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, 23 de Julho de 2026

Ofício nº 062/2026

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 Junho/2026 do Termo de Colaboração 11018/2025 1° T.A do Recurso Federal para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS JUNHO/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				**3.162,03**
Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				**0,20**
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade				**0,00**
Total				**7.425,23**

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$3.162,03** (três mil, cento e sessenta e dois reais e três centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$0,20** (vinte centavos), totalizando **R$7.425,23** (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
10/06/2026	NF 56.875 – Atacadista de Frutas Pizzinato LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	75,00
30/06/2026	NF 2046159199 – Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	181,93
30/06/2026	NF 1.647 – Bruno Gomes de Andrade ME	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	200,00
30/06/2026	NF 7.604 – Comercial Salomão LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	357,26
30/06/2026	NF 63.467 – Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	224,78
30/06/2026	NF 2049806487 – Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	119,99
06/07/2026	NF 7.638 – Comercial Salomão LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	288,99
06/07/2026	NF 23 – W Multi Home Soluções Comércio de Artigos em Geral LTDA	Serviços de Terceiros	533,28
06/07/2026	NF 1.712 – Panificadora Bonsucesso Jaú LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	960,00
08/07/2026	NF 2052957480 – Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	181,93
		Total	**3.123,16**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**4.302,07**

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

Data: 15/07/2026

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

PLANO DE APLICAÇÃO
JUNHO/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	9.719,45	2.106,03	7.613,42	0,00
Serviços Terceiros	33.468,00	21.164,93	533,28	20.631,65	0,00
Utilidade Pública	3.623,04	2.113,44	483,85	1.629,59	0,00
Total	**51.156,00**	**32.997,82**	**3.123,16**	**29.874,66**	**0,00**

Data: 15/07/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331140823140315007
14/07/2026 08:26:23

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	4236-6 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	2.400,00 D	
				THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	536,25 D	
				03/06 16:45 W MULTI HOME SOLUCOES COM			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	630,00 D	
				03/06 16:45 PANIFICADORA BONSUCESSO			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.566,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.501	119,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	75,00 D	NF 56.875
				ATACADISTA FRUTAS P LTDA			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.260.055.992	4.263,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
26/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.263,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	181,93 D	NF 204615919
				30/06 17:25 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
30/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	200,00 D	NF 1.647
				BRUNO GOMES DE ANDRADE			
30/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	357,26 D	NF 7.604
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
30/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	224,78 D	NF 63.467
				SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA			
30/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.004	119,99 D	NF 204980648
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.083,96 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: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331140823140315009
14/07/2026 08:26:49

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
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	288,99 D	NF 7.638
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	533,28 D	NF 23
				06/07 17:16 W MULTI HOME SOLUCOES COM			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.603	960,00 D	NF 1.712
				06/07 17:17 PANIFICADORA BONSUCESSO			
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.782,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.801	181,93 D	NF 205295 f4
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	181,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.242,28 C
Saldo	1.242,28 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	1.242,28

***** 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 - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 3.788,27
Aplicações no mês:	R$ 4.263,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.845,20
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,20
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 3.206,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 3.788,07	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/06/2026	Resgate	R$ 75,07	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,17
03/06/2026	Resgate	R$ 3.490,86	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.491,08
05/06/2026	Resgate	R$ 119,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,99
10/06/2026	Resgate	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
26/06/2026	Aplicação	R$ 4.263,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.263,00
30/06/2026	Resgate	R$ 27,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,15
30/06/2026	Resgate	R$ 1.056,79	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.056,81
30/06/2026	Saldo Final	R$ 3.206,21	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 14/07/2026 às 08:27

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.056.875 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0621 3000 5200 0153 5500 1000 0568 7514 6141 6203

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	135262195433441 05/06/2026 11:03:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11	05/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN JAHU	17207-202	05/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JAU	(14)3622-2624	SP		11:03:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2026	75,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	BANANA NANICA (1 CX)	08039000	040	5102	KG	16,000	4,6875	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA EMITIDA SOBRE O TERMO ADITIVO 11.018/2025;;Pedido Numero: 314557;ISENTO DO ICMS - anexo 1 art 103. DO DECR. 45.490 de 30/112000 RICMS; "Emitida nos termos da Portaria CAT n 127/2015;	

COTAÇÃO HORTIFRUTI

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
16	BANANA NANICA - KG	R$ 2,86	R$ 45,76	
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,99	R$ 59,88	
3	MELANCIA - UND	R$ 29,98	R$ 89,94	R$ 2,99
15	MELÃO - KG	R$ 5,95	R$ 89,25	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 284,83	R$ 239,07

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
16	BANANA NANICA - KG	R$ 3,66	R$ 58,56	
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,99	R$ 83,88	
30	MELANCIA - KG	R$ 3,66	R$ 109,80	R$ 3,66
15	MELÃO - KG	R$ 6,95	R$ 104,25	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 356,49	

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL	
16	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 63,84	
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,98	R$ 83,76	
30	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 179,70	R$ 5,99
15	MELÃO - KG	R$ 5,99	R$ 89,85	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 417,15	

Quantidade	Produto	PIZZINATO	TOTAL	
16	BANANA NANICA - KG	R$ 4,69	R$ 75,04	
			R$ 75,04	R$ 75,04

R$ 314,11

OPTOU-SE POR COMPRAR BANANA DO FORNECEDOR PIZZINATO DEVIDO À QUALIDADE, EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR COM O MELHOR PREÇO E ENTREGA GRÁTIS

FERNANDO - ORÇAMENTO REALIZADO EM 02.06

Autorizado em 02/06

Termo Aditivo 11.018/2025

TERMO Nº 11018 / 2023 PMJ/SADS Federal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

frentecaixa12@superpanelao.com.br <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 2 de junho de 2026 às 08:34
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Segue o preço da cotação, podendo haver alteração 02/06/2026

Att: MARIELE

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2026 08:17
Para: Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Olá, bom dia.

Peço gentilmente que nos envie o orçamento abaixo:

Banana Nanica 2,86

Mamão Formosa 4,99

Melancia 29,98

Melão. AMARELO 5,95

No aguardo,

Att

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 110181.20251/4
PMJ/SADS
Federal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 2 de junho de 2026 às 10:22
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

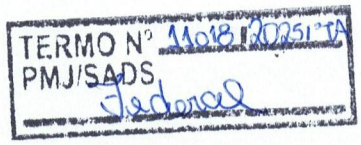
Olá, bom dia.

Segue o orçamento abaixo:

Banana Nanica - R$2,86 Kg (Clube Mais) | R$3,66 Kg (Varejo)
Mamão Formosa - R$6,99
Melancia - R$2,86 Kg (Clube Mais) | R$3,66 Kg (Varejo)
Melão - R$6,95

Att

Henrique - Frente de Caixa
Central Supermercado



Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Camila Sandolin <camila.sandolin@jauserve.com.br>
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

2 de junho de 2026 às 10:22

Bom dia!

Segue cotação. Obrigada

JAÚ SERVE SUPERMERCADOS

COTAÇÃO

Supermercados Jau Serve LTDA - CNPJ-03.640.467/0001-94
Av. João Sanzovo, 1401 - Distrito Indust. - Jaú

Data: 02/06/2026
Validade: 04/06/2026

Cotação:
ABRIGO SÃO LOURENÇO
cnpj

Cod JS	Qtd.		Produto	Valor unt	Valor total
7270	1	Kg	BANANA NANICA kg	R$ 3,99	R$ 3,99
7280	1	Kg	MAMAO FORMOSA kg	R$ 6,99	R$ 6,99
7300	1	Kg	MELANCIA kg	R$ 5,99	R$ 5,99
7288	1	Kg	MELAO AMARELO kg	R$ 5,99	R$ 5,99
TOTAL					

PEDIDO MÍNIMO - R$ 100,00

Camila Sandolin
Atacado - Marketplace
camila.sandolin@jauserve.com.br
(14) 99890-9359

Camila B. M. Sandolin
Atacado - Marketplace
+55 (14) 3602.5222
+55 (14) 99890.9359
camila.sandolin@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

TERMO Nº 11018/2025 PMJ/SADS

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

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

Pedido: 02/06/26 NF:

Cliente: Amigo São Lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	3.24 Kg	
	Laranja Lima		
	Mexerica		
	Banana Nanica	4.69 Kg	
	limão	4.00 Kg	

NÃO VALE COMO RECIBO

Assinatura do Comprador

TERMO Nº 1101B/2025 II
PMJ SADS
Federal

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:51
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080141951020921590180002414750000007500
BENEFICIARIO:
ATACADISTA FRUTAS P LTDA
NOME FANTASIA:
ATACADISTA FRUTAS P LTDA
CNPJ: 21.300.052/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
ATACADISTA FRUTAS P LTDA
CNPJ: 21.300.052/0001-53
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
VALOR COBRADO	75,00

NR.AUTENTICACAO A.84E.B75.F33.F16.A99

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 1018 / 2025
PMJ/SADS
Federal

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: 2046159199
Período de Utilização: 27/04/2026 a 26/05/2026
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2026

VENCIMENTO
15/06/2026

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

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Data de Vencimento
15/06/2026

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

Pagar via PIX

84690000001 5 81930082089 4 99390472302 6 04615919999 4

TERMO Nº 11018/2025
PMJ/SADS

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	29m30s	02m30s	03m30s	01m00s	01m00s	02m00s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte 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 11018.12025/7A
PMJ/SADS
Fls.

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: 27/04/2026 a 26/05/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026

VENCIMENTO: 15/06/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 181,93

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 11855591 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/06/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260602558157000162620070118555912019688805&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0602 5581 5700 0162 6200 7011 8555 9120 1968 8805
Protocolo de Autorização: EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

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.

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

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

84690000001 5 81930082089 4 99390472302 6 04615919999 4

TERMO Nº 110181/2025-TA
PMJ SADS
Federal

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:25:01
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026
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 0.CF0.16D.A21.A7E.85A

TERMO Nº 110/1/2025-TA
PMJ/SADS
Federal

RECEBEMOS DE BRUNO GOMES DE ANDRADE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001647 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001647
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0617 6329 8100 0192 5500 1000 0016 4710 6490 6043

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135262393210959 17/06/2026 13:10:12-03:00	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
401121366110		17.632.981/0001-92

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11	ISENTO	17/06/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida do Cafe, 131	Vila Ivan	17.207-202	17/06/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Jaú	SP		13:10:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	200,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
003	ALHO COMERCIAL 55/60mm CAIXA COM 10 KG	07032090	0400	5.102	CX	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS. Total aproximado de tributos: R$ 62,90 (31,45%) Federais R$ 26,90 (13,45%) Estaduais R$ 36,00 (18,00%) . Fonte IBPT. AQUISIÇÃO PELO CLIENTE DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO 11.018/2025	

17/06/2026 13:10:14

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL		
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 8,95	R$ 107,40		
9	MELÃO - KG	R$ 7,98	R$ 71,82		
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$ 13,97	R$ 139,70		
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 10,95	R$ 87,60		
10	ALHO - KG	R$ 18,90	R$ 189,00	R$	18,90
			R$ -		
			R$ 595,52		

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL		
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 7,99	R$ 95,88		
9	MELÃO - KG	R$ 6,77	R$ 60,93		
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$ 9,98	R$ 99,80		
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 9,97	R$ 79,76		
10	ALHO - KG	R$ 19,50	R$ 195,00	R$	19,50
			R$ -		
			R$ 531,37	R$	336,37

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL		
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 9,98	R$ 119,76		
9	MELÃO - KG	R$ 6,99	R$ 62,91		
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$ 14,95	R$ 149,50		
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 12,99	R$ 103,92		
10	ALHO - KG	R$ 18,90	R$ 189,00	R$	18,90
			R$ -		
			R$ 625,09		

Quantidade	Produto	BRUNO ANDRADE	TOTAL		
1	ALHO - CAIXA 10 KG	R$ 200,00	R$ 200,00	R$	20,00
			R$ 200,00	R$	200,00

OPTOU-SE POR COMPRAR ALHO DO FORNECEDOR BRUNO GOMES DE ANDRADE DEVIDO À QUALIDADE, EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR COM O MELHOR PREÇO E ENTREGA GRÁTIS

R$ 536,37

FERNANDO - ORÇAMENTO REALIZADO EM 17.06

Autorizado em 17/06

Renato Hilst Ribeiro
Coordenador
Abrigo São Lourenço de Jaú
CRP-06/38119

Termo Aditivo 11.018/2025

TERMO Nº 11018 / 2025 - A
PMJ SADS
Federal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

frentecaixa12@superpanelao.com.br <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 17 de junho de 2026 às 07:34
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

OLA BOM DIA VALIDADE ATE DIA 18

VEREFICAR ALTERAÇÃO DE PREÇO SEI FOR VIR MAIS TARDE

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de junho de 2026 06:00
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Olá, bom dia.

Por favor enviar os valores dos produtos abaixo:

Banana Nanica 2.95 KG

Mamão Formosa 8,95 KG

Laranja Pêra2,95 KG

Melão Amarelo7,98 KG

Melancia 32,98

Tomate Italiano 13,978 KG

Pimentão Verde 10,95 KG

Alho 18,90

No aguardo.

Att

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 110/18/2025 - 74
PMJ/SADS
Federal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 17 de junho de 2026 às 09:17
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Em 17/06/2026 06:00, Compras São Lourenço escreveu:

> Olá, bom dia.
>
> Por favor enviar os valores dos produtos abaixo:
>
> | | |
> |---|---|
> | Banana Nanica | 2,98 |
> | Mamão Formosa | 7,99 |
> | Laranja Pêra | 5,77 |
> | Melão Amarelo | 6,77 |
> | Melancia | 2,55 |
> | Tomate Italiano | 9,98 |
> | Pimentão Verde | 9,97 |
> | Alho | 19,50 |
>
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 11018 / 2025
PMJ/SADS
Federal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Camila Sandolin <camila.sandolin@jauserve.com.br> 17 de junho de 2026 às 09:21
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia!

Segue a cotação.

Obrigada

JAÚ SERVE SUPERMERCADOS

COTAÇÃO

Supermercados Jau Serve LTDA - CNPJ-03.640.467/0001-94
Av. João Sanzovo, 1401 - Distrito Indust. - Jaú

Data: 17/06/2026
Validade: 20/06/2026

Cotação:
ABRIGO SÃO LOURENÇO
cnpj

Cód.S	Qtd		Produto	Valor unt	Valor total
7270	1	KG	BANANA NANICA KG	R$ 3,99	R$ 3,99
7290	1	KG	MAMAO FORMOSA KG	R$ 9,98	R$ 9,98
7300	1	KG	MELANCIA KG	R$ 1,99	R$ 1,99
7299	1	KG	MELAO AMARELO KG	R$ 6,99	R$ 6,99
5878	1	KG	TOMATE ITALIANO KG	R$ 14,95	R$ 14,95
7287	1	KG	PIMENTAO VERDE KG	R$ 12,99	R$ 12,99
7286	1	KG	LARANJA PERA KG	R$ 5,99	R$ 5,99
2885	1	KG	ALHO KG	R$ 18,90	R$ 18,90
TOTAL					

PEDIDO MÍNIMO - R$ 100,00

Camila Sandolin
Atacado - Marketplace
camila.sandolin@jauserve.com.br
(14) 99890-9359

Camila B. M. Sandolin
Atacado - Marketplace
+55 (14) 3602.5222
+55 (14) 99890.9359
camila.sandolin@jauserve.com.br

TERMO Nº 1.101/2025-TA
PMJ/SADS

Bruno Gomes de Andrade ME

CNPJ 17.632.981.0001-92

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

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

ORÇAMENTO

Alho Kg R$ 20,00 caixa C/10 Kg R$ 200,00

Jaú ,12 de junho de 2026.

TERMO Nº 1101/2025
PMJ SADS
Federal

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:51
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161209600509007488545216315100000020000
BENEFICIARIO:
BRUNO GOMES DE ANDRADE
NOME FANTASIA:
BRUNO GOMES DE ANDRADE
CNPJ: 17.632.981/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
BRUNO GOMES DE ANDRADE
CNPJ: 17.632.981/0001-92
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	63.001
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 2.0FB.B29.2D4.7A7.951

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
Federal

Central Supermercados

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7604
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0645 5170 8300 0633 5500 1000 0076 0416 8478 8449

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	**135262395482633 17/06/2026 15:24:57-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU				50.759.091/0001-11	17/06/2026
ENDEREÇO			**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE			131	VILA IVAN	**17/06/2026**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JAU	17207-202	1436222624	SP		**15:24:49**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/07/2026	357,26						

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	357,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**357,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41				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	15,3950	7,9903	123,01	0,00	0,00		0,00	0,00
2630	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	8,0250	6,7701	54,33	0,00	0,00		0,00	0,00
2493	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	8,1120	9,9692	80,87	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	9,9250	9,9798	99,05	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO ADITIVO 11.018/2025Tribut. feita pelas NFCes: 9/34661 17/6/2026 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 79.31(22.20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL		
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 8,95	R$ 107,40		
9	MELÃO - KG	R$ 7,98	R$ 71,82		
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$ 13,97	R$ 139,70		
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 10,95	R$ 87,60		
10	ALHO - KG	R$ 18,90	R$ 189,00	R$	18,90
			R$ -		
			R$ 595,52		

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL		
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 7,99	R$ 95,88		
9	MELÃO - KG	R$ 6,77	R$ 60,93		
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$ 9,98	R$ 99,80		
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 9,97	R$ 79,76		
10	ALHO - KG	R$ 19,50	R$ 195,00	R$	19,50
			R$ -		
			R$ 531,37	R$	336,37

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL		
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 9,98	R$ 119,76		
9	MELÃO - KG	R$ 6,99	R$ 62,91		
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$ 14,95	R$ 149,50		
8	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 12,99	R$ 103,92		
10	ALHO - KG	R$ 18,90	R$ 189,00	R$	18,90
			R$ -		
			R$ 625,09		

Quantidade	Produto	BRUNO ANDRADE	TOTAL		
1	ALHO - CAIXA 10 KG	R$ 200,00	R$ 200,00	R$	20,00
			R$ 200,00	R$	200,00

OPTOU-SE POR COMPRAR ALHO DO FORNECEDOR BRUNO GOMES DE ANDRADE DEVIDO À QUALIDADE, EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR COM O MELHOR PREÇO E ENTREGA GRÁTIS

R$ 536,37

FERNANDO - ORÇAMENTO REALIZADO EM 17.06

Autorizado em 17/06

Renato Hilst Ribeiro
Coordenador
Abrigo São Lourenço de Jaú
CRP-06/38119

Termo Aditivo 11.018/2025

TERMO Nº 11018 / 2025 - D
PMJ/SADS
Federal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

frentecaixa12@superpanelao.com.br <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 17 de junho de 2026 às 07:34
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

OLA BOM DIA VALIDADE ATE DIA 18

VEREFICAR ALTERAÇÃO DE PREÇO SEI FOR VIR MAIS TARDE

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de junho de 2026 06:00
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Olá, bom dia.

Por favor enviar os valores dos produtos abaixo:

Banana Nanica 2.95 KG

Mamão Formosa 8,95 KG

Laranja Pêra2,95 KG

Melão Amarelo7,98 KG

Melancia 32,98

Tomate Italiano 13,978 KG

Pimentão Verde 10,95 KG

Alho 18,90

No aguardo.

Att

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 1018 / 2025 / 7
PMJ/SADS
Federal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 17 de junho de 2026 às 09:17
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Em 17/06/2026 06:00, Compras São Lourenço escreveu:

> Olá, bom dia.
>
> Por favor enviar os valores dos produtos abaixo:
>
> Banana Nanica 2,98
> Mamão Formosa 7,99
> Laranja Pêra 5,77
> Melão Amarelo 6,77
> Melancia 2,55
> Tomate Italiano 9,98
> Pimentão Verde 9,97
> Alho 19,50
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1018 / 2025 - PA
PMJ - SADS
Federal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Camila Sandolin <camila.sandolin@jauserve.com.br> 17 de junho de 2026 às 09:21
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia!

Segue a cotação.

Obrigada

JAÚ SERVE SUPERMERCADOS

COTAÇÃO

Supermercados Jau Serve LTDA - CNPJ-03.640.467/0001-94
Av. João Sanzovo, 1401 - Distrito Indust. - Jaú

Data: 17/06/2026
Validade: 20/06/2026

Cotação:
ABRIGO SÃO LOURENÇO
cnpj

Cod JS	Qtd		Produto	Valor unt	Valor total
7270	1	KG	BANANA NANICA KG	R$ 3,99	R$ 3,99
7290	1	KG	MAMAO FORMOSA KG	R$ 9,98	R$ 9,98
7300	1	KG	MELANCIA KG	R$ 1,99	R$ 1,99
7299	1	KG	MELAO AMARELO KG	R$ 6,99	R$ 6,99
5878	1	KG	TOMATE ITALIANO KG	R$ 14,95	R$ 14,95
7337	1	KG	PIMENTAO VERDE KG	R$ 12,99	R$ 12,99
7286	1	KG	LARANJA PERA KG	R$ 5,99	R$ 5,99
2885	1	KG	ALHO KG	R$ 18,90	R$ 18,90
TOTAL					

PEDIDO MÍNIMO - R$ 100,00

Camila Sandolin
Atacado - Marketplace
camila.sandolin@jauserve.com.br
(14) 99890-9359

Camila B. M. Sandolin
Atacado - Marketplace
+55 (14) 3602.5222
+55 (14) 99890.9359
camila.sandolin@jauserve.com.br

TERMO Nº 110181 2025 PA
PMJ/SADS
Federal

Bruno Gomes de Andrade ME

CNPJ 17.632.981.0001-92

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

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

ORÇAMENTO

Alho Kg R$ 20,00 caixa C/10 Kg R$ 200,00

Jaú ,12 de junho de 2026.

TERMO Nº 1018 / 2025 - PA
PMJ/SADS
Federal

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:51
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00191174490142443369400003067170815100000035726
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	63.002
NOSSO NUMERO	11744014244
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	357,26
VALOR COBRADO	357,26

==========

NR.AUTENTICACAO 8.08F.19E.BF6.D31.C00

==========

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

SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAU

PANELÃO SUPERMERCADOS JAÚ

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 000063467

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260669061547001337550010000634671037330965

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	135262152203443 02/06/2026 16:59:27

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	02/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202	02/06/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JAÚ	1436222624	SP	ISENTO	16:59:27

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
				224,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					224,78

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25	MELAO AMARELO kg	08071900	040	5929	KG	9,135	5,95	54,35					
30740	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN	3,000	29,98	89,94					
21	MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	16.130	4,99	80,49					

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: 107 - COO: 39789 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

COTAÇÃO HORTIFRUTI

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
16	BANANA NANICA - KG	R$ 2,86	R$ 45,76	
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,99	R$ 59,88	
3	MELANCIA - UND	R$ 29,98	R$ 89,94	R$ 2,99
15	MELÃO - KG	R$ 5,95	R$ 89,25	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 284,83	R$ 239,07

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
16	BANANA NANICA - KG	R$ 3,66	R$ 58,56	
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,99	R$ 83,88	
30	MELANCIA - KG	R$ 3,66	R$ 109,80	R$ 3,66
15	MELÃO - KG	R$ 6,95	R$ 104,25	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 356,49	

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL	
16	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 63,84	
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,98	R$ 83,76	
30	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 179,70	R$ 5,99
15	MELÃO - KG	R$ 5,99	R$ 89,85	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 417,15	

Quantidade	Produto	PIZZINATO	TOTAL	
16	BANANA NANICA - KG	R$ 4,69	R$ 75,04	
			R$ 75,04	R$ 75,04

R$ 314,11

OPTOU-SE POR COMPRAR BANANA DO FORNECEDOR PIZZINATO DEVIDO À QUALIDADE, EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR COM O MELHOR PREÇO E ENTREGA GRÁTIS

FERNANDO - ORÇAMENTO REALIZADO EM 02.06

Autorizado em 02/06

Termo Aditivo 11.018/2025

TERMO Nº 11018/2025 PMJ/SADS Federal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

frentecaixa12@superpanelao.com.br <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 2 de junho de 2026 às 08:34
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Segue o preço da cotação, podendo haver alteração 02/06/2026

Att: MARIELE

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2026 08:17
Para: Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Olá, bom dia.

Peço gentilmente que nos envie o orçamento abaixo:

Banana Nanica 2,86

Mamão Formosa 4,99

Melancia 29,98

Melão. AMARELO 5,95

No aguardo,

Att

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 110/2025
PMJ/SADS
Federal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 2 de junho de 2026 às 10:22
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Olá, bom dia.

Segue o orçamento abaixo:

Banana Nanica - R$2,86 Kg (Clube Mais) | R$3,66 Kg (Varejo)
Mamão Formosa - R$6,99
Melancia - R$2,86 Kg (Clube Mais) | R$3,66 Kg (Varejo)
Melão - R$6,95

Att

Henrique - Frente de Caixa
Central Supermercado

TERMO Nº 1018/2025 PMJ/SADS

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Camila Sandolin <camila.sandolin@jauserve.com.br>
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

2 de junho de 2026 às 10:22

Bom dia!

Segue cotação. Obrigada

SAÚ SERVE SUPERMERCADOS

COTAÇÃO

Supermercados Jau Serve LTDA - CNPJ–03.640.467/0001-94

Av. João Sanzovo, 1401 - Distrito Indust. - Jaú

Data: 02/06/2026

Validade: 04/06/2026

Cotação:

ABRIGO SÃO LOURENÇO

cnpj

Cod JS	Qtd		Produto	Valor unt	Valor total
7270	1	Kg	BANANA NANICA Kg	R$ 3,99	R$ 3,99
7290	1	Kg	MAMAO FORMOSA Kg	R$ 6,99	R$ 6,99
7300	1	Kg	MELANCIA Kg	R$ 5,99	R$ 5,99
7299	1	Kg	MELAO AMARELO Kg	R$ 5,99	R$ 5,99
TOTAL					

PEDIDO MÍNIMO - R$ 100,00

Camila Sandolin
Atacado - Marketplace
camila.sandolin@jauserve.com.br
(14) 99890-9359

Camila B. M. Sandolin

Atacado - Marketplace

+55 (14) 3602.5222

+55 (14) 99890.9359

camila.sandolin@jauserve.com.br

www.jauserve.com.br

TERMO Nº 110/2025/PTA
PMJ.SADS

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

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

Pedido: 02/06/26 NF:

Cliente: Amigo São lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	3.24 Kg	
	Laranja Lima		
	Mexerica		
	Banana Nanica	4.69 Kg	
	limão	4.00 Kg	

NÃO VALE COMO RECIBO

Assinatura do Comprador

TERMO Nº 11018/2025 UPA
PMJ/SADS
Federal

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:51
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094877989735893721091120002114950000022478
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	63.003
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	224,78
VALOR COBRADO	224,78

==========

NR.AUTENTICACAO 0.C40.05D.344.130.17A

==========

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 1101B/2025-01
PMJ/SADS
Fls.

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: 2049806487
Período de Utilização: 19/05/2026 a 18/06/2026
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
06/2026

VENCIMENTO
06/07/2026

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

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
06/07/2026

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

Pagar via PIX

84690000001 5 19990082089 5 99362680362 7 04980648799 4

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS

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: 19/05/2026 a 18/06/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026

VENCIMENTO: 06/07/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 119,99

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 12920688 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/06/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260602558157000162620070129206881083175492&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0602 5581 5700 0162 6200 7012 9206 8810 8317 5492
Protocolo de Autorização: 3352600521168892 - 21/06/2026 08:56:09

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	0,26	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	0,65
COFINS	2,94
FUST	0,61
FUNTTEL	0,30

RESERVADO AO FISCO

Operação sujeita ao disposto na LC 224/25

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

84690000001 5 19990082089 5 99362680362 7 04980648799 4

TERMO Nº 1101812025154
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 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: 19/05/2026 a 18/06/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026

VENCIMENTO: 06/07/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 119,99

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 12920688 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/06/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260602558157000162620070129206881083175492&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0602 5581 5700 0162 6200 7012 9206 8810 8317 5492
Protocolo de Autorização: 3352600521168892 - 21/06/2026 08:56:09

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	0,26	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	0,65
COFINS	2,94
FUST	0,61
FUNTTEL	0,30

RESERVADO AO FISCO

Operação sujeita ao disposto na LC 224/25

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

84690000001 5 19990082089 5 99362680362 7 04980648799 4

TERMO Nº 1018/2025 PA
PM/SADS
Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.51
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	84690000001-5	19990082089-5
	99362680362-7	04980648799-4
Data do pagamento		30/06/2026
Valor Total		119,99

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 6.925.73F.400.9A8.E21

TERMO Nº 11018/2025-TA
PMJ/SADS
Federal

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 7638 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 7638
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0745 5170 8300 0633 5500 1000 0076 3817 0494 8740

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	**135262599041757 01/07/2026 15:56:15-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU				50.759.091/0001-11	01/07/2026
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFE			131	VILA IVAN	**01/07/2026**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JAU	17207-202	1436222624	SP		**15:56:08**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2026	288,99						

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	288,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**288,99**

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
39				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
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	10,1650	6,4801	65,87	0,00	0,00		0,00	0,00
2484	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	040	5929	KG1	8,0760	5,9497	48,05	0,00	0,00		0,00	0,00
2493	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	10,4000	9,9702	103,69	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	10,5750	6,7499	71,38	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 106/2015 TERMO ADITIVO:11.018/2025Tribut. feita pelas NFCes: 8/39386 1/7/2026 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 64.16(22.20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO		TOTAL		
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	7,95	R$	95,40	
17	MELÃO - KG	R$	4,98	R$	84,66	
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$	8,99	R$	89,90	
8	PEPINO CAIPIRA - KG	R$	5,99	R$	47,92	
10	CENOURA - KG	R$	6,98	R$	69,80	
10	PIMENTÃO - KG	R$	10,77	R$	107,70	
				R$	-	
				R$	**495,38**	R$ -

Quantidade	Produto	CENTRAL		TOTAL		
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	8,99	R$	107,88	
17	MELÃO - KG	R$	3,99	R$	67,83	
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$	6,75	R$	67,50	
8	PEPINO CAIPIRA - KG	R$	5,95	R$	47,60	
10	CENOURA - KG	R$	6,48	R$	64,80	
10	PIMENTÃO - KG	R$	9,97	R$	99,70	
				R$	-	
				R$	**455,31**	R$ 279,60

Quantidade	Produto	JAU SERVE		TOTAL		
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$	6,99	R$	83,88	
17	MELÃO - KG	R$	3,99	R$	67,83	
10	TOMATE ITALIANO - KG	R$	8,99	R$	89,90	
8	PEPINO CAIPIRA - KG	R$	7,99	R$	63,92	
10	CENOURA - KG	R$	6,95	R$	69,50	
10	PIMENTÃO - KG	R$	12,99	R$	129,90	
				R$	-	
				R$	**504,93**	R$ 151,71

R$ 431,31

FERNANDO - ORÇAMENTO REALIZADO EM 01.07

Termo Aditivo 11.018/2025

Autorizado
01/07/2026

TERMO Nº 11018/2025 TA
PMJ/SADS
Federal

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

frentecaixa12@superpanelao.com.br <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 1 de julho de 2026 às 08:57
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 1 de julho de 2026 06:00
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Preços validos de 30/06 á 02/07

Att: Clariana

Bom dia,

Por favor enviar os valores dos produtos abaixo:

Banana Nanica (3,97)

Mamão Formosa(7,95)

Melão (4,98)

Tomate Italiano(8,99)

Pepino Caipira (5,99)

Cenoura(6,98)

Pimentão Verde(10,77)

No aguardo.

Att

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 11018 / 2025
PMJ/SADS

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 1 de julho de 2026 às 09:57
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA, SEGUE ORÇAMENTO ;

BANANA NANICA - R$ 3,99 KG

MAMÃO FORMOSA - R$ 8,99 KG

MELÃO - R$ 3,99 KG

TOMATE ITALIANO - R$ 6,75 KG

PEPINO CAIPIRA - R$ 5,95 KG

CENOURA - R$ 6,48 KG

PIMENTÃO VERDE - R$ 9,97 KG

OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE ATÉ A DATA DE HOJE.

OBRIGADA.

ATT: TABATA

TERMO Nº 11018/2025
PMJ/SADS
Federal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Camila Sandolin <camila.sandolin@jauserve.com.br> 1 de julho de 2026 às 08:48
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia!

Segue a cotação. Obrigada,

JAÚ SERVE SUPERMERCADOS

COTAÇÃO

Supermercados Jau Serve LTDA - CNPJ-03.640.467/0001-94
Av. João Sanzovo, 1401 - Distrito Indust. - Jaú

Data: 01/07/2026
Validade: 04/07/2026

Cotação:
ABRIGO SÃO LOURENÇO
cnpj

Cód JS	Qtd.		Produto	Valor unt		Valor total	
7270	1	kg	BANANA NANICA kg	R$	3,99	R$	3,99
7290	1	kg	MAMAO FORMOSA kg	R$	6,99	R$	6,99
7299	1	kg	MELAO AMARELO kg	R$	3,99	R$	3,99
5878	1	kg	TOMATE ITALIANO kg	R$	8,99	R$	8,99
7332	1	kg	PEPINO CAIPIRA kg	R$	7,99	R$	7,99
7357	1	kg	CENOURA kg	R$	6,95	R$	6,95
7337	1	kg	PIMENTAO VERDE kg	R$	12,99	R$	12,99
TOTAL							

PEDIDO MÍNIMO - R$ 100,00

Camila Sandolin
Atacado - Marketplace
camila.sandolin@jauserve.com.br
(14) 99890-9359

TERMO Nº 1018/2025-01
PMJ/SADS
Fls. 08

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:28:14
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490147583369300003067170115240000028899
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	70.601
NOSSO NUMERO	11744014758
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	288,99
VALOR COBRADO	288,99

NR.AUTENTICACAO 0.823.D28.293.037.23F

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 11018/2025-7
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
35253002212338537000145000000000002326076245498510

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	06/07/2026	06/07/2026 09:14:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	70000	06/07/2026 09:14:20

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
12.338.537/0001-45	-	(14) 3621-2426

Nome / Nome Empresarial
W MULTI HOME SOLUCOES COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA

E-mail
ESCRITORIO.MUNDIAL@TERRA.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA RIACHUELO, 1.574, VILA CARVALHO	Jaú - SP	17205-100

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
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
Manutenção de Jardim
Termo aditivo 11018/2025

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$ 550,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 550,00	3,04%	Retido pelo Tomador	R$ 16,72

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
R$ 550,00	-	-	R$ 16,72
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 533,28**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.14
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061922352616784 40
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$533,28
TARIFA: R$5,27
DATA: 06/07/2026 - 17:16:54
DESCRICAO:NF 23

PAGO PARA: W Multi Home Solucoes Comercio de Ar
CNPJ: 12.338.537/0001-45
CHAVE PIX: 12338537000145
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000088389830490
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 17:16:59

==========

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: 6.D54.A35.03A.79A.990

==========

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
PMJ/SADS
Federal

Recebemos de PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/06/2026; Valor Total R$ 960,00; Destinatário: 50.759.091/0001-11 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU; AVENIDA DO CAFE, 131 - VILA IVAN - JAU/SP		**NF-E** Nº: **1712** 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 1712** Série: 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-E **35260667741470000187550010000017121494889580** 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		135262581823378
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	30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207202	30/06/2026
MUNICIPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRDA/SAÍDA**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	17:03:00

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	244,32	960,00
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	**960,00**

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	640	1,50	960,00	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: 35260667741470000187650010002455521494889585 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 244,32 TERMO ADITIVO 11018/2025	

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

COTAÇÃO PÃO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Supermercados Ferracini		
64	Pão de Leite Kg	R$ 24,79	R$	1.586,56
			R$	1.586,56

Quantidade	Produto	Panificadora Bonsucesso		
640	Pão de Leite Und	R$ 1,50	R$	960,00
			R$	960,00

Quantidade	Produto	Panificadora São Francisco de assis		
640	Pão de Leite Und	R$ 1,50	R$	960,00
			R$	960,00

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 1101B/2025
PMJ/SADS
Federal

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

ORÇAMENTO

2 mensagens

Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com> 4 de maio de 2026 às 15:13
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br

Olá, Boa tarde !

Poderiam me enviar um orçamento por gentileza ?

Pão de Leite Kg

Att;

Franciele
Abrigo São Lourenço

---

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 5 de maio de 2026 às 08:10
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Pão de Leite $24,79kg

Att, Alice

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1101B 2025-01
PMI 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 1101812025/74
PMJ/SADS
Federal



Bom Dia conforme o Solicitado Segue o Orçamento.

Pão de Leite R$1,50 a Unidade

Sem taxa de Entrega.

Jaú, 04 de junho de 2026.

TERMO Nº 11018.2025
PMJ/SADS
Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.14
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061922085331224 68
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$960,00
TARIFA: R$9,50
DATA: 06/07/2026 - 17:17:17
DESCRICAO:NF 1712

PAGO PARA: Panificadora Bonsucesso
CNPJ: 67.741.470/0001-87
CHAVE PIX: 67741470000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 000000000000000781100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 17:17:20

==========

DOCUMENTO: 070603
AUTENTICACAO SISBB: 6.CCE.67B.D49.476.680

==========

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 1101812025
PMJ/SADS
Federal

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: 2052957480
Período de Utilização: 27/05/2026 a 26/06/2026
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2026

VENCIMENTO
15/07/2026

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

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Data de Vencimento
15/07/2026

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

Pagar via PIX

84650000001 9 81930082089 4 99390472302 6 05295748099 0

TERMO Nº 1108/2025 PA
PMJ/SAPS
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	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	02m30s	03m30s	01m00s	01m00s	02m00s	03m00s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte 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 1101BI2025RCA
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: 27/05/2026 a 26/06/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2026

VENCIMENTO: 15/07/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 181,93

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 13513782 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/07/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260702558157000162620070135137821015104867&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0702 5581 5700 0162 6200 7013 5137 8210 1510 4867
Protocolo de Autorização: 3352600554208139 - 01/07/2026 13:42:29

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	1,07
COFINS	4,96
FUST	1,36
FUNTTEL	0,68

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

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 05295748099 0

TERMO Nº 1118/2025-PA
PMU SADS
Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.14
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 84650000001-9 81930082089-4
99390472302-6 05295748099-0
Data do pagamento 08/07/2026
Valor Total 181,93

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: E.517.FE7.9A9.D75.A59

TERMO N 11018/2025-A
PMJ SADS