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, 25 de Julho de 2025

Ofício nº 115/2025

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 Fevereiro de 2025 do Termo de Colaboração 10874/2024 do Recurso Emenda/Municipal para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS FEVEREIRO/2025

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jaú

Entidade Conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú

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

Responsável Pela Entidade: Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração 10874/2024	19/11/2024	27/11/2024 a 26/11/2025	200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	**VALORES PREVISTOS R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
Emenda	200.000,00	14.876	27/11/2024	**0,00**
			Saldo do mês anterior	**171.948,05**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**333,60**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**172.281,65**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, saldo do mês anterior de **R$ 171.948,05** (cento e setenta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 333,60** (trezentos e trinta e reais e sessenta centavos), totalizando **R$ 172.281,55** (cento e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco 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)**
03/02/2025	NF 19.587 – Paraty Fretamento Transporte e Turismo LTDA	Recursos Humanos	718,77
13/02/2025	NF 21 – Alessandro Da Silva Costa 26322886819	Serviços de Terceiros	1.700,00
13/02/2025	NF 46.755 – Jofran Comércio De Produtos	Outros Materiais De Consumo	108,00
20/02/2025	NF 677.581 – Construmarques Jaú Materiais De Construção	Outros Materiais De Consumo	842,50
20/02/2025	NF 144.175 – Jaú Serve Supermercados	Materiais De Consumo – Gênero Alimentícios	279,92
		Total	**3.649,19**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**168.632,46**

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: 24/07/2025

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Dirceu Fabri
RG: 22.414.780-8 SSP RS

Marcos Roberto de Oliveira
RG: 45.172.869-5 SSP SP

Nelson Prado Sampaio Neto
RG: 20.060.971 SSP SP

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

PLANO DE APLICAÇÃO
FEVEREIRO/2025

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

Termo de Colaboração:10874/2024

37% Recursos Humanos

6% Serviços de Terceiros

8% Outros Materiais de Consumo

32% Materiais de Consumo

17% Utilidade Pública

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	73.120,00	66.964,38	718,77	66.245,61	0,00
Serviços de Terceiros	12.600,00	6.667,31	1.700,00	4.967,31	0,00
Outros Materiais de Consumo	16.130,00	149,06	950,50	- 801,44	0,00
Materiais de Consumo – Gênero Alimentícios	63.400,00	62.673,33	279,92	62.393,41	0,00
Utilidade Pública	34.750,00	34.750,00	0,00	34.750,00	
Total	**200.000,00**	**171.204,08**	**3.649,19**	**167.554,89**	**0,00**

Data: 24/07/2025

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

G338201433186972024
20/05/2025 14:44:42

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	83067-4 ABRIGO SAO L JAU
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARATY FRETAMENTO T T LTDA	20.301	718,77 D	NF 13.587
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	718,77 C	0,00 C
13/02/2025		0027	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:16 ABRIGO SAO LOURENCO JAU	550.027.000.070.463	1.700,00 D	NF 21
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS	21.301	108,00 D	NF 46.755
13/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.808,00 C	0,00 C
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS D	22.001	842,50 D	NF677.581
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAU SERVE	22.002	279,92 D	NF 144.175
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.122,42 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
27-2	83067-4

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

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em **31/01/2025**	R$ 171.948,05
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.649,19
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 333,60
Saldo bruto em **28/02/2025**:	R$ 168.632,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R$ 171.286,12	R$ 661,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R$ 715,94	R$ 2,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 718,77
13/02/2025	Resgate	R$ 1.799,46	R$ 8,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.808,00
20/02/2025	Resgate	R$ 1.116,57	R$ 5,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.122,42
28/02/2025	Saldo Final	R$ 167.654,15	R$ 978,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 20/05/2025 às 14:45

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19587

Código de Verificação de Autenticidade
OXTG31NHK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/02/2025 às 09:02:13

Chave de Acesso
A8IJEPWTD702Z8EI8ZSS665QMJDTWHC8

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
19587	**999**	**RPS**	**04/02/2025**	**04/02/2025**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
67.063.271/0007-52	**401.310.744.118**		**005981500**	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. FREDERICO OZANAN, 1488A		**VILA SANTA MARIA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17205000	**JAU-SP**		**jaque@acass.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11		**41524**	**ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DO CAFE, 131		**VILA IVAN**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17207-202	**JAU - SP**		**14997362067**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO DE PASSAGEIROS - VALE TRANSPORTE QUANTIDADE: 156 UN - VALOR UNITARIO: R$ 4,75	741,00	R$ 741,00

"REDUCAO A ZERO DA ALIQUOTA DE PIS E DA COFINS CONFORME LEI No. 12.860 DE 11/09/2013"
"CARGA MEDIA TRIBUTARIA FEDERAL 15,45% - FONTE IBPT"

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **16.01**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...			**3,00%**	**000016.0000001**	**4921301**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 741,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 741,00**	**R$ 22,23**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 718,77

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$99,66 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,45%) R$18,15

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19587** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OXTG31NHK**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____		

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:29
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080121937004436679630008299840000071877
BENEFICIARIO:
PARATY FRETAMENTO T T LTDA
NOME FANTASIA:
PARATY FRETAMENTO T T LTDA
CNPJ: 67.063.271/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
PARATY FRETAMENTO T T LTDA
CNPJ: 67.063.271/0001-67
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	20.301
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	718,77
VALOR COBRADO	718,77

==========

NR.AUTENTICACAO 5.306.F16.C2E.1EE.A2E

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0

Documento Auxiliar da NFS-e

ave de Acesso da NFS-e
25300222984775400016300000000000212502700466525 5

mero da NFS-e	**Competência da NFS-e** 03/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/02/2025 15:14:05	
mero da DPS	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/02/2025 15:14:05	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

MITENTE DA NFS-e
estador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 29.847.754/0001-63	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3624-1362
me / Nome Empresarial LESSANDRO DA SILVA COSTA 26322886819		**E-mail** ju_ssarac@hotmail.com	
dereço JDOVICO ZANIN, 50, JARDIM PIRES DE CAMPOS		**Município** Jaú - SP	**CEP** 17210-795
mples Nacional na Data de Competência otante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

OMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 50.759.091/0001-11	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
me / Nome Empresarial BRIGO SAO LOURENCO DE JAU		**E-mail** -	
dereço O CAFE, 131, VILA IVAN		**Município** Jaú - SP	**CEP** 17207-202

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

ERVIÇO PRESTADO

o de Tributação Nacional .02 - Limpeza, manutenção e onservação de imóveis, chaminés, ..	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaú - SP	**País da Prestação** -

escrição do Serviço
ERVIÇOS PRESTADOS: ESTALAÇÃO DE RUFOS.

RIBUTAÇÃO MUNICIPAL

ibutação do ISSQN peração Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Jaú - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
po de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
lor do Serviço $ 13.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
C ISSQN	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

RIBUTAÇÃO FEDERAL

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

ALOR TOTAL DA NFS-E

o Serviço $ 13.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
RRF, CP,CSLL - Retidos $ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 13.000,00

OTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

83.062-4 Jilmar Tatto — 1.700,00

70.463-6 movimento — 11.300,00

13.000,00

TERMO Nº 1084/2024
PMJ SADS
Emenda

ORÇAMENTO

Serviço de instalação de rufos, manutenção no telhado e pintura das calhas

Total: R$ 13.000,00

Jaú, 03/02/2025

Alessandro da S. Costa

Alessandro da Silva Costa

CNPJ: 29.847.754/0001-63

TERMO Nº 1084/2024
PMJ. SADS
Emenda

MM Casa da Calha

ORÇAMENTO

Detalhamento de Serviço:

- Fechamento das paredes Existentes;
- Manutenção do telhado;
- Pintura das calhas;

Solicitante: **Abrigo São Lourenço de Jau**.
Endereço: Av. Do Café, 131 – Vila Ivan – CEP: 17.207-209

Execução do Serviço:
Luiz Henrique de Oliveira Monteiro – ME / CNPJ: 28.666.132/0001-76

Obs.: Todos os materiais e mão de obra incluso no orçamento

Forma de Pagamento: Depósito Bancário.
Proposta válida até 28/02/2025

Total do Serviço: R$ 13.800,00

TERMO Nº 1034/2024
PMJ/SADS
Emenda

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2670 - Jardim Olimpia CEP: 17208-720 – Jau/SP
Telefones: (14) 3418-7772/98168-3081
e-mail: mmcasadacalha@gmail.com

REFRINOX
REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

P. R. LUCCHI ME
CNPJ: 11.893.254/0001-00
I.E.: 401.218.704.112
R: RUI BARBOSA, 1349
JD. FERREIRA DIAS CEP: 17.209-656
JAU - SP

Jaú, 08 de Fevereiro de 2025.

Abrigo São Lourenço de Jau
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Av. Do café, 131 Vila Ivan
Cep: 17.207-209

Proposta de compra de produtos

1º Item – Instalação de rufos

2º Item – Manutenção no telhado

3º Item – Pintura das calhas

Valor Total:.....R$ 14.200,00.

Forma de Pagamento: À vista

Paulo Lucchi
14 99122 8848

De acordo

TERMO Nº 1884 / 2024
PMJ-SADS
1ª Emenda

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.36
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131302575071720 91
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$13.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/02/2025 - 16:47:13
DESCRICAO: ALESSANDRO NF 21

PAGO PARA: Alessandro da Silva Costa 2632288681
CNPJ: 29.847.754/0001-63
CHAVE PIX: 29847754000163
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003619176
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: 13/02/2025 - 16:47:14

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 4.6F4.CF0.1FE.13B.826

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 1084/2024
PMJ&ADS
1ª Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502131302575071720 91
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$13.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/02/2025 - 16:47:13
DESCRICAO: ALESSANDRO NF 21

PAGO PARA: Alessandro da Silva Costa 2632288681
CNPJ: 29.847.754/0001-63
CHAVE PIX: 29847754000163
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003619176
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: 13/02/2025 - 16:47:14

==========

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 4.6F4.CF0.1FE.13B.826

==========

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 1674/2024
PMJ/SADS
Emenda

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:16:56
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 1.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.067

==========

NR.AUTENTICACAO 4.2C2.E68.9EA.24C.DCB

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 46.755
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0159 9022 6200 0194 5500 1000 0467 5514 1827 7680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250281825055 - 31/01/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-209		31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	(14) 3622-2624	SP	ISENTO	13:07:42

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

28/02/2025
108,00
BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

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	108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOL			6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000439	RODO LAVA PISO E AZULEJOS (DUPLA FACE)	96039000	0102	5.102	UN	12	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
16656	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 4,54 Fed. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU	**Nº 46.755**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 /

COTAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA

Quantidade	Produto	Servlimp	
12	Esponja Limpa Azulejo	R$ 10,90	R$ 130,80
10	Pano Multiuso C/600 MB	R$ 87,00	R$ 870,00
			R$ 1.000,80

Quantidade	Produto	Dulimp	
12	Esponja Limpa Azulejo	R$ 9,10	R$ 109,20
10	Pano Multiuso C/600 MB	R$ 75,00	R$ 750,00
			R$ 859,20

Quantidade	Produto	Jofran	
12	Esponja Limpa Azulejo	R$ 9,00	R$ 108,00
7	Pano Multiuso C/600 Bettanin	R$ 125,00	R$ 875,00
			R$ 983,00

TOTAL= R$ 858,00

Autorizado
31/01/2025

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

servlimp
SOLUÇÕES EM LIMPEZA
VAREJISTA

HCC VAREJISTA LTDA
CNPJ: 52.907.476/0001-04 - I.E: 401.374.496.110
AV. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2.460
JD. Dona Emília - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0214386
Data emissão: 31/01/2025
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 1870 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Endereço: AV DO CAFE, 131
CEP/Município: 17207-202 - JAU/SP
Vendedor: 31 KATIA

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Bairro: VILA IVAN
Tel/Cel: 14 3622-2624

Produtos

Seq	localização	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S	-000467-ESPONJA LIMPA AZULEJO	UN	12,0	10,90		10,90	130,80
2	S	-003340-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND BRANCO MB	UN	1,0	87,00		87,00	87,00

Observação: boleto

Totais

Subtotal: 217,80
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 13,0 **Total Peso:** 1,220

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 217,80

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

servlimp
SOLUÇÕES EM LIMPEZA
VAREJISTA

HCC VAREJISTA LTDA
CNPJ: 52.907.476/0001-04 - I.E: 401.374.496.110
AV. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2.460
JD. Dona Emília - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0214386
Data emissão: 31/01/2025
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 1870 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Endereço: AV DO CAFE, 131
CEP/Município: 17207-202 - JAU/SP
Vendedor: 31 KATIA

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Bairro: VILA IVAN
Tel/Cel: 14 3622-2624

Produtos

Seq	localização	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S	-000467-ESPONJA LIMPA AZULEJO	UN	12,0	10,90		10,90	130,80
2	S	-003340-PANO MULTIUSO PERFLEX C/ 600 UND BRANCO MB	UN	1,0	87,00		87,00	87,00

TERMO Nº 1085/2024
PMJ/SADS
Emenda

Observação: boleto

Totais

Subtotal: 217,80
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Total Itens: 13,0 Total Peso: 1,220

Desconto (-): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 217,80

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

DULIMP
SOLUÇÕES EM LIMPEZA

ORÇAMENTO EMITIDO POR DULIMP:

12 Esfregão de parede e pisos com cabo de madeira de 1.20 – R$ 9,10 cada
10 Panos de limpeza – 600 panos – rolo – R$ 75,00

$859,20

- Prazo de entrega 7 dias.

Orçamento válido até dia 04 de fevereiro, após essa data, alteração nos valores.

Empresa: Bruna A. De Godoi
CNPJ: 41939309000129
Endereço: Fernando Maldonado Loureiro 219
Responsável pela cotação: Bruna – 14 996986009.

31/01
BRUNA MONTEIRO.

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

JOFRAN
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br

Pedido: 109700 31/01/2025

Fantasia: ABRIGO SÃO LOURENÇO
Cliente: 1.615 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AV DO CAFÉ, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14) 3622-2624 **Cel.:**

Vendedores(as): 6 EMPRESA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
439	RODO LAVA PISO E AZULEJOS (DUPLA FACE)	9,00	12	UN	108,00
3.082	BOBINA PERFLEX (300 MTS) B AZUL	125,00	1	UN	125,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 233,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 9,00
Peso Bruto: 9,00
Quantidade: 13,00

Valor Total: 233,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 68/2024
PMJ/SADS
Emenda

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:29
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090210567100800016624173610060000010800
BENEFICIARIO:
JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS
NOME FANTASIA:
JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA
CNPJ: 59.902.262/0001-94
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	21.301
NOSSO NUMERO	21056710000016624
CONVENIO	02105671
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	108,00
VALOR COBRADO	108,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.5FE.E5E.290.74C.4CB

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 677581 SÉRIE: 2



Construmarques Jau Materiais de Construção Ltda

AVENIDA DO CAFÉ , 632 -

VILA NETINHO PRADO, 17207-561

JAU - SP

Fone/Fax: 1436021070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 677581

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0262 2539 4300 0183 5500 2000 6775 8111 9966 4593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
lota de ECF	135250387584210	11/02/2025 14:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
01007740116		62253943000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
1066 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50759091000111	11/02/2025 14:49:14 -02:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA/HORA/UTC DE SAIDA**
AVENIDA DO CAFE, N 131	VL ALVES DE ALMEIDA	11/02/2025 14:49:20 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AU	1436222624	SP	17207-561	ISENTO

FATURA

1°: 842,50 03/03/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	1.049,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		207,00	,00	,00	842,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	
5,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1819	DUCHA TOP JET ELETRONICA LORENZ 220V 7541507	85161000	060	5929	PC	1,000	209,90	209,90	0,000	,00	,00	,000	,00
1819	DUCHA TOP JET ELETRONICA LORENZ 220V 7541507	85161000	060	5929	PC	1,000	209,90	209,90	0,000	,00	,00	,000	,00
1819	DUCHA TOP JET ELETRONICA LORENZ 220V 7541507	85161000	060	5929	PC	1,000	209,90	209,90	0,000	,00	,00	,000	,00
1819	DUCHA TOP JET ELETRONICA LORENZ 220V 7541507	85161000	060	5929	PC	1,000	209,90	209,90	0,000	,00	,00	,000	,00
1819	DUCHA TOP JET ELETRONICA LORENZ 220V 7541507	85161000	060	5929	PC	1,000	209,90	209,90	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN
3097		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- LOCAL ENTREGA: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - Endereço.....: AVENIDA DO CAFE, 131 - VL ALVES DE LMEIDA - JAU - SP CEP: 17207-561 rib Aprox. R$: Fed: 35,40, Est: 0,00, Mun: 0.00 (Fonte IBPT 1906AA); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal estacado(s) no(s) cupom(ns): IChave : 35250262253943000183590001425722159634988680. PDV : 2031 :NDEREÇO ENTREGA: AVENIDA DO CAFE, N°131 'L ALVES DE ALMEIDA. JAU - SP 'endedor: 420697-THIAGO FERINI - (14) 3602-1098 / WHATS (14) 99749-1805 - Fone Res.: 1436222624 - Fone Cel.: 14997990749 :mail cliente: abrigosaolourenco@gmail.com	

TERMO Nº 1084/2025
PMJ/SADS
Emenda

COTAÇÃO DUCHAS DE BANHO

Quantidade	Produto	Casa Peccioli	
5	Ducha Eletronica Top Jet 220 Lorenzetti	R$ 179,00	R$ 895,00
			R$ 895,00

Quantidade	Produto	Pascano	
5	Ducha Eletronica Top Jet 220 Lorenzetti	R$ 176,61	R$ 883,05
			R$ 883,05

Quantidade	Produto	Construmarques	
5	Ducha Eletronica Top Jet 220 Lorenzetti	R$ 168,50	R$ 842,50
			R$ 842,50

Autorizado
11/02/2025

TERMO Nº 1081/2024
PMJ/SADS
1ª Emenda

CASA PECCIOLI
construção e acabamento
DESDE 1873

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

Dt. Cadastro: 11/02/2025 11:58:45 **Vendedor:** 10 - FERNANDO RISSARDI **Orçamento Nº** 74336

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

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
60614	LORENZETTI TOP JET ELETRONICA 7500W 220V - 7541507	UN	1	179,00	179,00

Validade: Orçamento válido até 16/02/2025 (5 dias). **Total Geral:** 179,00

Condição de Pagamento	Valor
30	179,00

Observações:

ORÇAMENTO

TERMO Nº 1582/2024
PMJ/SADS
Emenda

PASCANO (14) 2104 1050 Bela Vista

ORÇAMENTO

11/02/2025
Página - 1

Nº 11613772 2 ° via

Emissão: 11/02/2025 11:39:41

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

CEP...: 17207-000
Fone..: (14)3622-2624
Fax...: (14)
Estado: SP

A/C ABRIGO SAO LOURENCO -D.MARA

Orçamento válido até 18/02/2025

Item	Qde	UN	Cód.	Descrição	Vr. unit.	Total
1º	1	PC	149341	DUCHA ELETRON TOP JET 220V - LORENZETTI	176,61	176,61

Qtd. total de produtos:1

Sub-total: **176,61**
Total geral: **176,61**

Orçamento válido até 18/02/2025
Condição de pagto.: Personalizada
Parcelas para pagamento:

nº:	Vencimento:	Dias:	Valor:	Tipo de pagamento:
1	11/02/2025	0	176,61	Documentos/Carteira

Forma de entrega: BALCAO
Previsao de entrega: 11/02/2025

Obs.: CONHEÇA NOSSA LINHA DE PISOS VINILICOS E AS NOVIDADES EM LUSTRES E ILUMINAÇÕES. (014) 2104-1050

Orçado por: GILBERTO ERNESTO DACI (147210)

TERMO Nº 1884/2024
PMJ/SADS
Emenda

Construmarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO 1193210

CLIENTE: 1066 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **DATA:** 11/02/2025 11:19

CNPJ/CPF: 50759091000111 **RG:** **CELULAR:** 14997990749 **RESID.:** **COMERC.:** 1436222624

ENTREGA: AVENIDA DO CAFE, 131, VL ALVES DE ALMEIDA - JAU/SP

VENDEDOR: RICHIERI TEL / WHATSAPP (14) 3602-1089 **TELEFONE:** (14) 3602-1070

		PRODUTO	PROM	ENC	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	364819	DUCHA TOP JET ELETRONICA LORENZ 220V 7541507	N	N	1,000	168,50	168,50

FORMA DE PAGAMENTO: 105 - CONV MENSAL CARTEIRA VISTA - 1 X
01 - 03/03/2025 - 168,50

Subtotal:	168,50
Acréscimo:	0,00
Frete:	0,00
TOTAL:	**168,50**
TOTAL A PRAZO:	209,90

Peso Total: 0,780 kg

C 20 **PESO TOTAL:** 0,780 kg

ENDEREÇO ENTREGA: AVENIDA DO CAFE, 131, VL ALVES DE ALMEIDA - JAU/SP

OBS:

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

MENSAGEM:

CONSTRUMARQUES ENTRE AS MELHORES LOJAS DO BRASIL - RANKING ANAMACO 2024

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

Email: vendas@construmarques.com.br

Compre pelo nosso site
www.construmarques.com.br

TERMO Nº 168/2024
PMJ/SADS
Emenda

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:29
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

BCO BRADESCO S.A.

23790060069000000569577001886009710160000084250
BENEFICIARIO:
CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS D
NOME FANTASIA:
CONSTRUNARQUES JAU MATERIAIS DE CON
CNPJ: 62.253.943/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CON
CNPJ: 62.253.943/0001-83
PAGADOR:
000001066 ABRIGO SAO LOURENCO DE JA
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	22.001
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	842,50
VALOR COBRADO	842,50

NR.AUTENTICACAO B.53C.C44.6D3.AE5.A09

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

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

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

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

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

JAÚ SERVE SUPERMERCADOS

Supermercados Jau Serve Ltda
Av. Dr Quinzinho 235 - Chácara Peccioli
Jaú / SP CEP: 17210-110
Tel.: (014) 3621-1111 / Fax:

Ybira Folha: 83.067-4

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000144175 FL- 1 / 1
SÉRIE 006

35 25 01 03640467003452 55 006 000144175 159251718-7

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
Vlr.to Doc Fiscal Ja Reg Ecf			135250257711559
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
797.414.114		03.640.467/0034-52	35250103640467003452550060001441751592517187

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FRIGO SAO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	29.01.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO CAFÉ 131	VILA IVAN	17207-202		29.01.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JAÚ	14998919584	SP	ISENTO	09:22:20

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	279,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
000		00000		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
0506	LUZ NOTURNA KIAN LED 05W 30K KI04-Z	9405.42.00	241	5929	UN	8	34,990000	279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CALCULO ISS	VALOR DO ISS
102		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O Imposto foi destacado no cupom fiscal nº 792867 O Imposto foi destacado no cupom fiscal nº 792867 Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015	

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

50.759.091/0001-11
Abrigo São Domingos

JAU SERVE
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
AVENIDA DR QUINZINHO, 235 CHACARA PECCIOLI JAU 17210110
CNPJ 03.040.467/0034-52 IE 491.197.414.114 IM 411.02...
Extrato 274738 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R$ (VL TR R$)* VL ITEM R$

001 078997[illegible] [illegible] 279,92

Total bruto de Itens 279,92
TOTAL R$ R$ 279,92
Outros R$ 279,92
Comete crime quem sonega

Informacao dos Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 99,24

3525 0103 6404 6700 3452 5900 0954 6642 7473 8262 9491

CPF/CNPJ: XX.XXX.XXX/X001-11
No. Serie do SAT000.954.664
29/01/2025 - 08:10:30

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore(Apple) e Play Sto...(Android)

TROCA E DEVOLUCAO SOMENTE COM A APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL
VL APROX TRIB:[illegible]
N.00026 0:012307 E:792867-000004 ON
SAC:0800-6154600 - TELEFONE:14-36211111
CPF PLUS: XX.XXX.XXX/X001-11
Operador: 012307-GABRIEL DOMINGUES
Qtde. de Itens: 6

29/01/2025 LJ:00001 PDV:006 COO:792867 Visual Mix

TERMO Nº 1681/2024
PMJ-SADS
1ª Emenda

COTAÇÃO MANUTENÇÃO

Quantidade	Produto	Jaú Serve Loja 01	
8	Luz Noturno Led 0,5W	R$ 34,99	R$ 279,92
			R$ 279,92

Quantidade	Produto	Lojas Magalu	
8	Luz Noturno Led 0,5W	R$ 50,50	R$ 404,00
			R$ 404,00

Quantidade	Produto	Lojas Mesquitão	
8	Luz Noturno Led 0,5W	R$ 42,90	R$ 343,20
			R$ 343,20

Autorizado
28/01/2025

TERMO Nº 1087/2024
PMJ.SADS
Emenda

Gmail

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

ORÇAMENTO

Jau Serve Loja 01 <loja01@jauserve.com.br> 28 de janeiro de 2025 às 16:16
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde, tudo bem ??

Temos 8 unidades a R$: 34,99 cada

Taxa de entrega: R$: 8,90

Podemos liberar boleto com 30 dias, igualmente a loja 42 – PIX - A VISTÁ - CARTÃO

Atenciosamente ...

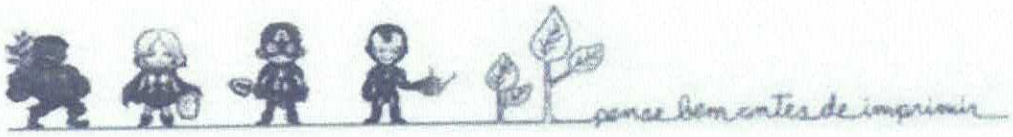
Julia Biscoito

Administrativo

+55 (14) 3602.6100

loja01@jauserve.com.br

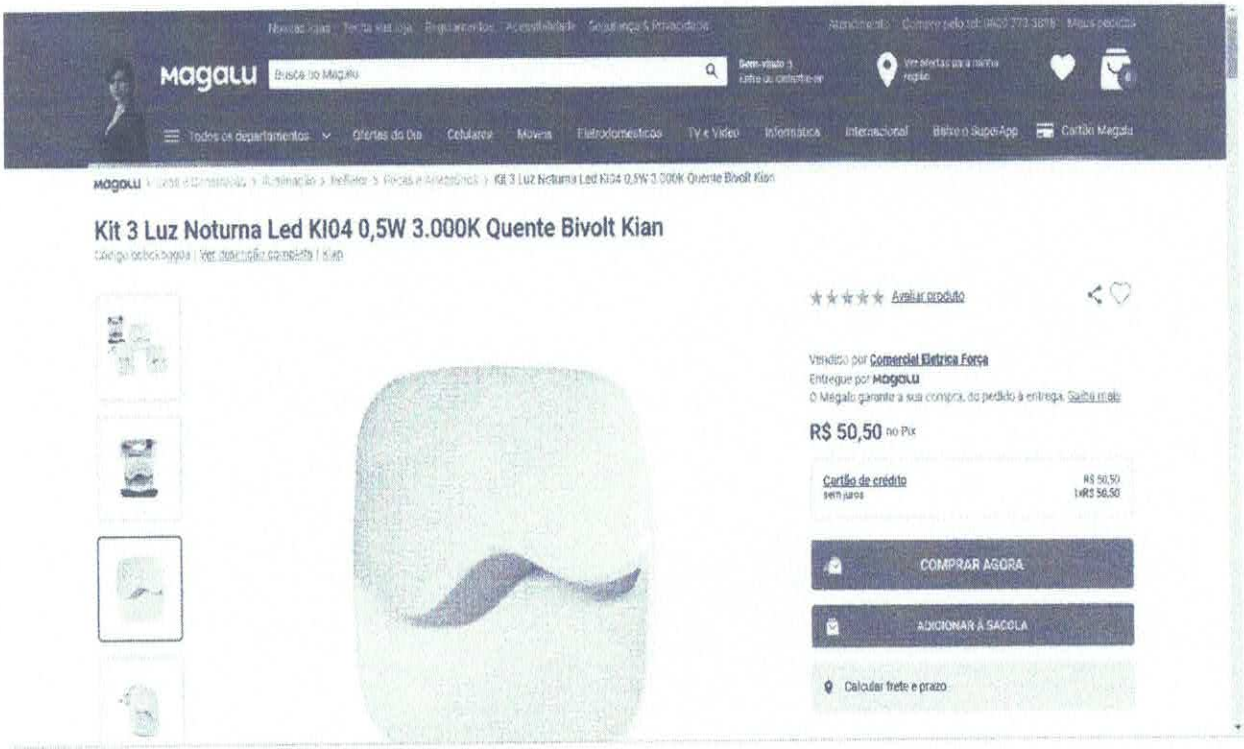
www.jauserve.com.br



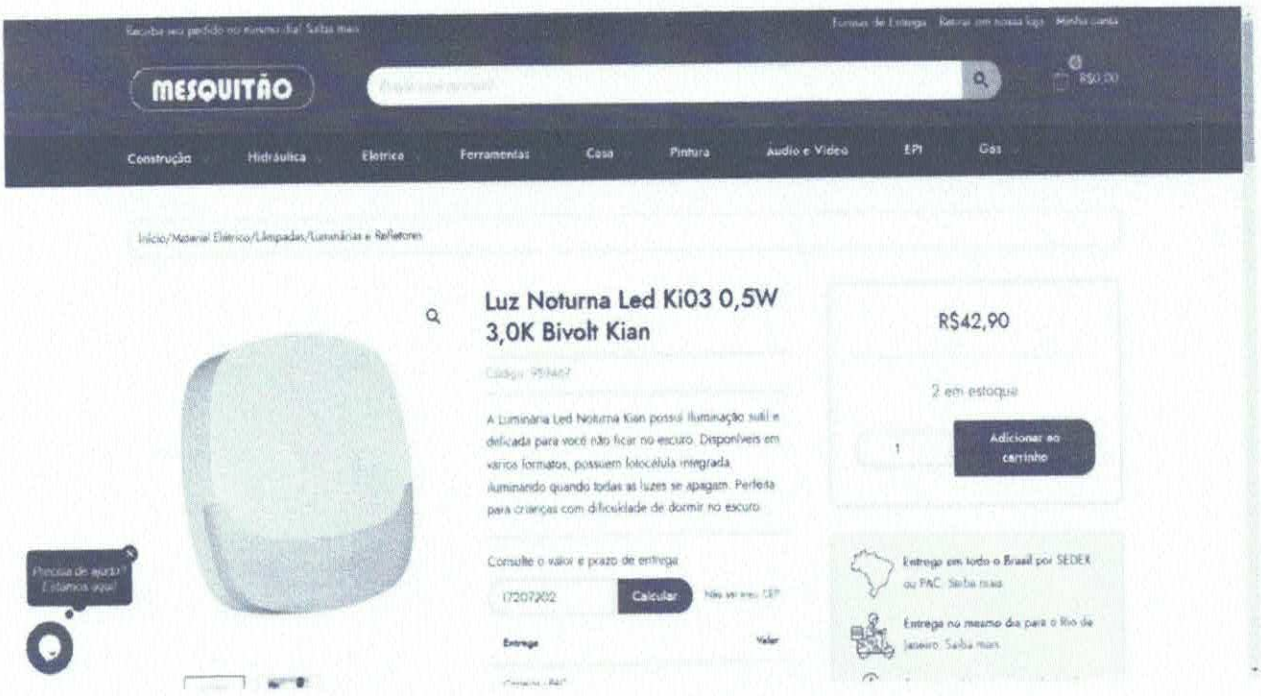
De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 28 de janeiro de 2025 11:48
Para: Jau Serve Loja 01 <loja01@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO

TERMO Nº 1004/2024
PMI SADS
1º Emenda

Olá Júlia Bom dia !



TERMO Nº 1681/2024
PMJ-SADS
Emenda



TERMO Nº 5874/2024
PMJ/SADS
Emenda

Bradesco S.A.

JAÚ SERVE SUPERMERCADOS

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
28/02/2025		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
Supermercados Jaú Serve	03.640.467/0001-94	ABRIGO SAO LOURENÇO DE JAU

Endereço Cedente/Sacado/ Avalista
João Sanzovo 1401 Jaú

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0060 / 52120-	00000027310	0100313417	279,92

Bradesco S.A. | **237-2** | 23790.06006 40000.002739 10005.212005 9 00060000027992

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	28/02/2025

Cedente	Agência/Código Cedente
Supermercados Jaú Serve - 03.640.467/0001-94	0060 / 52120-

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/01/2025	0100313417	DM	N	30/01/2025	004/00000027310

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	004	R$		279,92	279,92

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO

JUROS DE 1% AO MÊS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

ABRIGO SAO LOURENÇO DE JAU - CNPJ/CPF: 50.769.091/0001-11

AVENIDA DO CAFÉ 131 VILA IVAN

17207-202 JAU SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

Consultas - Extrato de conta corrente

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:43:58
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

BCO BRADESCO S.A.

23790060064000000273910005212005900060000027992
BENEFICIARIO:
JAU SERVE
NOME FANTASIA:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	22.002
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	279,92
VALOR COBRADO	279,92

NR.AUTENTICACAO 3.444.152.BBD.D01.30C

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 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:29
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4

BCO BRADESCO S.A.

23790060064000000273910005212005900060000027992
BENEFICIARIO:
JAU SERVE
NOME FANTASIA:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	22.002
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	279,92
VALOR COBRADO	279,92

NR.AUTENTICACAO 3.444.152.BBD.D01.30C

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

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

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

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

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda