ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

Jaú, 30 de Abril de 2026

Ofício nº 034/2026

À

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jaú - São Paulo

O Abrigo São Lourenço de Jaú, com sede a Avenida do Café, 131 – Vila Ivan, na cidade de Jaú inscrita no CNPJ sob o n° 50.759.091/0001-11 vem encaminhar em anexo a prestação de contas referente ao mês de Março/2026 do Termo de Colaboração 11018/2025 1° T.A do Recurso Federal para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

Fonte 22/05/26

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS MARÇO/2026

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jaú

Entidade Conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú

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

Responsável Pela Entidade: Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração 11018/2025 1° T.A	30/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	51.156,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	**VALORES PREVISTOS R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
Federal	51.156,00	416	26/01/2026	**4.263,00**
			Saldo do mês anterior	**87,47**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**1,54**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**4.352,01**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supramencionado, na importância total de **R$4.263,00** (quatro mil, duzentos e sessenta e três reais), saldo do mês anterior **R$87,47** (oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$1,54** (um real e cinquenta e quatro centavos), totalizando **R$4.352,01** (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e um centavo).

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
25/03/2026	NF 2026498625 – Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	181,93
25/03/2026	NF 7.312 – Comercial Salomão LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	293,72
25/03/2026	NF 7.330 – Comercial Salomão LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	436,52
31/03/2026	NF 2029916331 – Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	119,99
07/04/2026	NF 67 – Thebaldi Assessoria Contábil LTDA	Serviços de Terceiros	2.400,00
07/04/2026	NF 62.078 – Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	139,90
07/04/2026	NF 1.583 – Panificadora Bonsucesso	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	660,00
		Total	**4.232,06**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**119,95**

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

Data: 14/04/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Dirceu Fabri
RG: 22.414.780-8 SSP RS

Marcos Roberto de Oliveira
RG: 45.172.869-5 SSP SP

Nelson Prado Sampaio Neto
RG: 20.060.971 SSP SP

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

PLANO DE APLICAÇÃO
MARÇO/2026

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

Termo de Colaboração: 11.018/2025 1° T.A

2,31% - *Serviços de Terceiros*

0,25% - Utilidade Pública

0,97% - Material Consumo

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Material de Consumo	14.064,96	12.106,74	1.530,14	10.576,60	0,00
Serviço Terceiros	33.468,00	27.590,12	2.400,00	25.190,12	0,00
Utilidade Pública	3.623,04	3.019,20	301,92	2.717,28	0,00
Total	**51.156,00**	**42.716,06**	**4.232,06**	**38.484,00**	**0,00**

Data: 14/04/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:13:08 do dia 10/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2026.
Código de controle da certidão: **D031.D204.891B.ACF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.759.091/0001-11
Razão Social: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Endereço: AV DO CAFE 131 / VILA IVAN / JAU / SP / 17207-202

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/04/2026 a 12/05/2026

Certificação Número: 2026041307380387768418

Informação obtida em 30/04/2026 17:02:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Certidão nº: 45105971/2026
Expedição: 30/04/2026, às 16:59:52
Validade: 27/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.759.091/0001-11, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338140815117785011
14/04/2026 08:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 27-2

Conta corrente 4236-6 ABRIGO SAO LOURENCO JAU

Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	538,94 D	
				04/03 18:34 W MULTI HOME SOLUCOES COM			
04/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	2.400,00 D	
				THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L			
04/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.938,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.240.014.392	4.263,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
24/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.263,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/03/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	181,93 D	NF 202649862
				25/03 11:26 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
25/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	293,72 D	NF 1.312
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
25/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	436,52 D	NF 1.330
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
25/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	912,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.101	119,99 D	NF 20299163
				VIVO FIXO/BRASIL			
31/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,99 C	
				Rende Facil			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338140815117785013
14/04/2026 08:19:33

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	4236-6 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	2.400,00 D	NF 64
				THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L			
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	139,90 D	NF 62.078
				SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	660,00 D	NF 1.583
				07/04 17:01 PANIFICADORA BONSUCESSO			
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.199,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	120,70 C
Saldo	120,70 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	120,70

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
27-2	4236-6

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

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em **27/02/2026**	R$ 3.026,41
Aplicações no mês:	R$ 4.263,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.971,10
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1,54
Saldo bruto em **31/03/2026**:	R$ 3.319,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R$ 3.025,91	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/03/2026	Resgate	R$ 2.937,97	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.938,94
24/03/2026	Aplicação	R$ 4.263,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.263,00
25/03/2026	Resgate	R$ 87,94	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,04
25/03/2026	Resgate	R$ 824,09	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 824,13
31/03/2026	Resgate	R$ 119,96	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,99
31/03/2026	Saldo Final	R$ 3.318,95	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 14/04/2026 às 08:30

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número da Conta: 899939047230
Número da Fatura: 2026498625
Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026

VENCIMENTO
15/03/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 181,93

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	63,75
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas	108,77
TOTAL GERAL A PAGAR	**181,93**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Data de Vencimento
15/03/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899939047230	**899939047230-1**	**181,93**

Pagar via PIX

84650000001 9 81930082089 4 99390472302 6 02649862599 0

TERMO Nº 1108 / 2023 PA
PMJ/SADS
Federal

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	04m30s	01m30s	0	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	-	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

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

TERMO Nº 11018.120251/2TA
PMJ.SADS
Federal

vivo empresas

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899939047230
TELEFONE PRINCIPAL: (14) 3624-3579
PERÍODO: 27/01/2026 a 26/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 15/03/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 181,93

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 7141984 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260302558157000162620070071419841057894891&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0302 5581 5700 0162 6200 7007 1419 8410 5789 4891
Protocolo de Autorização: 3352600177380969 - 02/03/2026 11:18:44

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

VALOR TOTAL NF	181,93
BASE DE CÁLCULO	172,52
VALOR ICMS	31,05
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	9,41
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	1,08
COFINS	4,95
FUST	1,36
FUNTTEL	0,68

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899939047230	**899939047230-1**	**181,93**

Pagar via PIX

84650000001 9 81930082089 4 99390472302 6 02649862599 0

TERMO Nº 1018/2025 PMJ/SADS
Federal

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:26:02
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 181,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.236

==========

NR.AUTENTICACAO 8.72E.09A.8BD.3AF.620

TERMO Nº 11018/2025 TA
PMJ/SADS
Fls. 02

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL SALOMÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7312 SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7312
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0345 5170 8300 0633 5500 1000 0073 1216 4316 8459

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NF REF NFCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
401098578110		45.517.083/0006-33	**135260850259524 05/03/2026 11:10:37-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	05/03/2026
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFE	131	VILA IVAN		**05/03/2026**
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JAU	17207-202 / 1436222624	SP		**11:11:04**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/04/2026	293,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	321,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,51	0,00	0,00	**293,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2615	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	19,2370	6,8800	132,35	0,00	0,00		0,00	0,00
2627	MELANCIA KG CORTADA	08071100	040	5929	KG1	25,6950	3,7700	96,87	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	10,4920	8,7695	92,01	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015TERMO ADITIVO:11.018/2025Tribut. feita pelas NFCes: 8/27399 5/3/2026 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 71.32(24.28%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

Tomate Italiano kg c/ Desc. $7,98 - $8,29
Mamão formosa - desconto clube - $19,22
$27,51

RESERVADO AO FISCO

AVENIDA ZEZINHO MAGALHAES, 735, VILA NOVA - JAU-SP,
FONE (14)34110500
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

05/03/26 09:04:34 LJ 00006 PDV 008 DOC 51399 OP VITOR G

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

# | COD | DESCRICAO	QTD | UNIVL UN R$	IVL ITEM R$
1597 MELANCIA kg CORTADA	12,745KGx 3,77 I1	48,05
1597 MELANCIA kg CORTADA	12,950KGx 3,77 I1	48,82
556 TOMATE ITALIANO kg	5,168KGx 8,77 I1	45,32
DESCONTO	-9,00% R$ -4,08	41,24
556 TOMATE ITALIANO kg	5,324KGx 8,77 I1	46,69
DESCONTO	-9,02% R$ -4,21	42,48
7961 MAMAO FORMOSA kg	5,403KGx 6,88 I1	37,17
DESCONTO	-14,53% R$ -5,40	31,77
7961 MAMAO FORMOSA kg	6,254KGx 6,88 I1	43,03
DESCONTO	-14,50% R$ -6,24	36,79
7961 MAMAO FORMOSA kg	7,580KGx 6,88 I1	52,15
DESCONTO	-14,53% R$ -7,58	44,57

Qtde. Total de Itens 7
Valor a Pagar R$ 293,72
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
POS 293,72

Fique por dentro das nossas ofertas, e super facil:
envie #CENTRAL para (14) 99627-3133
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3526 0345 5170 8300 0633 6520 8000 0273 9990 3976 7424
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000027399 Serie 208 05/03/2026 09:07:17
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 65,21 22% Federal 18% Estadual 82% Municipal 0%

Termo aditivo 11.03.2026

os descontos são concedidos através do cartão clube

TERMO Nº 11018.2025.1274
VISADO
Federal

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL
10	BANANA NANICA - KG	R$ 3,65	R$ 36,50
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 7,99	R$ 79,90
2	MELANCIA - UND	R$ 32,98	R$ 65,96
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$ 9,98	R$ 99,80
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 282,16

3,29

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
10	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 79,90
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 9,99	R$ 99,90
20	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 119,80
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$ 9,95	R$ 99,50
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 399,10

5,99

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
10	BANANA NANICA - KG	R$ 3,66	R$ 36,60	
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,88	R$ 68,80	
20	MELANCIA - KG	R$ 3,77	R$ 75,40	R$ 3,77
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$ 7,98	R$ 79,80	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 260,60	R$ 224,00

Quantidade	Produto	PIZZINATO	TOTAL	
10	BANANA NANICA - KG	R$ 4,69	R$ 46,90	
			R$ -	
			R$ 46,90	R$ 46,90

R$ 270,90

OPTOU-SE A COMPRAR BANANA DO FORNECEDOR PIZZINATO DEVIDO A QUALIDADE EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR COM O MELHOR PREÇO

Autorizado
04/03/2026

Termo Aditivo 11.018/2025

TERMO Nº 11.018/2025 - SMADS

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

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

Pedido: 03/02/26 NF:

Cliente: Abriga São lourenço

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

NÃO VALE COMO RECIBO

Assinatura do Comprador

TERMO Nº 1018.2025.14
PMJ SADS
Federal

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:07
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

BANCO DO BRASIL

00191174490112403369500003067170714130000043652
BENEFICIARIO:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
CNPJ: 45.517.083/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
CNPJ: 45.517.083/0001-29
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	32.502
NOSSO NUMERO	11744011240
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	436,52
VALOR COBRADO	436,52

NR.AUTENTICACAO D.10C.B47.026.DE3.E90

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

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

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

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

TERMO Nº 110/2025 TA
PMJ SADS
Folha 22

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número da Conta: 899936268036
Número da Fatura: 2029916331
Período de Utilização: 19/02/2026 a 18/03/2026
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026

VENCIMENTO
06/04/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	89,99
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**119,99**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Data de Vencimento
06/04/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899936268036	**899936268036-1**	**119,99**

Pagar via PIX

84680000001 6 19990082089 5 99362680362 7 02991633199 3

TERMO Nº 1018 / 2025 1ª TA
PMJ/SADS
Federal

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	102m24s	93m24s	-	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	04m24s	03m00s	-	-	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

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

TERMO Nº 1008 / 2025
PMJ/SADS
Fls. 09

vivo empresas

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

NOME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
ENDEREÇO: AV CAFE 131 COMPL NAO INFORMADO
BAIRRO: VL IVAN
CEP: 17207-202 - Jaú - SP

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936268036
TELEFONE PRINCIPAL: (14) 3622-2624
PERÍODO: 19/02/2026 a 18/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 06/04/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 119,99

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 8190251 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260302558157000162620070081902511079577801&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0302 5581 5700 0162 6200 7008 1902 5110 7957 7801
Protocolo de Autorização: 3352600237111457 - 21/03/2026 09:26:59

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	120,18	-65,00	55,18	55,18	18,00	9,93	1,65	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	20,00	-11,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	239,93	-218,93	21,00	21,00	18,00	3,78	0,62	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	119,99
BASE DE CÁLCULO	76,18
VALOR ICMS	13,71
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	43,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,60
COFINS	2,73
FUST	0,61
FUNTTEL	0,30

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899936268036	**899936268036-1**	**119,99**

Pagar via PIX

84680000001 6 19990082089 5 99362680362 7 02991633199 3

TERMO Nº 1018/2025-A
PMJ/SADS
Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.07
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 19990082089-5
99362680362-7 02991633199-3
Data do pagamento 31/03/2026
Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: D.F7F.AD4.E24.625.810

TERMO Nº 11018.2025/74
PMJ-SADS
Fls.

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

frentecaixa12@superpanelao.com.br <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 4 de março de 2026 às 10:42
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 3 de março de 2026 16:03
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Olá, boa tarde.

Por favor enviar os valores dos produtos abaixo:

Banana Nanica 3,65KG

Mamão Formosa 7,99KG

Melancia 32,98 UND

Abacaxi Pérola 11,99UND

Tomate Italiano9,98 KG

Pimentão Verde 9,99 KG

No aguardo.

Att

Fernando padula

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 1108/2026-07
PMJ/SADS

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 4 de março de 2026 às 09:30
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>, "Pedido@supermercadosferracini.com.br" <Pedido@supermercadosferracini.com.br>

Bom dia,

Segue cotação solicitada!

OBS: Lembrando que as cotações passadas após ás 13:00h serão respondidas no próximo dia.

At.te,

F

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

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 3 de março de 2026 16:02
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br <Pedido@supermercadosferracini.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Olá, boa tarde.

Por favor enviar os valores dos produtos abaixo:

Banana Nanica 7,99KG
Mamão Formosa 9,99KG
Melancia 5,99KG
Abacaxi Pérola 13,99KG
Tomate Italiano 9,95KG
Pimentão Verde 12,99KG
[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1018/2025 PMJ SADS

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 3 de março de 2026 às 18:04
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa Tarde

Banana Nanica: 3,66 reais kilo
Mamão Formosa: 6,88 reais kilo
Melancia: 3,77 reais kilo
Abacaxi Pérola: 9,79 reais kilo
Tomate Italiano: 7,98 reais kilo
Pimentão Verde: 7,99 reais kilo

Em 03/03/2026 16:02, Compras São Lourenço escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 11018.120251-7A
PMJ SADS
Fedora

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

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

Pedido: 03/02/26 NF:

Cliente: Abriga São lourenço

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

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1108/2025 PA
PMJ SADS
Federal

Assinatura do Comprador

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:07
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

BANCO DO BRASIL

00191174490110503369800003067170114060000029372
BENEFICIARIO:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
CNPJ: 45.517.083/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
CNPJ: 45.517.083/0001-29
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	32.501
NOSSO NUMERO	11744011050
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	293,72
VALOR COBRADO	293,72

NR.AUTENTICACAO B.DFE.A51.8D9.FD3.BC1

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

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

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

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

TERMO Nº 11018 / 2025 - PMJ SADS

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 7330
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 7330
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0345 5170 8300 0633 5500 1000 0073 3014 0351 8259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NF REF NFCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
401098578110		45.517.083/0006-33	**135260953597942 12/03/2026 10:13:56-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	12/03/2026
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFE	131	VILA IVAN		**12/03/2026**
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
JAU	17207-202 / 1436222624 / SP			**10:14:40**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/04/2026	436,52						

ULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	444,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	**436,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2529	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	UN1	4,0000	9,7500	39,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2615	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	19,3760	6,8796	133,30	0,00	0,00		0,00	0,00
2629	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG1	28,0980	3,6600	102,84	0,00	0,00		0,00	0,00
2493	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	7,7960	9,9500	77,57	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	11,4270	7,9898	91,30	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015TERMO ADITIVO : 11.018/2025Tribut. feita pelas NFCes: 6/22733 12/3/2026 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 98.57(22.58%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP Pimentão verde - $8,99 - Kg — Desconto $ 7,49	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL
10	BANANA NANICA - KG	R$ 3,65	R$ 36,50
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 8,98	R$ 89,80
2	MELANCIA - UND	R$ 29,98	R$ 59,96
4	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 10,98	R$ 43,92
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$ 9,98	R$ 99,80
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 10,77	R$ 107,70
			R$ -
			R$ -
			R$ 437,68

2,98

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
10	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 79,90
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 10,99	R$ 109,90
20	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 119,80
4	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 12,99	R$ 51,96
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$ 9,99	R$ 99,90
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 13,99	R$ 139,90
			R$ -
			R$ -
			R$ 601,36

5,99

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL		
10	BANANA NANICA - KG	R$ 3,66	R$ 36,60		
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,88	R$ 68,80		
20	MELANCIA - KG	R$ 3,66	R$ 73,20	R$	3,66
4	ABACAXI PEROLA - UND	R$ 9,75	R$ 39,00		
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$ 7,99	R$ 79,90		
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 8,99	R$ 89,90		
			R$ -		
			R$ -		
			R$ 387,40	R$	350,80

Quantidade	Produto	PIZZINATO	TOTAL		
10	BANANA NANICA - KG	R$ 4,69	R$ 46,90		
			R$ -		
			R$ 46,90	R$	46,90

R$ 397,70

OPTOU-SE A COMPRAR BANANA DO FORNECEDOR PIZZINATO DEVIDO A QUALIDADE EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR COM O MELHOR PREÇO

OPTOU-SE A COMPRAR A MELANCIA DO FORNECEDOR SUPERMERCADOS CENTRAL DEVIDO O PRIMEIRO FORNECEDOR NÃO ATINGIR O VALOR MINIMO PARA FATURAMENTO.

Termo Aditivo 11.018/2025

Autorizado
11/03/2026

TERMO Nº 11018/2025 PTA
PMLSADS
Federal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

frentecaixa12@superpanelao.com.br <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 11 de março de 2026 às 07:50
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

OLA BOM DIA SEGEU ORÇAMENTO

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2026 07:40
Para: Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Olá, bom dia!

Por favor informar os valores dos produtos abaixo:

Banana Nanica 3,65 KG

Mamão Formosa 8,98 KG

Melancia 29,98 UND

Abacaxi Pérola10,98 UND

Tomate Italiano 9,98 KG

Pimentão Verde10,77 KG

VALIDADE ATE 12/03

Peço gentilmente que nos informe a data que os preços acima são válidos.

No aguardo.

Att.

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 110/2025 PMJ SADS Federal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 11 de março de 2026 às 08:57
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado.

At.te,
Lívia

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 11 de março de 2026 07:41
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Olá, bom dia!

Por favor informar os valores dos produtos abaixo:

Banana Nanica **R$ 7,99**
Mamão Formosa **R$ 10,99**
Melancia **R$ 5,99**
Abacaxi Pérola **R$ 12,99**
Tomate Italiano **R$ 9,99**
Pimentão Verde **R$ 13,99**
[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1108 12605 PTA
PMJ SADS
Federal

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - HORTIFRUTI

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 11 de março de 2026 às 08:37
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Olá, bom dia!

Banana Nanica - R$ 3,66 kg
Mamão Formosa - R$ 6,88 kg
Melancia - R$ 3,66 kg
Abacaxi Pérola - R$ 9,75 uni
Tomate Italiano - R$ 7,99 kg
Pimentão Verde - R$ 8,99 kg

Ofertas válidas até amanhã

Att. Tabata

TERMO Nº 1016/2025 PTA
PMJ SADS
Federal

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002205686144000167000000000006726039976190031

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
67	04/03/2026	04/03/2026 10:33:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	70000	04/03/2026 10:33:17

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.686.144/0001-67	-	(14) 3621-4795

Nome / Nome Empresarial
THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

E-mail
DANIEL@THEBALDI.COM.BR

Endereço	Município	CEP
PAISSANDU, 851, CENTRO	Jaú - SP	17201-330

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.759.091/0001-11	-	-

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS CONTÁBEIS
Termo Aditivo 11.018/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
2.400,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
10,29 %	0,00 %	3,34 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:07
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090272546746430074588176314220000240000
BENEFICIARIO:
THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L
NOME FANTASIA:
THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 05.686.144/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 05.686.144/0001-67
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	40.701
NOSSO NUMERO	27254674630074588
CONVENIO	02725467
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

NR.AUTENTICACAO 9.1AF.303.E25.3E5.C25

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

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

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

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

TERMO Nº 1108/2025 FL
PMJ SADS

SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAU

AVENIDA DO CAFE, 327 - VILA NETINHO PRADO

JAÚ / SP

CEP: 17208-010

FONE: (14)31032829

E-MAIL: fiscal@superpanelao.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000062078
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
35260369061547001337550010000620781036554947

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135261202000605 30/03/2026 15:58:37

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ	50.759.091/0001-11	30/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202	30/03/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JAÚ	1436222624	SP	ISENTO	15:58:37

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,90	25,18			139,90

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					139,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47625	CAPSULA PILAO EXPRESSO 12 52g	09012100	000	5929	UN	10,000	13,99	139,90	139,90	25,18		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO ADITIVO 11.018/2025 Venda operao presencial para no contribuinte conforme art.52 3 RICMS/SP Ref. NFC-e: 112 - COO: 43623 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

COTAÇÃO PARA: CAFÉ PARA MAQUINA

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL
10	CAIXAS CÁPSULAS DE CAFÉ PILÃO EXTRA FORTE	R$ 13,99	R$ 139,90
			R$ -
			R$ 139,90

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL
10	CAIXAS CÁPSULAS DE CAFÉ PILÃO EXTRA FORTE	R$ 25,90	R$ 259,00
			R$ -
			R$ 259,00

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
10	CAIXAS CÁPSULAS DE CAFÉ PILÃO EXTRA FORTE	R$ 23,99	R$ 239,90
			R$ -
			R$ 239,90

Termo Aditivo 11.018/2025

Autorizado
30/03/2026

TERMO Nº 11.018/2025 PMJ SADS Federais

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - CAPSULA CAFÉ

frentecaixa12@superpanelao.com.br <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 27 de março de 2026 às 14:47
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde segue valor

Att:carla

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 27 de março de 2026 08:56
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - CAPSULA CAFÉ

Bom dia,

Por favor enviar o orçamento do produto abaixo:

10 caixas de cápsulas de café PILÃO extra forte (conforme foto anexa) (13,99)

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 110/2025 FLS
PMJ/SADS

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - CAPSULA CAFÉ

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 30 de março de 2026 às 09:11
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia, segue o orçamento.

Oferta válida até hoje.

10 caixas de cápsulas de café PILÃO extra forte (conforme foto anexa) - R$ 25,90 cada caixa.

Att ; Tabata

TERMO Nº 11018/2025-TA
PMJ/SADS
Jadenad

Gmail

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

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - CAPSULA CAFÉ

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 27 de março de 2026 às 09:17
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>, "Pedido@supermercadosferracini.com.br" <Pedido@supermercadosferracini.com.br>

Bom dia,

Segue abaixo cotação solicitada.

At.te,

Rafaela Sartori
Analista Controle de Estoque
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 27 de março de 2026 08:55
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br <Pedido@supermercadosferracini.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO - CAPSULA CAFÉ

Bom dia,

Por favor enviar o orçamento do produto abaixo:

10 caixas de cápsulas de café PILÃO extra forte (conforme foto anexa). CAPSULA CAFE PILAO 52G - R$ 23,99 UN

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 11018.2025/1-74
PMJ SADS

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:07
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094791775991893521091120002114310000013990
BENEFICIARIO:
SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA
NOME FANTASIA:
SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA
CNPJ: 69.061.547/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA
CNPJ: 69.061.547/0001-01
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	40.702
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
VALOR COBRADO	139,90

NR.AUTENTICACAO E.5B5.185.212.DAF.E56

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

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

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

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

TERMO Nº 1108/2025 TA
PMJ SADS
Federal

Recebemos de PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 31/03/2026; Valor Total R$ 660,00; Destinatário: 50.759.091/0001-11 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU; AVENIDA DO CAFE, 131 - VILA IVAN - JAU/SP		**NF-E** Nº: **1583** Série: **1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANIFICADORA BONSUCESSO
PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA
Avenida Netinho Prado, 453
Jardim Vila Maria - Jaú/SP
17208270 - - julianabonsucesso@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da NF-e

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1583
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
35260367741470000187550010000015831613344557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NFCE		135261220891041
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
401059581116		67.741.470/0001-87

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL/NOME			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	31/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207202	31/03/2026
MUNICIPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRDA/SAÍDA**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	18:41:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS/ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	660,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**DESCONTO**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**

TRANSPORTADORA

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR. UN.	VLR. TOTAL	BC ICMS	% ICMS	VLR. ICMS	% IPI	VLR. IPI
9	PAO DE LEITE	19059090	0 102	5929	UN	440	1,50	660,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Notas Referenciadas: Chave: 35260367741470000187650010002235721613344558 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 96,69 TERMO ADITIVO 11018/2025	

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

COTAÇÃO PÃO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Supermercados Ferracini		
40	Pão de Leite Kg	R$ 24,79	R$	991,60
			R$	991,60

Quantidade	Produto	Panificadora Bonsucesso		
440	Pão de Leite Und	R$ 1,50	R$	660,00
			R$	660,00

Quantidade	Produto	Panificadora São Francisco de assis		
440	Pão de Leite Und	R$ 1,50	R$	660,00
			R$	660,00

Ferracini Supermercados realiza a venda apenas por kg. O valor do kg é R$ 24,79. Em média, cada unidade do pão de leite pesa 100g. Sendo assim, dividindo o valor do kg por 10 unidades (equivalente a 1 kg), o valor aproximado por unidade é R$ 2,48.

TERMO Nº 1018.2025.TA
PMLSADS
Federal

Gmail

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

ORÇAMENTO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 27 de fevereiro de 2026 às 10:26
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Pão hot dog $24,79kg

Mini pão hot dog $43,79kg

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 11018 / 2025 - TA
PMJ/SADS
Federal

CNPJ: 67.741.470/0001-87
PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA ME
Avenida Netinho Prado, 453
Vila Maria – Jaú / SP
Telefone: (14) 3622-9196
e-mail: julianabonsucesso@hotmail.com

ORÇAMENTO

Abrigo São Lourenço

Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20 pães de leite	R$ 1.50	R$ 30,00
Total .....:		**R$ 30,00**

Data de Emissão.....: 06/04/2026

TERMO Nº 310/2025 TA
PMJ/SADS
Federal

PANIFICADORA

Desde 1995

SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Bom Dia conforme o Solicitado Segue o Orçamento.

Pão De Leite R$ 1,50 a Unidade

Sem taxa de Entrega.

Jaú, 03 de março de 2026.

TERMO N 11018.120251/1-4
PMJ-SADS
Folha 02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.07
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604071928257178086 30
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$660,00
TARIFA: R$6,53
DATA: 07/04/2026 - 17:01:12
DESCRICAO: NF 1583

PAGO PARA: Panificadora Bonsucesso
CNPJ: 67.741.470/0001-87
CHAVE PIX: 67741470000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 00000000000000781100
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: 07/04/2026 - 17:01:14

==========

OCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 1.2DC.CEE.8DC.F7A.D2A

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 1018 / 2025 - TA
PMJ/SADS
Federal