



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE

Período: JANEIRO/2025

Demanda Principal: 073264
Processo Nº: SEDS-PRC-2024/00452-DM - CUSTEIO
OSC: Centro Social São Manuel
Banco/Agência: 8058-6
Conta Corrente: 1236-X

Conciliação do Saldo Bancário						
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024		Saldo Anterior				0,00
03/01/2025		Transferência Recebida - Centro Social	550.302.00 0.003.645		12,30	12,30
03/01/2025	NF nº 11.062	Sergio Fernando Lourenção ME	550.302.00 0.010.934	447,00		434,70
03/01/2025	NF nº 13899	Comercial Salomão LTDA	10.301	2.719,42		3.154,12
03/01/2025		BB Rende Fácil	9.903		3.154,12	0,00
08/01/2025	NF nº 7.414	Panificadora Falcade LTDA	10.801	383,92		383,92
08/01/2025		Tarifa DOC/TED Eletrônico	880.081.200. 091.683	12,30		396,22
08/01/2025		BB Rende Fácil	9.903		396,22	0,00
31/01/2025		Saldo Final				0,00

Handwritten signature



Centro Social São Manuel

CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento

Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro

CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

São Manuel, 31 de Janeiro de 2025.

Maria Irene Frederico

Maria Irene Frederico

Presidente do Centro Social São Manuel

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334051501523533010
05/02/2025 15:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
Conta corrente 1236-X CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	12,30 C	
				03/01 16:31 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
03/01/2025		8058	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	447,00 D	
				03/01 16:31 SERGIO F LOURENCAO ME			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.301	2.719,42 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
03/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.154,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	383,92 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
08/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.091.683	12,30 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	396,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

 
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
APLICAÇÃO

Período: JANEIRO/2025

Demanda Principal: 073264
Processo Nº: SEDS-PRC-2024/00452-DM - CUSTEIO
OSC: Centro Social São Manuel
Banco/Agência: 8058-6
Conta Corrente: 1236-X

Conciliação do Saldo Bancário						
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior				68.244,86
03/01/2025		Resgate no mês		3.550,34		64.694,52
31/01/2025		Rendimento no mês			236,99	64.931,51
31/01/2025		Saldo Final				64.931,51

São Manuel, 31 de Janeiro de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 8058-6	Conta 1236-X
Cliente CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ 60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 68.244,86
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.550,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 236,99
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 64.931,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 68.133,65	R\$ 111,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	Resgate	R\$ 3.148,70	R\$ 5,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.154,12
08/01/2025	Resgate	R\$ 394,75	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,22
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 64.590,20	R\$ 341,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

m j f



Centro Social São Manuel
CNPJ: - 60.332.285/0001-90 IE: - Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: JANEIRO/2025

Demanda Principal: 073264
Processo: SEDS-PRC-2024/00452-DM - CUSTEIO
Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social
OSC: Centro Social São Manuel
Vigência da parceria: 12 meses.
Data de Recebimento do Recurso: 21/10/2024
Valor Recebido do Estado: R\$ 100.000,00
Valor contrapartida da OSC: R\$ 113,50
(+) Saldo Mês Anterior: R\$ 68.244,86
(+) Rendimentos da aplicação financeira do mês: R\$ 236,99

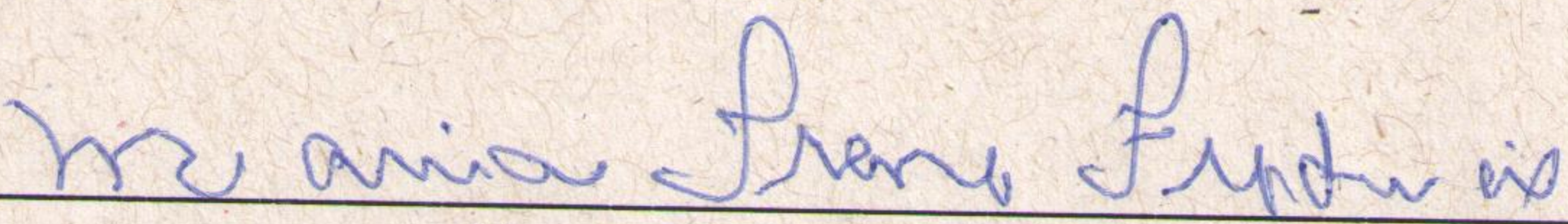
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
04/12/2024	NF nº 13899 SÉRIE 1	Generos Alimenticios	R\$ 2.719,42
30/12/2024	NF nº 7.414 SÉRIE 001	Generos Alimenticios	R\$ 383,92
01/01/2025	NF nº 11.062 SÉRIE 1	Generos Alimenticios	R\$ 447,00
Total			R\$ 3.550,34

Número de Documentos Relacionados: 03
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 3.550,34
Saldo para o Próximo Mês: R\$ 64.931,51

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

São Manuel, 31 de Janeiro de 2025.



Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310316298022891
03/01/2025 16:36:57

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:57
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X

BANCO DO BRASIL

00191174490972993369800003067170499500000271942

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 10.301
NOSSO NUMERO 11744097299
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.719,42
VALOR COBRADO 2.719,42

NR.AUTENTICACAO 4.954.6C5.DB5.572.186

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia Helena Gallerani



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13899
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 1245 5170 8300 0471 5500 1000 0138 9913 1479 9178
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 CUPOM FISCAL ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ 45.517.083/0004-71
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242822095223 04/12/2024 16:33:33-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA 342
MUNICÍPIO SAO MANUEL
CEP 18650-000
FONE/FAX 1438412823
CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90
DATA DE EMISSÃO 04/12/2024
DATA DE ENTRADA SAÍDA 04/12/2024
HORA DE SAÍDA 16:34:08

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/01/2025	2.719,42						

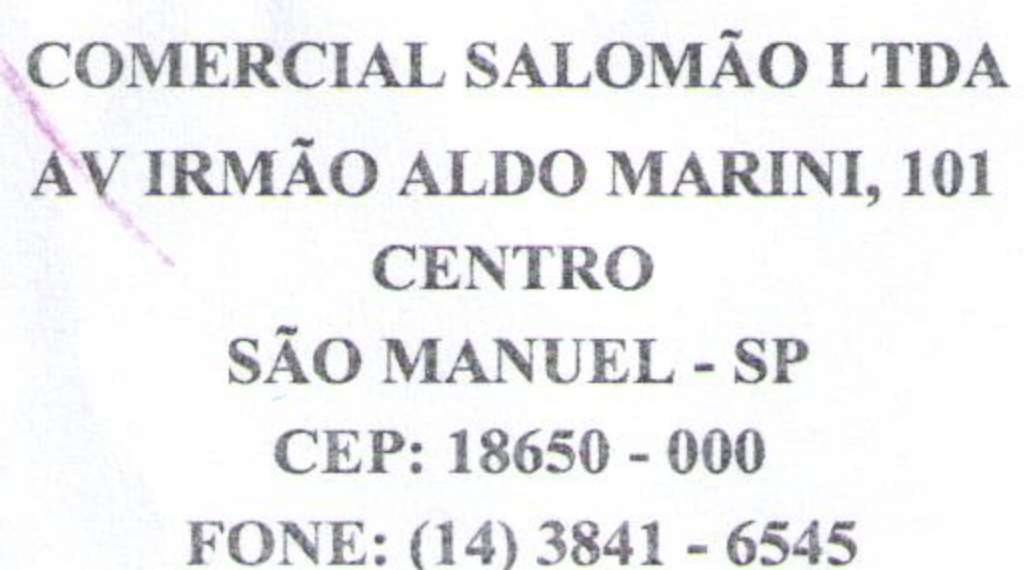
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.453,00	167,14	0,00	0,00	2.719,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.719,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 255
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO 142,205
PESO LÍQUIDO 134,842

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
63567	ACHOC PO NESCAU 1,02 KG SACHE	18069000	060	5929	UN1	10,0000	25,9000	259,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28717	BISC BAUDUC 140G WAF CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN1	10,0000	4,5900	45,90	0,00	0,00		0,00	0,00
5380	BISC PANCO 400G CRACKER MANTEIGA	19053100	060	5929	UN1	10,0000	9,9900	99,90	0,00	0,00		0,00	0,00
4742	CAFE JAGUARI 500 G	09012100	060	5929	UN1	10,0000	21,6500	216,50	0,00	0,00		0,00	0,00
26527	CARNE BOV ACEM KG	02013000	000	5929	KG1	14,9850	33,9800	509,19	509,19	22,91		4,50	0,00
37767	CARNE FRA PEITO S/OSSO PCT KG	02071300	000	5929	KG1	10,0600	16,9801	170,82	170,82	7,69		4,50	0,00
10417	CREME LEITE TP 200 G GEGE	04015021	060	5929	UN1	10,0000	2,7900	27,90	0,00	0,00		0,00	0,00
33633	FARINHA MAND SIAMAR 1 KG GROSSA	11062000	040	5929	UN1	4,0000	9,9800	39,92	0,00	0,00		0,00	0,00
14757	FARINHA MILHO ZILIO 500 G	11022000	000	5929	UN1	4,0000	5,8900	23,56	23,56	1,65		7,00	0,00
43710	GELATINA DR.OETKER 20 G AMORA	21069029	000	5929	UN1	14,0000	2,2900	32,06	32,06	5,77		18,00	0,00
43712	GELATINA DR.OETKER 20 G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN1	12,0000	2,2900	27,48	27,48	4,95		18,00	0,00
43715	GELATINA DR.OETKER 20 G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	14,0000	2,2900	32,06	32,06	5,77		18,00	0,00
65425	LEITE COND TP 395 G ITAMBE SEMI	04029900	060	5929	UN1	15,0000	6,9900	104,85	0,00	0,00		0,00	0,00
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	60,0000	4,9900	299,40	0,00	0,00		0,00	0,00
48205	MARGA CLAYBOM 1 KG CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UN1	3,0000	12,9800	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
11875	PO PUDIM ROYAL 50 G CHOCOLATE	21069021	000	5929	UN1	10,0000	3,9800	39,80	39,80	7,16		18,00	0,00
5092	PRESUNTO SADIA COZIDO MAGRO KG	16024900	060	5929	KG1	6,7120	19,9806	134,11	0,00	0,00		0,00	0,00
7687	QUEIJO MUSS GRANEL SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	KG1	8,0740	42,8908	346,30	346,30	62,33		18,00	0,00
6023	SUCO CONC MAGUARY GF 500 ML ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	5,0000	9,3700	46,85	46,85	8,43		18,00	0,00
6036	SUCO CONC MAGUARY GF 500 ML GOIABA	21069010	000	5929	UN1	1,0000	9,3700	9,37	9,37	1,69		18,00	0,00
6039	SUCO CONC MAGUARY GF 500 ML LARANJA	21069010	000	5929	UN1	2,0000	9,3700	18,74	18,74	3,37		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 17/622092 4/12/2024 - Valor ICMS: 167.14(CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 518.97(19.08%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP
RESERVADO AO FISCO
marcio
m j f



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13899
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1245 5170 8300 0471 5500 1000 0138 9913 1479 9178

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 CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242822095223 04/12/2024 16:33:33-03:00

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	IPI
6041	SUCO CONC MAGUARY GF 500 ML MANGA	21069010	000	5929	UN1	10,0000	9,3700	93,70	93,70	16,87		18,00	0,00
6048	SUCO CONC MAGUARY GF 500 ML UVA	21069010	000	5929	UN1	11,0000	9,3700	103,07	103,07	18,55		18,00	0,00

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 03/01/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
					Nosso Número 11744097299-0	
Data do Documento 04/12/2024	Num. do Documento 13899/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2024	(=) Valor do Documento 2.719,42	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 9,06 Título: 13899/1 Documento: 13899					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 09729.933698 00003.067170 4 99500000271942

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 03/01/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
					Nosso Número 11744097299-0	
Data do Documento 04/12/2024	Num. do Documento 13899/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2024	(=) Valor do Documento 2.719,42	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 9,06 Título: 13899/1 Documento: 13899					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Handwritten signature in blue ink.



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP
Fone:- (14) 3841-3679

Pedido de Compra

À Empresa
Comercial Salomão Ltda – CNPJ: 45.517.083/0001-71

O Centro Social São Manuel, inscrito no CNPJ nº 60.332.285/0001-90, Inscrição Estadual: Isento, vem por meio deste, fazer o pedido de compra, abaixo relacionado e com o valor de R\$ 2.744,09 a serem pagos mediante apresentação de Nota Fiscal e boleto ou informe de conta jurídica descrita no corpo da Nota Fiscal.

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
60 litros	Leite Integral de 1L	R\$ 4,99	R\$ 299,40
10 unidades	Achocolatado de 1Kg	R\$ 25,90	R\$ 259,00
10 unidades	Café de 500g	R\$ 21,65	R\$ 216,50
03 unidades	Margarina de 1Kg	R\$ 12,98	R\$ 38,94
30 unidades	Suco Concentrado de 500ml	R\$ 9,37	R\$ 281,10
06 Kg	Presunto	R\$ 23,75	R\$ 142,50
08 Kg	Mussarela	R\$ 42,89	R\$ 343,12
10 Kg	Peito de Frango sem osso	R\$ 16,98	R\$ 169,80
10 unidades	Creme de Leite de 200g	R\$ 3,85	R\$ 38,50
15 unidades	Leite Condensado de 395g	R\$ 6,99	R\$ 104,85
10 pacotes	Bolacha Cream Cracker de 400g	R\$ 9,99	R\$ 99,90
10 unidades	Bolacha Wafer de 140g	R\$ 4,59	R\$ 45,90
10 unidades	Pó para Pudim de 50g	R\$ 3,98	R\$ 39,80
15 Kg	Acém Bovino	R\$ 33,98	R\$ 509,70
40 unidades	Gelatina	R\$ 2,29	R\$ 91,60
04 unidades	Farinha de Milho de 500g	R\$ 5,89	R\$ 23,56
04 unidades	Farinha de Mandioca de 1Kg	R\$ 9,98	R\$ 39,92
TOTAL			R\$ 2.744,09

São Manuel, 04 de Dezembro de 2024.

Maria Irene Frederico
Presidente

maria irene

Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

Comercial Salomão Ltda
Nome Fantasia: Supermercado Central
CNPJ: 45.517.083/0001-71
Inscrição Estadual: 649.094.342.113
Endereço: Avenida Aldo Marini, 101 - Centro – São Manuel/Sp
Telefone: (14) 3841-6545

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
KG	Acém Bovino	R\$ 33,98
Embalagem de 1kg	Achocolatado	R\$ 25,90
Pacote de 400g	Bolacha Cream Cracker	R\$ 9,99
Pacote de 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,59
Pacote de 500g	Café	R\$ 21,65
Caixa de 200g	Creme de Leite	R\$ 3,85
Pacote de 500g	Farinha de Milho	R\$ 5,89
Pacote de 1kg	Farinha de Mandioca	R\$ 9,98
Caixa de 20g	Gelatina	R\$ 2,29
Caixa de 395g	Leite Condensado	R\$ 6,99
Caixa de 1 Lt	Leite Integral	R\$ 4,99
Pote de 1kg	Margarina	R\$ 12,98
KG	Mussarela	R\$ 42,89
KG	Peito de Frango sem Osso	R\$ 16,98
Caixa de 50g	Pó para Pudim	R\$ 3,98
KG	Presunto	R\$ 23,75
Frasco de 500ml	Suco Concentrado	R\$ 9,37

São Manuel, 03 de Dezembro de 2024.

Aldo de Souza
Responsável

Nome: Aldo de Souza
RG: _____



SERGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELI
CNPJ: 02.831.222/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649.025.689.119
RUA SEBASTIANA CECÍLIA DE BARROS DELGALO, 304 – VILA INDUSTRIAL – SÃO MANUEL – SP
FONE: (14) 3841-3451

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
KG	Acém Bovino	R\$ 34,90
Embalagem de 500g	Achocolatado	R\$ 15,98
Pacote de 400g	Bolacha Cream Cracker	R\$ 10,35
Pacote de 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,89
Pacote de 500g	Café	R\$ 24,98
Caixa de 200g	Creme de Leite	R\$ 3,89
Pacote de 500g	Farinha de Milho	R\$ 5,98
Pacote de 1kg	Farinha de Mandioca	R\$ 11,98
Caixa de 20g	Gelatina	R\$ 2,49
Caixa de 395g	Leite Condensado	R\$ 7,99
Caixa de 1Lt	Leite Integral	R\$ 4,99
Pote de 500g	Margarina	R\$ 6,49
KG	Mussarela	R\$ 45,99
KG	Peito de Frango sem Osso	R\$ 21,99
Caixa de 50g	Pó para Pudim	R\$ 4,98
KG	Presunto	R\$ 26,90
Frasco de 500ml	Suco Concentrado	R\$ 9,98

São Manuel, 03 de Dezembro de 2024.



Responsável

Nome: Sergio F. Lourenço Eireli
RG: 25.831.222-7

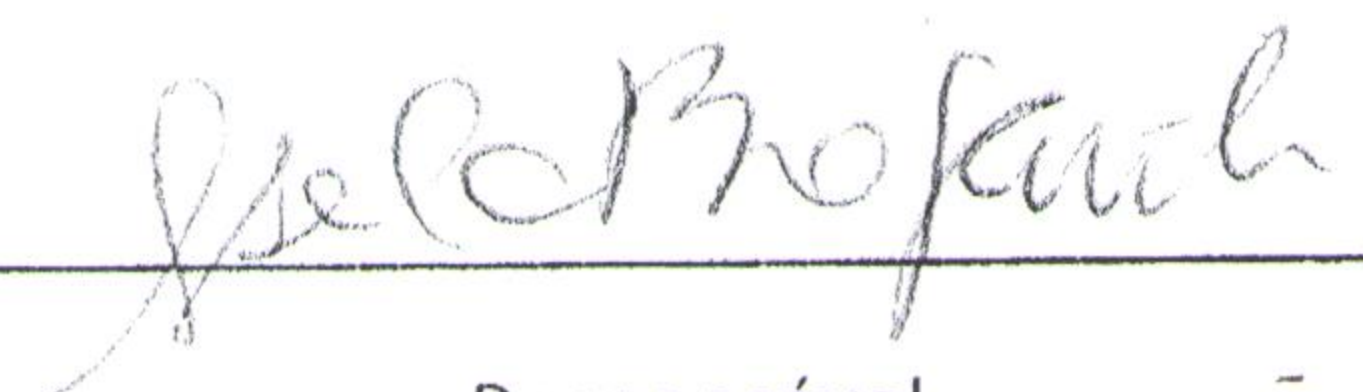


Supermercado Zebu LTDA
CNPJ:- 03.917.740/0001-85
Inscrição Estadual:- 649-038-805-115
Endereço:- Avenida São Paulo, nº 47 – Cohab I – São Manuel/SP
Telefone:- (14) 3841-2042

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
KG	Acém Bovino	R\$ 37,99
Embalagem de 1kg	Achocolatado	R\$ 29,99
Pacote de 400g	Bolacha Cream Cracker	R\$ 10,49
Pacote de 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,99
Pacote de 500g	Café	R\$ 23,99
Caixa de 200g	Creme de Leite	R\$ 4,49
Pacote de 1kg	Farinha de Milho	R\$ 8,99
Pacote de 1kg	Farinha de Mandioca	-
Caixa de 20g	Gelatina	R\$ 2,49
Caixa de 395g	Leite Condensado	R\$ 9,99
Caixa de 1Lt	Leite Integral	R\$ 5,49
Pote de 1kg	Margarina	R\$ 18,90
KG	Mussarela	R\$ 49,99
KG	Peito de Frango sem Osso	R\$ 19,99
Caixa de 50g	Pó para Pudim	R\$ 3,99
KG	Presunto	R\$ 23,90
Frasco de 500ml	Suco Concentrado	R\$ 11,99

São Manuel, 03 de Dezembro de 2024.


Responsável

Nome: GISELE BROGIANI
RG: 230205166

SUPERMERCADO ZEBU
CNPJ: 03.917.740/0001-85
Av. São Paulo nº 47 Cohab I
São Manuel - SP
Fone: (14) 3841-2042





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311708161397551
17/01/2025 09:11:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.03
8058608058 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X

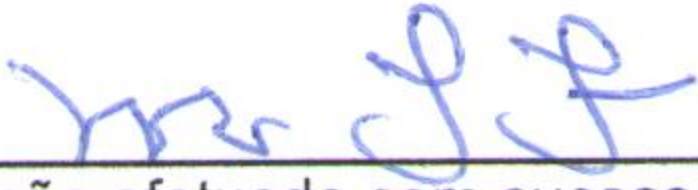
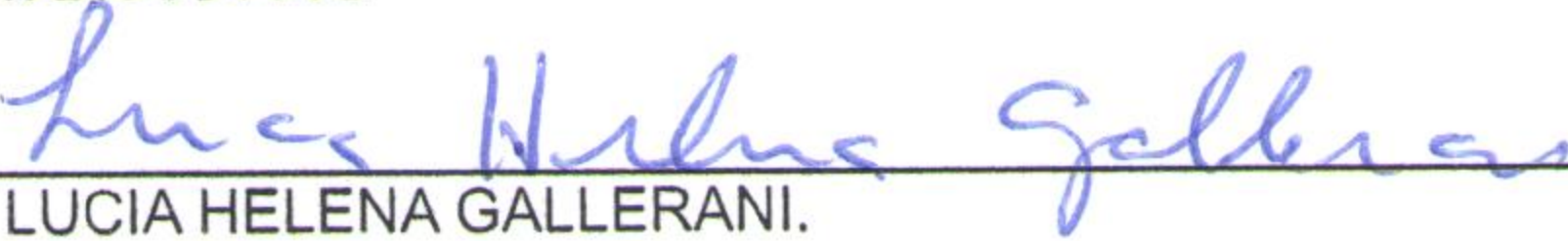
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0483-9 - SAO MANUEL SP
CONTA: 18.660-7

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA
CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13
VALOR: R\$ 383,92
DEBITO EM: 08/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: 1.C29.385.A01.95B.601

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.414
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA FALCADE LTDA ME

RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-4518

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.414 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1267 4263 8700 0113 5500 1000 0074 1410 0009 4806

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243060916654

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649017880112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

67.426.387/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

30/12/2024

ENDEREÇO

AV IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/12/2024

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	383,92
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	383,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	27.6200	13.900000000	383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos impostos: R\$51,63 - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310316298022891
03/01/2025 16:37:03

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:30
805808058 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	447,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 558.058.000.001.236
=====

NR.AUTENTICACAO E.BA6.3AD.1CA.8D3.C12

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.062 SÉRIE 001
EMISSION: 02/01/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 447,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI  R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.062 fl. 1 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0102 8312 2200 0181 5500 1000 0110 6214 9329 1126 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250009837225 02/01/2025 18:24:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.831.222/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 02/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/01/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3841-2823	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:23:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,60	23,40	0,00	0,00	260,68	447,00
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	447,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 42	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 42,000	PESO LÍQUIDO 42,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALIQUOTAS	
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.		ICMS	IPI
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000382875	ACHOC PO NESCAU SACHE LV 1,020KG PG 920G	18069000	060	5929	UN/1	2,000	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000557056	SUCO MAGUARY CONC PET ABACAXI 500ML	20094100	060	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000557056	SUCO MAGUARY CONC PET ABACAXI 500ML	20094100	060	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000557056	SUCO MAGUARY CONC PET ABACAXI 500ML	20094100	060	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC PET CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	4,98	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONC PET GOIABA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONC PET GOIABA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC PET CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	4,98	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC PET CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	4,98	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC PET CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	4,98	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONC PET GOIABA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00	0,00
7896000557056	SUCO MAGUARY CONC PET ABACAXI 500ML	20094100	060	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONC PET GOIABA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000557056	SUCO MAGUARY CONC PET ABACAXI 500ML	20094100	060	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONC PET GOIABA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3524 1102 8312 2200 0181 6520 4000 0010 2710 7397 6974) Contabil: 447,00 Base Icms: 129,60 ICMS: 23,40 Complemento: 0,00 ;ECF: 204 / Cupom: 131289 / Data: 08/11/2024. * Dados bancarios para deposito: Sergio Fernando Lourencao. CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agencia: 0302-6. Conta corrente: 10.934-7.* *Nosso pix: 02831222000181* - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

LOURENÇÃO

SUPERMERCADO

Unidades para você

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS
DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL -
CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.062 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0102 8312 2200 0181 5500 1000 0110 6214 9329 1126

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649025689119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250009837225 02/01/2025 18:24:08

CNPJ / CPF

02.831.222/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPI
7896000559265	SUCO MAGUARY CONC PET GOIABA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC PET CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	4,98	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC PET CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	4,98	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC PET CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	4,98	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONC PET GOIABA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC PET CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	4,98	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7896000557056	SUCO MAGUARY CONC PET ABACAXI 500ML	20094100	060	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC PET CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	4,98	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC PET CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	4,98	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000557056	SUCO MAGUARY CONC PET ABACAXI 500ML	20094100	060	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000557056	SUCO MAGUARY CONC PET ABACAXI 500ML	20094100	060	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONC PET GOIABA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONC PET GOIABA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
7896000557056	SUCO MAGUARY CONC PET ABACAXI 500ML	20094100	060	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000557056	SUCO MAGUARY CONC PET ABACAXI 500ML	20094100	060	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONC PET GOIABA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R\$ 115,05- Nacional: R\$ 65,03- Estadual: R\$ 80,60- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

mslf



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP
Fone:- (14) 3841-3679

Pedido de Compra

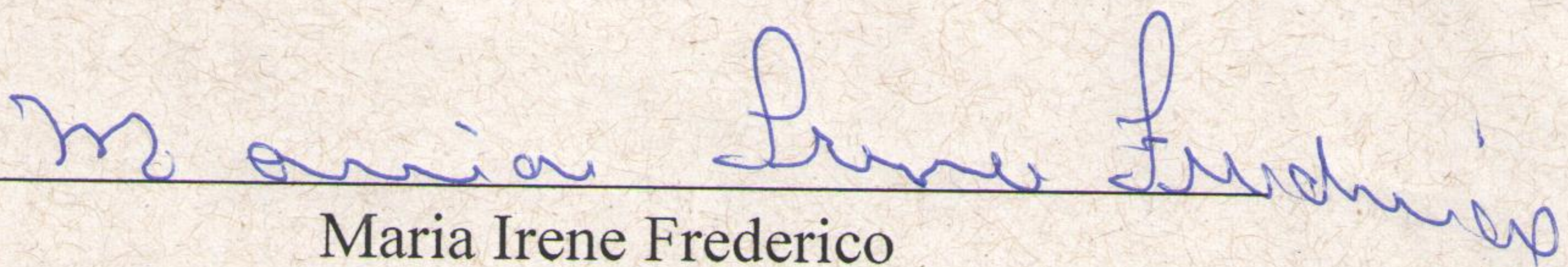
À Empresa

Sergio Fernando Lourenção – CNPJ: 02.831.222/0001-81

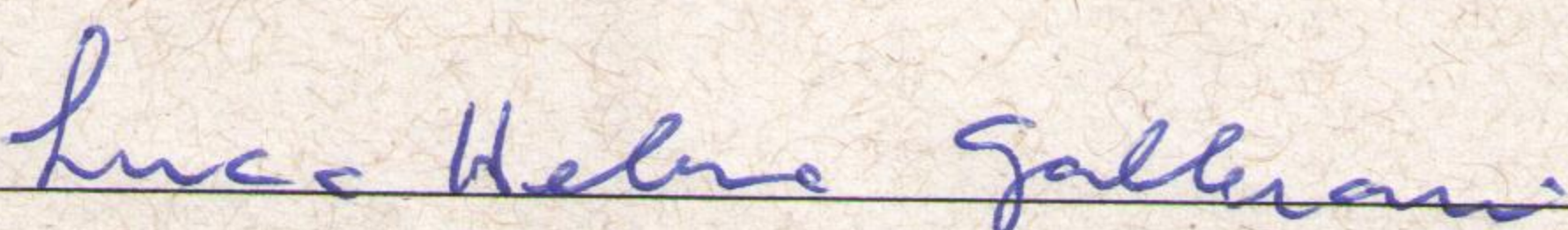
O Centro Social São Manuel, inscrito no CNPJ nº 60.332.285/0001-90, Inscrição Estadual: Isento, vem por meio deste, fazer o pedido de compra, abaixo relacionado e com o valor de **R\$ 686,10** a serem pagos mediante apresentação de Nota Fiscal e boleto ou informe de conta jurídica descrita no corpo da Nota Fiscal.

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
10 pacotes	Café	R\$ 18,99	R\$ 189,90
12 pacotes	Achocolatado	R\$ 23,90	R\$ 286,80
10 frascos	Suco Concentrado de 500 ml (Caju)	R\$ 4,98	R\$ 49,80
20 frascos	Suco Concentrado de 500 ml (Abacaxi/Goiaba)	R\$ 7,98	R\$ 159,60
TOTAL			R\$ 686,10

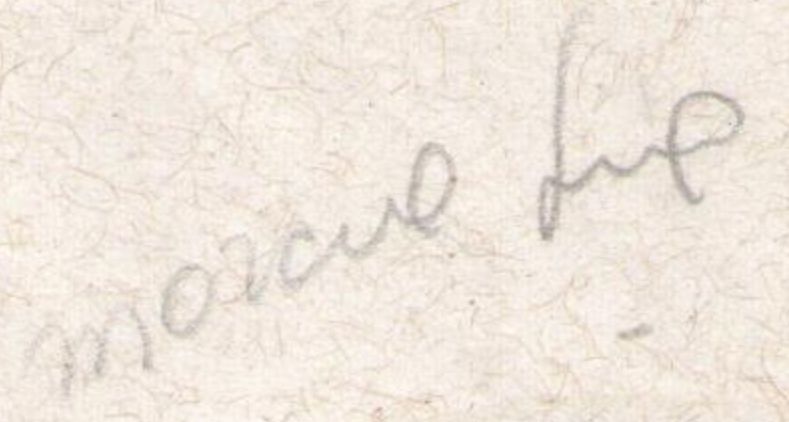
São Manuel, 07 de Novembro de 2024.



Maria Irene Frederico
Presidente



Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

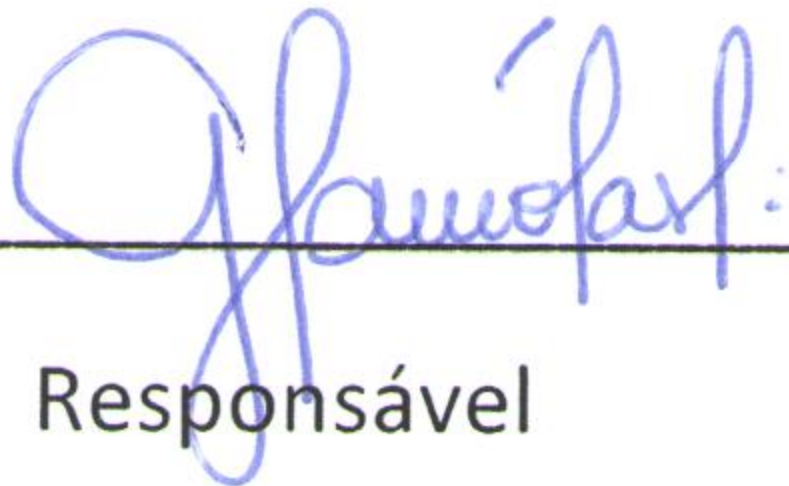


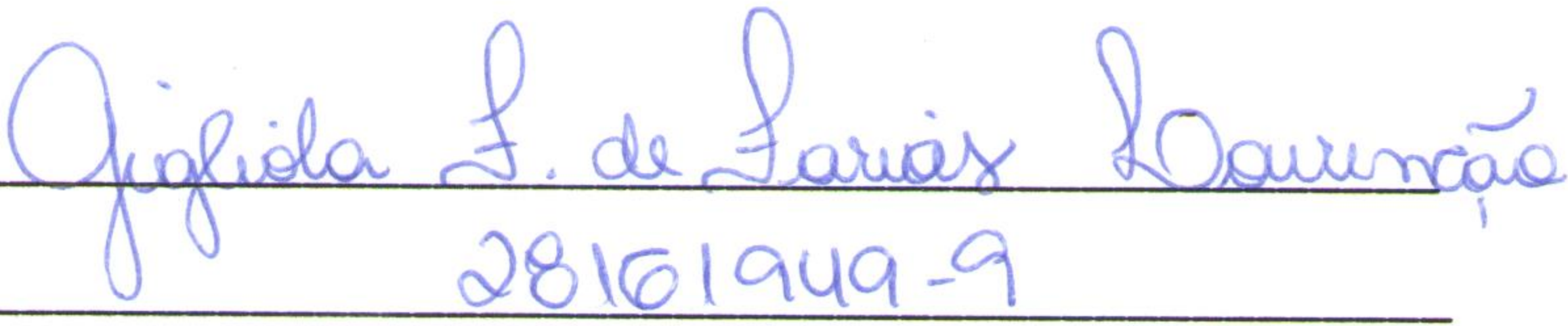
SERGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELI
CNPJ: 02.831.222/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649.025.689.119
RUA SEBASTIANA CECÍLIA DE BARROS DELGALO, 304 – VILA INDUSTRIAL – SÃO
MANUEL – SP
FONE: (14) 3841-3451

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Pacotes com 500g	Café	R\$ 18,99
Pacotes com 1 kg	Achocolatado	R\$ 23,90
Litro	Leite	R\$ 5,29
Frasco	Suco Concentrado de 500 ml (Caju)	R\$ 4,98
Frasco	Suco Concentrado de 500 ml (Abacaxi/Goiaba)	R\$ 7,98
KG	Acém Bovino	R\$ 33,99
KG	Coxa sobrecoxa sem osso	R\$ 14,99

São Manuel, 05 de Novembro de 2024.


Responsável

Nome: 
RG: 28161949-9

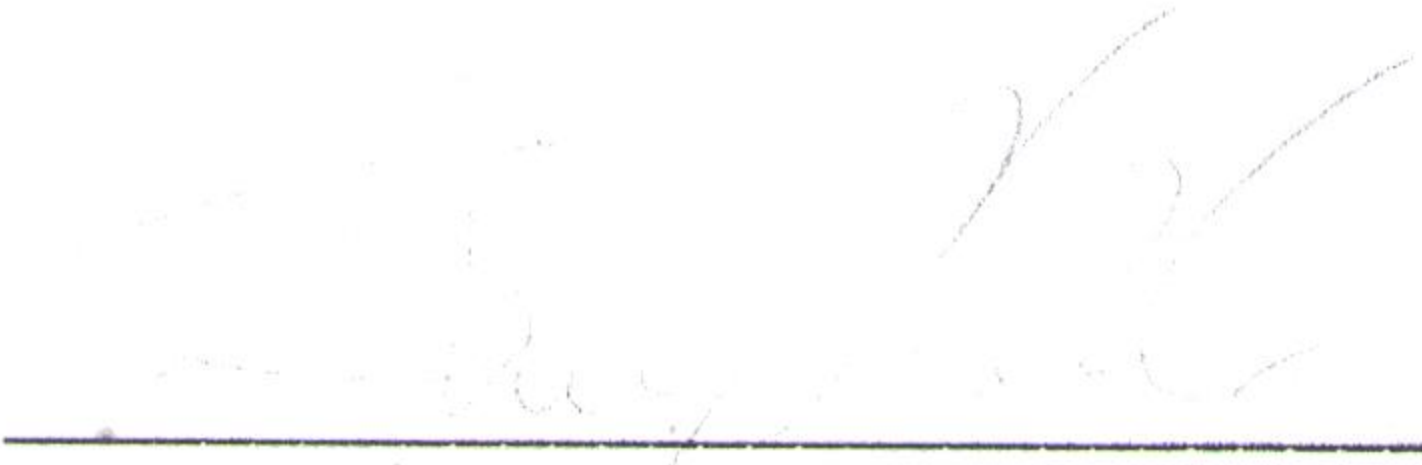


ORÇAMENTO

Comercial Salomão Ltda
Nome Fantasia: Supermercado Central
CNPJ: 45.517.083/0001-71
Inscrição Estadual: 649.094.342.113
Endereço: Avenida Aldo Marini, 101 - Centro – São Manuel/Sp
Telefone: (14) 3841-6545

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Pacotes com 500g	Café	R\$ 22,90
Pacotes com 1 kg	Achocolatado	R\$ 25,90
Litro	Leite	R\$ 4,99
Frasco	Suco Concentrado de 500 ml (Caju)	R\$ 4,99
Frasco	Suco Concentrado de 500 ml (Maracujá)	R\$ 11,99
KG	Acém Bovino	R\$ 29,99
KG	Coxa sobrecoxa sem osso	R\$ 13,95

São Manuel, 05 de Novembro de 2024.



Responsável

Nome: 
RG: 

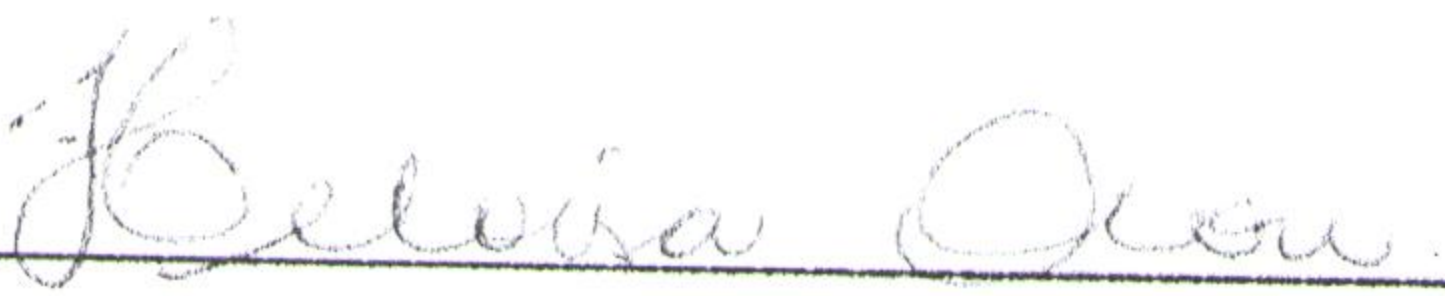


ORÇAMENTO

Supermercado Zebu LTDA
CNPJ:- 03.917.740/0001-85
Inscrição Estadual:- 649-038-805-115
Endereço:- Avenida São Paulo, nº 47 – Cohab I – São Manuel/SP
Telefone:- (14) 3841-2042

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Pacotes com 500g	Café	R\$ 21,99
Pacotes com 1 kg	Achocolatado	R\$ 29,99
Litro	Leite	R\$ 5,99
Frasco	Suco Concentrado de 500 ml (Caju)	R\$ 4,99
Frasco	Suco Concentrado de 500 ml (Manga)	R\$ 7,99
KG	Acém Bovino	R\$ 33,00
KG	Coxa sobrecoxa sem osso	R\$ 18,00

São Manuel, 05 de Novembro de 2024.



Responsável
SUPERMERCADO ZEBU
CNPJ: 03.917.740/0001-85
Av. São Paulo nº 47 Cohab I
São Manuel - SP
Fone: (14) 3841-2042

Nome: _____
RG: _____

