22,9900	68,9700	871	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	5,00	37,6020	188,0100	871	28
	5 kilos				CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	10,4650	20,9300	871	17
	2 kilos				CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0053512	1 COSTELINHA SUINA	KG	3,00	23,4733	70,4200	871	30
	3kilos				CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0052122	1 COXINHA DA ASA DE FRANGO	KG	5,00	12,0440	60,2200	871	24
	3 kilos				CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	4,00	3,2900	13,1600	871	22
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
12	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	5,00	5,5900	27,9500	871	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
13	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	4,00	12,9900	51,9600	871	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
14	0047406	1 FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	1,00	13,1900	13,1900	871	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
15	0047416	1 FERMENTO PARA PAO (SACHE)	UN	5,00	2,1900	10,9500	871	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
16	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	10,9900	54,9500	871	31
	5 kilos				CC: CASA LAR ALUMINIO			
17	0046151	1 HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	16,00	20,3400	325,4400	871	29
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
18	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	4,00	8,3900	33,5600	871	21
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
19	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,6900	68,2800	871	12
	12 litros				CC: CASA LAR ALUMINIO			
20	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	5,00	27,7240	138,6200	871	27
	5 gomos				CC: CASA LAR ALUMINIO			
21	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	5,00	27,8220	139,1100	871	26
	5 kilos				CC: CASA LAR ALUMINIO			
22	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO	UN	3,00	3,7900	11,3700	871	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
23	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	3,00	9,7900	29,3700	871	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
24	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	6,00	1,9900	11,9400	871	23
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
25	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	6,00	8,9717	53,8300	871	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
26	0046006	1 OREGANO	UN	1,00	10,3900	10,3900	871	14
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
27	0051136	1 PAPRICA DEFUMADA	UN	1,00	15,9600	15,9600	871	15
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
28	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	5,00	23,8720	119,3600	871	25
	5 kilos				CC: CASA LAR ALUMINIO			
29	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	2,2900	2,2900	871	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1823 **Ano: 2026** **Processo: 855/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
30	0046026	1SUCO EM PÓ 18G 15 unidades (18g)	UN	15,00	0,9900 CC: CASA LAR ALUMINIO	14,8500	871	19
31	0051176	1TEMPERO BAIANO	UN	1,00	11,0700 CC: CASA LAR ALUMINIO	11,0700	871	13

Total de Itens : **31**

Valor Itens: **1.794,09**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **1.794,09**

SOROCABA/SP, Quinta, 18 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/06/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 18/06/2026 12:17:35 Aline Souza Nobata

Item: 2 Qtde Solicit: 4UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 14,32 Sugestão: 57,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FEIJAO 1 KILO	4	12,99	51,96	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,115 Sugestão: 2,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SAL REFINADO 1KG	1	2,29	2,29	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CEBOLA BRANCA KG *2 kilos*	2	9,99	19,98	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 5UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 99,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUICA CALABRESA KG *5 gomos*	5	30,90	154,50	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 6UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 11,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	6	1,99	11,94	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 19,90 Sugestão: 39,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALHO KILO *2 kilos*	2	34,95	69,90	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 13,83 Sugestão: 27,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA AÇUCAR 5 KILO	2	13,99	27,98	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 4,59 Sugestão: 13,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACARRAO PARAFUSO	3	3,79	11,37	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,13 Sugestão: 25,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FARINHA DE TRIGO	5	5,59	27,95	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 4UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 23,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE CONDENSADO	4	8,99	35,96	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 3UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 59,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CAFE 500 GRAMAS	3	28,99	86,97	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 4UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 2,95 Sugestão: 11,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME DE LEITE	4	3,29	13,16	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,79 Sugestão: 57,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO *12 litros*	12	5,69	68,28	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**2**	**13,99**	**27,98**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

BATATA INGLESA

2 kilos

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 19,76 Sugestão: 59,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**3**	**29,95**	**89,85**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

ARROZ 5 KILOS

Item: 4 Qtde Solicit: 6UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 6,89 Sugestão: 41,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**6**	**7,69**	**46,14**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

OLEO DE SOJA 900 ML

Item: 20 Qtde Solicit: 3UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 29,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**3**	**8,69**	**26,07**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

ACHOCOLATADO 400 GRAMAS

Item: 11 Qtde Solicit: 3UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 17,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**3**	**9,99**	**29,97**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

MARGARINA 500 GRAMAS

Item: 14 Qtde Solicit: 1UN **0046006-OREGANO 200G** Pr.Repos.: 6,32 Sugestão: 6,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**1**	**13,99**	**13,99**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

OREGANO

Item: 19 Qtde Solicit: 15UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,79 Sugestão: 11,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**15**	**0,99**	**14,85**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

SUCO EM PÓ 18G

15 unidades (18g)

Item: 26 Qtde Solicit: 5UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 99,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**5**	**27,99**	**139,95**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

LINGUIÇA TOSCANA KILO

5 kilos

Item: 29 Qtde Solicit: 16UN **0046151-HAMBURGUER 672 GRAMAS** Pr.Repos.: 1,49 Sugestão: 23,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**16**	**21,39**	**342,24**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

HAMBURGUER 672 GRAMAS

Item: 25 Qtde Solicit: 5UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 10,8617 Sugestão: 54,31

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**5**	**22,99**	**114,95**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

PEITO DE FRANGO KILO

5 kilos

Item: 31 Qtde Solicit: 5UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 59,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**5**	**10,99**	**54,95**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

FRANGO SOBRECOXA KILO

5 kilos

Item: 28 Qtde Solicit: 5UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 32,99 Sugestão: 164,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**5**	**44,99**	**224,95**	**A VISTA**	**18/07/2026**	**0 dias**	**18/06/2026**

CARNE MOIDA KG

5 kilos

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 4,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Processo Fechado - 18/06/2026 12:17:35 Aline Souza Nobata

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
9	1	UN	0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR	4,99	4,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FERMENTO EM PÓ 200GR	1	13,19	13,19	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
10	5	UN	0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)	1,49	7,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FERMENTO PARA PAO (SACHE)	5	1,29	6,45	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
15	1	UN	0051136-PAPRICA DEFUMADA	10,39	10,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PAPRICA DEFUMADA	1	13,99	13,99	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
13	1	UN	0051176-TEMPERO BAIANO	3,645	3,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TEMPERO BAIANO	1	14,99	14,99	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
24	5	KG	0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO	15,4575	77,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA COXINHA DA ASA DE FRANGO *3 kilos*	5	11,99	59,95	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
30	3	UN	0053512-COSTELINHA SUINA	23,99	71,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA COSTELINHA SUINA *3kilos*	3	28,99	86,97	A VISTA	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Total dos Itens Alternados : 1.903,67

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **31** Itens cotados com um Valor de **1.903,67**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	31	1.903,67	(invalid)

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício e higiene pessoal CASA LAR ALUMÍNIO

De sol@ajgmais.ong.br 17 De Junho, 14h08

financeiro@cruzeirosupermercado.com.br, financeiro@cruzeirosupermercado.com.br, contato@mairinquesupermercados.com.br, fsantos@smmk.com.br

Cotação C...06.xlsx 19 KB

Prezados, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos gênero alimentício, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Grata;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Respondente Responder a todos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.46
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241719450420736 42
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.794,09
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/06/2026 - 14:25:11

PAGO PARA: Locateli Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000350004
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: 24/06/2026 - 14:25:13

==========

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 9.BBC.566.61E.BB6.D80

==========

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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Alumínio

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.949.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA 73
GR MODELO
18125-000 ALUMINIO SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ALUBU028-00000333	211393975	1/2	10/06/2026	07/07/2026	29/06/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 127 **Lim. mín.:** 117 **Lim. máx.:** 133

Código da Instalação
2095352431

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
05/06/2026	06/05/2026	30

Próxima leitura 07/07/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73
GR MODELO ALUMINIO - SP
18125-000
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 016658456 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 05/06/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260604172213000151660000166584561049086015
Protocolo de autorização: 3352600114991744 -06.06.2026 às 02:04:29

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	29/06/2026	R$ 127,29

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Ligue 180.Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
20/05/2026 R$ 311,99
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ -0,71

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você neste quadro

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/05/26 R$ 311,99
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR
DO DIA 25/06/2026. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação

Descrição da operação Nº 915652236787	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,85%	COFINS 3,92%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUN/26	kWh	100,0000	0,39564000	0,50660000	50,66	50,66	18,00	9,12	0,35	1,63
Consumo - TE JUN/26	kWh	100,0000	0,34405000	0,44070000	44,07	44,07	18,00	7,93	0,31	1,42
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh				2,43	2,43	18,00	0,44	0,02	0,08
Total Distribuidora					97,16					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/26					30,13					
Total consolidado					127,29	97,16		17,49	0,68	3,13

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	97,16	18,00	17,49
PIS/PASEP	79,67	0,85	0,68
COFINS	79,67	3,92	3,13

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JUN 26 [redacted]	100 30
MAI 26 [redacted]	295 30

LANÇAD[illegible] PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024
21125

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211393975	Energia Ativa-kWh	único	69520	69620	1,00	100

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	25 Dias
Amarela	05 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
016658456 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210059511656	127,29	29/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SOZIL	RUA PAULO DIAS 169 - VL BRASILINA
CASA DE CARNES BONFIM	RUA PAULO DIAS 310 - VILA BRASILINA
AGROVIDA	RUA PROFSSOR JOAQUIMN COELHO PEREIRA 184/2 - SANTA LUZIA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836200000013 272901103296 635271714027 100595116565

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83620000001-3	27290110329-6
	63527171402-7	10059511656-5
Data do pagamento		25/06/2026
Valor em Dinheiro		127,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		127,29

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 0.9CB.A77.019.CA2.BD4

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caso for Alumínio

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 18/06/26 VALOR TOTAL: R$ 201.02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000109131
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000109131
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260606333018000191550010001091311001737677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST		135262413867479
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	18/ 06/ 26
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA			18061-000	18/ 06/ 26
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	0	SP		17:10:00

LANÇADO 21005

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 16/07/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 201,02	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,40	5,83	0,00	0,00	0,00	0,60	201,02
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	201,02	1,79	201,02	0,19	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	201,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
AV. TEREZA ALBIERO, 100		SOROCABA	SP	669368615119	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
0,00				73,450	73,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
4269	DETERGENTE NEUTRO LAR C/05LTS	34029039	000	5102	GL	1,0000	11,410	11,41	11,41	2,05	18,00	3,78
4266	AGUA SANITARIA C/05LTS	28289019	000	5102	GL	1,0000	10,540	10,54	10,54	1,90	18,00	1,42
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	1,0000	10,450	10,45	10,45	1,88	18,00	3,29
748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000	060	5405	UND	3,0000	2,350	7,05	0,00	0,00	0,00	2,45
1664	DETERGENTE EM PÓ TRIEX C/800GRS	34025000	060	5405	UND	5,0000	4,950	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
180	S.C LIXO 200 LTS PRETO FORTE 90X120 C/04KG 0,14	39232910	050	5405	FD	2,0000	52,120	104,24	0,00	0,00	0,00	29,53
1290	LIMPA ALUMINIO C/500ML	34025000	060	5405	UN	2,0000	4,950	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190	060	5405	BO	1,0000	22,680	22,68	0,00	0,00	0,00	5,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CASA LAR ALUMINIO - PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2024 ENTREGA R GERALDO RODRIGUES DA SILVA 73 GRANJA MODELO - ALUMINIO VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 46,24 (R$ 19,55 FEDERAL/R$ 26,68 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

1303

Caxa hai
Caminho

Reylimp

341 | 34191.09008 09259.572924 01504.770007 4 15090000020102

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 18/06/2026 Nr Docto: R179998 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00092595-7
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 18/06/2026
Vencimento: 16/07/2026
Valor: 201,02

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

LANÇADO
71005

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09259.572924 01504.770007 4 15090000020102

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 16/07/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
18/06/2026	R179998	DM	N	18/06/2026

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

Nosso Número: 109/00092595-7

(+) Valor do Documento: 201,02

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 6,03. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,80 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 109131/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP
CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CASA LAR ALUMINIO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Agindo juntos geramos mais

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1811 **Ano: 2026** **Processo: 861/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana

Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas

Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630

CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 18/06/2026 **Previsão de Chegada:** 19/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 18/07/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	10,5400	10,5400	872	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00	22,6800	22,6800	872	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0046676	1 BOMBRIL	UN	3,00	2,3500	7,0500	872	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	1,00	10,4500	10,4500	872	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0048412	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	UN	1,00	11,4100	11,4100	872	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0044103	1 LIMPA VIDRO 1 LITRO	UN	2,00	4,9500	9,9000	872	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0055263	1 SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS 5 KG	UN	5,00	4,9500	24,7500	872	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0053916	1 SACO DE LIXO 150 LITROS	PCT	1,00	104,2400	104,2400	872	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 201,02

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 201,02

SOROCABA/SP, Quinta, 18 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/06/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

ORÇAMENTO

173767 Data 17/06/26 Hora 16:22:06 Validade 24/06/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 201,02

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	4269	DETERGENTE NEUTRO LAR C/05LTS	34029039		GL	1,000	11,41	0,00	11,41
2	4266 PRD00574	AGUA SANITARIA C/05LTS	28289019		GL	1,000	10,54	0,00	10,54
3	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	1,000	10,45	0,00	10,45
4	748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000		UND	3,000	2,35	0,00	7,05
5	1664	DETERGENTE EM PÓ TRIEX C/800GRS	34025000		UND	5,000	4,95	0,00	24,75
6	180	S.C LIXO 200 LTS PRETO FORTE 90X120 C/04KG 0,14	39232910		FD	2,000	52,12	0,00	104,24
7	1290	LIMPA ALUMINIO C/500ML	34025000		UN	2,000	4,95	0,00	9,90
8	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	1,000	22,68	0,00	22,68

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
201,02	0,00	0,00	201,02

Itens 8

SAICA ALUMÍNIO

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 18/06/2026 09:24:03 Aline Souza Nobata

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	10,54	10,54	28 DIAS	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1 UN **0044103-LIMPA VIDRO 1 LITRO** Pr.Repos.: 24,07 Sugestão: 24,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LIMPA VIDRO 1 LITRO	1	9,90	9,90	28 DIAS	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1 UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 9,24 Sugestão: 9,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	1	22,68	22,68	28 DIAS	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1 UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 10,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	1	10,45	10,45	28 DIAS	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 3 UN **0046676-BOMBRIL** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 10,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA BOMBRIL	3	2,35	7,05	28 DIAS	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0048412-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt** Pr.Repos.: 10,90 Sugestão: 54,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	1	11,41	11,41	28 DIAS	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2 UN **0053916-SACO DE LIXO 150 LITROS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 19,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 150 LITROS	1	104,24	104,24	28 DIAS	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1 UN **0055263-SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS 5 KG** Pr.Repos.: 26,50 Sugestão: 26,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS 5 KG	1	24,75	24,75	28 DIAS	18/07/2026	0 dias	18/06/2026

Total dos Itens Alternados : 201,02

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **201,02**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	8	201,02	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza CASA LAR ALUMÍNIO

De sol@ajgmais.ong.br 17 De Junho, 15h58

vendas11@reylimp.com.br, financeirojkssor@outlook.com, rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Cotação C...06.xlsx 16 KB

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais limpeza**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Respondente Responder a todos