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 114/2025

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 Janeiro 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 JANEIRO/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	**198.112,88**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**560,18**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**198.673,06**

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$ 198.112,88** (cento e noventa oito mil, cento e doze mil reais e oitenta e oito centavos) mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 560,18** (quinhentos e sessenta reais e dezoito centavos), totalizando **R$ 198.673,06** (cento e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
07/01/2025	NF 20.222 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	225,77
09/01/2025	NF 87.934 – Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco – EPP	Material De Consumo – Gênero Alimentícios	82,84
09/01/2025	NF 1.786 – Consystec Processamento de Dados LTDA ME	Serviços De Terceiros	550,00
14/01/2025	NF 19.208 – Paraty Fretamento Transporte e Turismo LTDA	Recursos Humanos	5.529,00
22/01/2025	NF 111.507 – Art Limp Brasil Distribuição, Gestão e Logística LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.065,94
22/01/2025	NF 603 – Copical Comercial De Pintura	Outros Materiais de Consumo	1.229,10
29/01/2025	NF 88.392 – Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco – EPP	Material De Consumo – Gênero Alimentícios	206,69
29/01/2025	NF 86.399 – Pascano Materiais Para Construção	Outros Materiais De Consumo	504,30
29/01/2025	NF 46.745 – Copi & Copi Sistemas Eletrônicos de Segurança LTDA – EPP	Serviços De Terceiros	232,75
29/01/2025	NF 1.806 – Consystec Processamento de Dados LTDA ME	Serviços De Terceiros	550,00
30/01/2025	NF 154 – Luciane Aparecida Mariano	Outros Materiais de Consumo	79,60
30/01/2025	NF 1.959 – V.M Perfumaria e Cosméticos LTDA ME	Outros Materiais De Consumo	83,20
31/01/2025	NF 1.741 – Gilmar de Carlos Pereira LTDA	Outros Materiais De Consumo	7.453,90
31/01/2025	NF 1.753 – Gilmar De Carlos Pereira LTDA	Outros Materiais De Consumo	3.948,00
31/01/2025	NF 20.432 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	175,08
31/01/2025	NF 136 – Tem Tudo Jaú Comercial LTDA	Outros Materiais De Consumo	399,90
31/01/2025	NF 1.964 – V.M Perfumaria e Cosméticos LTDA ME	Outros Materiais De Consumo	359,00

31/01/2025	NF 42 – Françoise Matarazzo Risk	Serviços de Terceiros	1.600,00
31/01/2025	NF 27 – Karen Fernanda Da Silva	Serviços de Terceiros	2.449,94
		Total	**26.725,01**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**171.948,05**

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
JANEIRO/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	72.894,23	5.929,85	66.964,38	0,00
Serviços de Terceiros	12.600,00	12.050,00	5.382,69	6.667,31	0,00
Outros Materiais de Consumo	16.130,00	15.272,00	15.122,94	149,06	0,00
Materiais de Consumo – Gênero Alimentícios	63.400,00	62.962,86	289,53	62.673,33	0,00
Utilidade Pública	34.750,00	34,750,00	0,00	34.750,00	
Total	**200.000,00**	**197.929,09**	**26.725,01**	**171.204,08**	**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

G338201433186972023
20/05/2025 14:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 27-2

Conta corrente 83067-4 ABRIGO SAO L JAU

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.000.657	225,77 D	NF 20.222
				07/01 18:58 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA			
07/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	225,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	82,84 D	NF 84.934
				GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	550,00 D	NF 1.786
				CONSYSTEC PROCESSAMENTO DE DAD			
09/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	632,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	5.529,00 D	NF 19.208
				PARATY FRETAMENTO T T LTDA			
14/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.529,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/01/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.065,94 D	NF 111.501
				22/01 18:19 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	1.229,10 D	NF 603
				COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS			
22/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.295,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	206,69 D	NF 88.392
				GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	504,30 D	NF 86.399
				PASCANO CREDITO LTDA			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	232,75 D	NF 46.745
				COPI E COPI SISTEMAS ELETRONIC			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	550,00 D	NF 1.806
				CONSYSTEC PROCESSAMENTO DE DAD			
29/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.493,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	79,60 D	NF 154
				30/01 18:05 LUCIANE APARECIDA MARIANO			
30/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	83,20 D	NF 1.959
				30/01 18:05 V M PERFUMARIA E COSMETICO			
30/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	162,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.453,90 D	NF 1.741
				31/01 15:38 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			

31/01/2025	0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	3.948,00 D NF 1.753
			31/01 16:04 ABRIGO SAO LOURENCO JAU		
31/01/2025	0027	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.000.657	175,08 D NF 20.482
			31/01 16:01 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA		
31/01/2025	0027	99015	470 Transferência enviada	558.058.000.032.962	399,90 D NF 136
			31/01 16:02 TEM T JAU COMERCIAL LTDA		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	359,00 D NF 1.964
			31/01 16:04 V M PERFUMARIA E COSMETICO		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	1.600,00 D NF 42
			31/01 18:08 FRANCOISE MATARAZZO RIZK 1		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.103	2.449,94 D NF 27
			31/01 18:26 KAREN FERNANDA DA SILVA MO		
31/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.385,82 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: 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 - Janeiro/2025

Saldo bruto em **31/12/2024**	R$ 198.112,88
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 26.725,01
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 560,18
Saldo bruto em **31/01/2025**:	R$ 171.948,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R$ 197.929,96	R$ 182,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/01/2025	Resgate	R$ 225,53	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,77
09/01/2025	Resgate	R$ 632,09	R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 632,84
14/01/2025	Resgate	R$ 5.521,64	R$ 7,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.529,00
22/01/2025	Resgate	R$ 2.291,36	R$ 3,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.295,04
29/01/2025	Resgate	R$ 1.488,28	R$ 5,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.493,74
30/01/2025	Resgate	R$ 162,19	R$ 0,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,80
31/01/2025	Resgate	R$ 16.322,75	R$ 63,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.385,82
31/01/2025	Saldo Final	R$ 171.286,12	R$ 661,93	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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
20222

Código de Verificação de Autenticidade
2K3BMVPE6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/01/2025 às 10:31:20

Chave de Acesso
1Y5A09V7BO2BUQKERTE43NBULRK4UMG

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
				04/01/2025

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
68.944.610/0001-87			**002163600**	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DAS NACOES, 131		**VILA NOVA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17202100	**JAU-SP**	**(14)3622-8851**	**escritorio@viacaojauense.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11		**41524**	**Abrigo São Lourenço de Jaú**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida do Café, 131		**Vila Ivan**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17207-202		**14 3622 2624**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
49,00	UN	VALE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE JAU	4,75	R$ 232,75

TERMO Nº 108/4/2024
PMJ/SADS
1ª 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%**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 232,75	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 232,75**	**R$ 6,98**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 225,77

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AUTO VIACAO JAUENSE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **20222** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2K3BMVPE6**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:32
002700027 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.932.000.000.657
VALOR TOTAL 225,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO VIACAO JAUENSE LTDA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 657-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.067
==========
NR.AUTENTICACAO E.80A.9C9.6D0.4ED.18B

TERMO Nº 1088/2024
PMJ/SADS
Emenda

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP

RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101
JARDIM MARIA CIBELE
JAÚ / SP
17208-370
(14) 3624-6606 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 87.934
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0124 4431 7400 0197 5500 1000 0879 3413 5491 1943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250017867466 - 03/01/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401231250113		24.443.174/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU	50.759.091/0001-11	03/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202	03/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	14:37:48

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

03/02/2025
82,84
PRAZO

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	82,84

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	82,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	6	3,77	22,62	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000064	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	7	1,95	13,65	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	7,300	6,38	46,57	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO Nº 1874/2024
PMJ/SADS
Emenda

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 11,14 Fed, 14,91 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7
ABRIGO SÃO LOURENÇO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 87.934
Série 1
FL 1 / 1

COTAÇÃO HORTI FRUTI ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Shekinah Horti Fruti			
6	Banana Nanica Kg	R$	3,77	R$	22,62
10	Melancia Kg	R$	1,95	R$	19,50
15	Mamão Formosa Kg	R$	6,38	R$	95,70
				R$	**137,82**

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados			
6	Banana Nanica Kg	R$	3,97	R$	23,82
10	Melancia Kg	R$	2,98	R$	29,80
15	Mamão Formosa Kg	R$	7,95	R$	119,25
				R$	**172,87**

Quantidade	Produto	Panelão Supermercados			
6	Banana Nanica Kg	R$	6,99	R$	41,94
1	Melancia UND	R$	29,90	R$	29,90
15	Mamão Formosa Kg	R$	8,99	R$	134,85
				R$	**206,69**

Autorizado
02/12/2024

Wesley Daniel Bregadioff
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
CRA/SP 144615

TERMO Nº 1087/11 2024
PMJ/SADS
Emenda

Gmail

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

ORÇAMENTO

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 2 de janeiro de 2025 às 10:15
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Seguem preços solicitados

Banana Nanica Kg.....R$ 3,77 kg
Melancia Kg Ou Und.....R$ 1,95 kg
Mamão Kg .....R$ 6,38 kg
Abacaxi Pérola Und.....R$ 6,00 unid

Att.t Hortifrut Sehkinah

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 09:22
Para: Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com>
Assunto: ORÇAMENTO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1088/2024
PMJ/SADS
Emenda

Gmail

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

ORÇAMENTO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 2 de janeiro de 2025 às 09:42
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo cotação. Tereza

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 09:23
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br **Assunto:** ORÇAMENTO

Bom dia !

Poderiam me enviar um orçamento desses itens.

Banana Nanica Kg – 3,97 ✓

Melancia Kg – 2,98 ✓

Mamão Kg - formosa - 7,95 ✓

Abacaxi Pérola Und – 8,95

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

Gmail

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

ORÇAMENTO

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

2 de janeiro de 2025 às 11:41

Bom dia

segue valores de cotação

att adriele

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 09:22
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: ORÇAMENTO

Bom dia !

Poderiam me enviar um orçamento desses itens.

Banana Nanica Kg 6,99kg ✓

Melancia Kg Ou Und 29,90un ✓

Mamão Kg 8,99 ✓

Abacaxi Pérola Und11,98

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:20
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399781243960000000200385401013699810000008284
BENEFICIARIO:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC
NOME FANTASIA:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - E
CNPJ: 24.443.174/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - E
CNPJ: 24.443.174/0001-97
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	10.901
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	82,84
VALOR COBRADO	82,84

NR.AUTENTICACAO 0.3BD.7E4.37D.878.A82

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 1681/2024
PMJ/SADS
Emenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	1786

Data da emissão da nota: 08/01/2025 14:10:46

Data do fato gerador: 08/01/2025 14:10:46

Código de verificação: G8KHL5KAP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSYSTEC

Nome/Razão social: CONSYSTEC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 85.386.860/0001-68 — Inscrição municipal: 18318 — Telefone: (48) 3437-4622

Endereço: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Número: 47 Bairro: CENTRO CEP: 88801-040

Complemento: . — Celular: (48) 9617-3800

Município: Criciúma — UF: SC

E-mail: gabriel@consystec.com.br — Site: http://www.consystec.com.br/

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Abrigo São Lourenco de Jaú

CPF/CNPJ: 50.759.091/0001-11 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: Avenida do Café Número: 131 Bairro: Vila Ivan CEP: 17207-202

Complemento:

Município: Jaú — UF: SP

E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de suporte e cessão de uso, sistema de gestão empresarial .	550,0000	1,0000	550,0000	550,00x5,00 =	27,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/01/2025	A prazo	550,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 550,00 — **Valor líquido = R$ 550,00**

Códigos dos serviços:

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	550,00	27,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Criciúma

.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

referente ao mês de janeiro 2025

Valor aproximado do tributo federal - R$ 73,98 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 18,20 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

TERMO Nº 1884/2024
PMJ/SADS

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:20
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000026698147840187995700000055000
BENEFICIARIO:
CONSYSTEC PROCESSAMENTO DE DAD
NOME FANTASIA:
CONSYSTEC PROCESSAMENTO DE DADOS LT
CNPJ: 85.386.860/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
CONSYSTEC PROCESSAMENTO DE DADOS LT
CNPJ: 85.386.860/0001-68
PAGADOR:
Abrigo Sao Lourenco de Jau
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	10.902
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO 4.3B2.9F8.6BC.916.4D1

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 1088 / 2024
PMJ SADS
Emenda

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19208

Código de Verificação de Autenticidade
KG8BGT35C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/01/2025 às 09:07:42

Chave de Acesso
KIGBVBQ5FMUECXQBQ2PSKO1K2KXQ78N

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
19208	**999**	**RPS**	**15/01/2025**	**15/01/2025**

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: 1200 UN - VALOR UNITARIO: R$ 4,75	5.700,00	R$ 5.700,00

"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

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$ 5.700,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.700,00**	**R$ 171,00**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 5.529,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$766,65 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,45%) R$139,65

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19208** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KG8BGT35C**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:20
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080118396004436679630008699640000552900
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	11.401
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.529,00
VALOR COBRADO	5.529,00

NR.AUTENTICACAO C.511.D6C.DA0.B19.219

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

ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA.

RUA MANOEL MENDES, 407 - VILA PINHEIRO - CEP:13845-284 - MOGI GUACU - SP
TEL: (19)3851-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000111507 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0113 1860 7500 0150 5500 1000 1115 0713 3729 8025

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

22/01

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135250133791294 15/01/2025 16:46:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
555095113119		13.186.075/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11	15/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFE, 131 ATE 130/131	VILA IVAN	17207-202	15/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JAU	(14)99677-0726	SP		16:46:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA DO CAFE, 131 - ATE 130/131	VILA IVAN	17207-202

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
JAU	SP	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
01	12/02/2025	1.763,91									

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	67,16	1.598,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
C TRANSPORTADORA ITAPIRENSE BERTINI LTDA	0 - REMETENTE				57.634.677/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAPIRA	SP	374005922110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	UN		0,11 Metro(s) cubico	33,210	33,210

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9581	CARRO FUNC DE LIMPEZA BASIC BLACK	87168000	0102	5102	UN	3,00	532,97	0,00	1.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Frente Fogão - Fixo vidro
1 - CDI ——— 588,97
2 - abrigo ——— 1065,94 — Folha Inteira
1763,91

TERMO Nº 588/2024
PMJ/SADS
Emenda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART. 23 DA LC 123/200 |III "Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 65,40, correspondente a aliquota de: 4,09% , nos termos do ART. 23.Nome Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO DE JA Codigo: 111843 |Val Aprox Tributos R$ 67,16 (4,2%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO | - Representante: VENDAS ONLINE VIA FORCA DE VENDA - Ramal: Solicitante: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - Ped.Compra: 001 PEDIDO: 705400

RESERVADO AO FISCO

CDI + abrigo

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/01/2025 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - VALOR TOTAL: R$ 1.763,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000111507 SÉRIE 001

COTAÇÃO LIMPEZA

Quantidade	Produto	Evoclean Produtos Limpeza e Higienização		
3	Carrinho Multifuncional Individual	R$	963,00	R$ 2.889,00
				R$ 2.889,00

Quantidade	Produto	Dulimp Soluções em Limpeza		
3	Carrinho Multifuncional Individual	R$	992,00	R$ 2.976,00
				R$ 2.976,00

Quantidade	Produto	Limptec Distribuidora		
3	Carrinho Multifuncional Individual	R$	950,00	R$ 2.850,00
				R$ 2.850,00

Quantidade	Produto	Art Limp Brasil		
3	Carrinho Multifuncional Individual	R$	532,97	R$ 1.598,91
				R$ 1.598,91

ornecedor Art Limp Brasil, Tem o Frete no Valor de R$ 165,00 para a entrega dos três produtos.

Wesley Daniel Bregadioli
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
CRA/SP 144515

Autorizado
16/01/2025

TERMO Nº 1084 2024
PMJ/SADS
Emenda

EVOCLEAN

Produtos de limpeza higienização

ORÇAMENTO

ABRIGO SÃO LORENÇO

ITEM	QT.	PREÇO	SUB-TOTAL
CARRO FUNCINAL PERFECT PRO	1	R$ 963,00	R$ 963,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 933,00

TERMO Nº 108/4 2022
PMJ SADS
1ª emenda

CNPJ 32.525.060/0001-14
Rua Brás Nicodemo, nº 342 – Jaú / SP
Fone: 14 98143-2405 - E-mail: Davidcespedesjunior@gmail.com



TERMO Nº 1084/2024
PMJ - ADS
Emenda

DULIMP
SOLUÇÕES EM LIMPEZA



carrinho individual r$ 992,00

MARCA: JSN
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
VALOR PROPOSTO: $ 1.008,00
PRAZO PAGAMENTO: 30DD

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

TERMO N[illegible]/2024
PMI SADS

MARCELO GLAUCO MORETTO ME

CNPJ: 03.783.364/0001-83

R:SETE DE SETEMBRO, 1082 - VILA NOVA

(14) 3624-7222 / 3625-2727

LIMPTEC
DISTRIBUIDORA

DADOS DO CLIENTE

ABRIGO SÃO LOURENÇO — **A/C FRAN**

18/12/2024

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UND	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	CARRINHO FUNCIONAL COMPLETO	1	UND	R$ 1.275,00	R$ 1.275,00
2					R$ -
3					R$ -
4	OU				R$ -
5	CARRINHO FUNCIONAL	1	UND	R$ 950,00	R$ 950,00
6					R$ -
7					R$ -
8					R$ -
9					R$ -
	ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS				
	FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS				**R$ 2.225,00**

quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

VENDEDORª: OLIVIA VARGAS

[comercial1@limptecjau.com.br]

Tel: (14) 3624-7222 / 99728-0981

TERMO Nº 1084/2024
PMJ - SEDS



TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

ARTLIMP Brasil
DESCARTAVEIS

Número do Orçamento: 702688

Cliente.....: 007442 EM PROSPECCAO
Data de emissão: Quarta-feira, 8 de Janeiro de 2025 **Validade....:** 10/01/2025
*** Valores garantidos até durar nosso estoque, sujeito a alteração após a validade.**
*** Orçamento sujeito a aprovação de Cadastro e Crédito.**

Fornecedor: ART LIMP BRASIL LICITACOES LTDA
Endereço....: RUA JOSE CANDIDO RANGEL, 111 - VILA PINHEIRO, MOGI GUACU - SP / 13845300
CNPJ.....: 41.661.511/0001-31 **I.E:** 455299359111 **Site:** www.artlimpbrasil.com.br **Fone:** (019) 38514000

Ilustração	Código	Descrição	ICMS	Cód. NCM	Qtde / Uni	Vl.Uni R$	Total R$
	92681	CARRO FUNC DE LIMPEZA BASIC BLACK CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA BASIC BLACK O Carro Funcional da Perfect Pro é um produto de alta qualidade, projetado para facilitar a sua vida. Com uma estrutura robusta e resistente, este carrinho funcional é ideal para uso em escritórios, escolas, hospitais e outros ambientes que requerem limpeza e organização constantes. Este carrinho é compacto, mas oferece muito espaço para armazenar e transportar seus materiais de limpeza. O Carro Funcional não inclui balde, mas vem com um saco amarelo, que é perfeito para descartar lixo ou guardar produtos de limpeza. Além disso, este carrinho tem duas prateleiras, proporcionando espaço extra para você organizar seus itens. O Carro Funcional é fácil de manusear e mover, tornando a limpeza e a organização mais eficiente. Ficha técnica: Marca: Perfect Pro Condor Cor: Preto Prateleiras: 2 Acompanha: - 1 Carro multifuncional - 1 Saco coletor *Não possui tampa sobre o cesto/saco coletor.	18,00%	87168000	1,000 UN	532,97	532,97

Total dos Ítens: R$ 532,97

Tipo de Pagamento: A VISTA - CRED CONTA/ DEPOSITO/ PIX - COM NFE ANT
End. de Entrega.....: RUA MANOEL MENDES, 119 - VILA PINHEIRO, MOGI GUACU - SP / 13845-284
Faturamento Min....: 80,000 **Peso Liq.:** 11,070 **Cubagem:** 0,1056 m³ **Valor do Frete: R$** 0,00
Tempo de Entrega..: 24 h para Mogi Guaçu e Mogi Mirim, 2 dias úteis para cidades de nossa Rota, outras localidades consultar valor do frete em horário comercial.

Observação NF-e:

Total R$ 111,79

3 Unidades

TERMO Nº 1084/2024
PMI SADS
Emenda

CONTATOS

ESTAMOS A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER POSSÍVEIS DÚVIDAS NOS CONTATOS ABAIXO:

Representante: VENDAS ONLINE VIA FORÇA DE VENDA - Celular: **Telefone:** (019) 38514000 **Ramal:**

Conheça toda a nossa linha de produtos acessando: **www.artlimpbrasil.com.br**

RUA JOSE CANDIDO RANGEL, 111 - VILA PINHEIRO, MOGI GUACU - SP / 13845300

quarta-feira, 8 de janeiro de 2025

TERMO Nº 108/11 2024
PMJ SADS
Emenda

Bradesco | ARTLIMP Brasil DESCARTAVEIS | **237-2** | Recibo do Pagador

al de Pagamento
gável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **12/02/2025**

eficiário ART LIMP BRASIL DIST GEST LOGISTICA - CNPJ: 13.186.075/0001-50
RUA MANOEL MENDES, 407, VILA PINHEIRO, MOGI GUACU/SP 13845284 Fone: (019) 38514000

Agência / Código Beneficiário: 0921-0/0055000-0

a do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/01/2025	111507-1	DM	N	15/01/2025

Nosso Número: 09/00000044171-9

do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **1.763,91**

ruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
JEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO NÃO SERÁ IDENTIFICADO PAGAMENTO
A DOC, TRANSF. BANCARIA E DEP. EM CONTA. PARA 2° VIA DO BOLETO OU REIMPRESSÃO
ESSE: BANCO.BRADESCO 2° VIA
brar multa de R$ 17,63 para pagamento a partir de 13/02/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

gador: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
RUA , -, / -

CPF / CNPJ: 50.759.091/0001-11

neficiário

Código de Baixa

nal:

cebimento através do cheque número
do banco.
a quitação só terá validade após o
amento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | ARTLIMP Brasil DESCARTAVEIS | **237-2** | 23790.92105 90000.004417 71005.500005 4 99900000176391

cal de Pagamento
gável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **12/02/2025**

neficiário ART LIMP BRASIL DIST GEST LOGISTICA - CNPJ: 13.186.075/0001-50
RUA MANOEL MENDES, 407, VILA PINHEIRO, MOGI GUACU/SP 13845284 Fone: (019) 38514000

Agência / Código Beneficiário: 0921-0/0055000-0

ta do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/01/2025	111507-1	DM	N	15/01/2025

Nosso Número: 09/00000044171-9

o do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

(=) Valor do Documento: **1.763,91**

truções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
JEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO NÃO SERÁ IDENTIFICADO PAGAMENTO
A DOC, TRANSF. BANCARIA E DEP. EM CONTA. PARA 2° VIA DO BOLETO OU REIMPRESSÃO
ESSE: BANCO.BRADESCO 2° VIA
brar multa de R$ 17,63 para pagamento a partir de 13/02/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
RUA , -, / -

CPF / CNPJ: 50.759.091/0001-11

eneficiário

Código de Baixa

nal:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

TERMO Nº 108/2024
PMJ SADS
Emenda

Consultas - Extrato de conta corrente

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:25:33
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790921059000000441771005500005499900000176391
BENEFICIARIO:
ART LIMP BRASIL LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ART LIMP BRASIL LTDA - EPP
CNPJ: 13.186.075/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ART LIMP BRASIL LTDA - EPP
CNPJ: 13.186.075/0001-50
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	12.201
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.763,91
VALOR COBRADO	1.763,91

NR.AUTENTICACAO 3.FA5.374.6E9.618.4C6

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

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:33
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790921059000000441771005500005499900000176391
BENEFICIARIO:
ART LIMP BRASIL LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ART LIMP BRASIL LTDA - EPP
CNPJ: 13.186.075/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ART LIMP BRASIL LTDA - EPP
CNPJ: 13.186.075/0001-50
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	12.201
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.763,91
VALOR COBRADO	1.763,91

NR.AUTENTICACAO 3.FA5.374.6E9.618.4C6

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

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:26
002700027 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 1.065,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.067
==========
NR.AUTENTICACAO 5.3A4.711.153.5D2.B40

TERMO Nº 1884/2024
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE COPICAL Com. de Pint. CAIO Ltda - L10 - JAU OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 603 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

22/01

lojas copical tintas

COPICAL Com. de Pint. CAIO Ltda - L10 - JAU

Av Netinho Prado, 653 - Jardim Vila Maria, JAU, SP - CEP: 17208270 - Fone: 14998108912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 603
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0144 4567 3900 1150 5500 1000 0006 0310 0999 3961

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	135250145215221 16/01/2025 17:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401392379119		44.456.739/0011-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	16/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, N 131	VL ALVES DE ALMEIDA		17207-202	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JAU		SP		

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
533,70	96,07	0,00	0,00	1.229,10

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	**1.229,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0-emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51				5,075	5,075

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891792133921	LIXA FERRO 220 NORTON K-246220	68051000	000	5102	FL	25,000	3,00		75,00	75,00	13,50		18,00	
7896193239395	FITA CREPE VERDE 45mmX50m ADERE - Automotiva Anti UV 525	48114110	000	5102	RL	8,000	16,50		132,00	132,00	23,76		18,00	
7896193239302	FITA CREPE VERDE 24mmX50m ADERE - Automotiva Anti UV 525	48114110	000	5102	RL	5,000	7,00		35,00	35,00	6,30		18,00	
7899027712415	ANJO ESM SINT IND PLUS BRANCO GEADA VW95 3,6L	32089010	060	5405	GL	6,000	115,90		695,40					
7898025460052	ANJO THINNER 2750 5L Diluente Sintetico	38140090	000	5102	GL	3,000	79,90		239,70	239,70	43,15		18,00	
7891005	PAPEL Para MASCARAMENTO Semi Kraft 45cm 1,0Kg ALLFRA Bobina	48043990	000	5102	RL	4,000	13,00		52,00	52,00	9,36		18,00	

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$: 170,03 Fed: 164,95 Est: Fonte: IBPT W7o9E1; DEVOLUCAO SOMENTE COM N.F. ICMS Reido Art 281-h do RICMS/91 Duplicata - Num: 001, Venc: 13/02/2025, Valor: 1.229,10;	

Material Pintura 16/01/2025

QT.	PRODUTO	Construmarques	Pascano	Copical
25	Lixa Ferro 220	R$ 87,87	R$ 77,25	R$ 75,00
8	Fita Crepe Larga	R$ 156,74	R$ 164,56	R$ 132,00
5	Fita Crepe Média	R$ 35,15	R$ 77,40	R$ 35,00
6	Esmalte Anjo Branco Geada	R$ 699,97	R$ 746,16	R$ 695,40
3	Thinner 05 Litros	R$ 255,95	R$ 244,56	R$ 239,70
4	Papel Semi Kraft	R$ 64,32	R$ 53,08	R$ 52,00
	TOTAL:	R$ 1.300,00	R$ 1.363,01	R$ 1.229,10

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

Constrimarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO 1182544

CLIENTE: 1066 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **DATA:** 16/01/2025 10:00
CNPJ/CPF: 50759091000111 **RG:** **CELULAR:** 14997990749 **RESID.:** **COMERC.:** 1436222624
ENTREGA: AVENIDA DO CAFE, 131, VL ALVES DE ALMEIDA - JAU/SP
VENDEDOR: JOSE (14) 99728-4399 Whatsapp - RAMAL 14 36[illegible] **TELEFONE:** (14) 3602-1070

		PRODUTO	PROM	ENC	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	114529	LIXA FERRO NORTON	N	N	25,000	3,51	87,87
2	84052	FITA CREPE NORTON	N	N	8,000	19,59	156,74
3	72080	FITA CREPE NORTON	N	N	5,000	7,03	35,15
4	70419	ESM SINT AUTO ANJO	N	N	6,000	116,66	699,97
5	151211	THINNER ANJO	N	N	3,000	85,32	255,95
6	101901	PAPEL SEMI KRAFT	N	N	4,000	16,08	64,32

FORMA DE PAGAMENTO: 17 - DINHEIRO - 1 X
01 - 16/01/2025 - 1300,00

Subtotal:	1.300,00
Acréscimo:	0,00
Frete:	0,00
TOTAL:	**1.300,00**
TOTAL A PRAZO:	1.609,05

Peso Total: 49,120 kg

C 19 **PESO TOTAL:** 49,120 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 1084/2024
PMJ SADS

PASCANO (14) 2104 1050 Bela Vista

ORÇAMENTO

16/01/2025
Página - 1

Nº 11604232

2 ° via

Emissão: 16/01/2025 09:49:58

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 23/01/2025

Item	Qde	UN	Cód.	Descrição	Vr. unit.	Total
1º	25	FO	49522	LIXA FERRO 220 - NORTON	3,09	77,25
2º	8	RL	181272	FITA CREPE AUTOMOTIVA 48X40M AMARELA - NORTON	20,57	164,56
3º	5	RL	391421	FITA CREPE UV PROFISSIONAL 24X50M AZUL - PINCEIS TIGRE	15,48	77,40
4º	6	GL	395301	ESM AUTOM PLUS 3,6L BRANCO GEADA - ANJO	124,36	746,16
5º	3	GL	11746	THINNER 5L 2750 - ANJO	81,52	244,56
6º	4	RL	337541	ROLO PAPEL SEMI KRAFT 50/60GR 45CM - PILAR	13,27	53,08

Qtd. total de produtos:51

Sub-total: **1.363,01**
Total geral: **1.363,01**

Orçamento válido até 23/01/2025
Condição de pagto.: Personalizada
Parcelas para pagamento:

nº:	Vencimento:	Dias:	Valor:	Tipo de pagamento:
1	16/01/2025	0	1.363,01	Documentos/Carteira

Forma de entrega: BALCAO
Previsao de entrega: 16/01/2025

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 1084/2024
PMJ SADS
Emenda

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ORÇAMENTO		ORÇAMENTO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2647 TIPO: 0

lojas copical tintas

COPICAL Com. de Pint. CAIO Ltda - L10 - JAU

Av Netinho Prado, 653 - Jardim Vila Maria, JAU, SP - CEP: 17208-270 - Fone: 14-99810-8912

ORÇAMENTO

Nº 2647
TIPO: 0
FOLHA: 1 de 1

OPERAÇÃO		
Orçamento Temporário		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.392.379.119		44.456.739/0011-50

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CONSUMIDOR				16/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	VALIDADE
				31/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
				09:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
533,70	96,07	0,00	0,00	1.229,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	**1.229,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0-emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
51				5,075	5,075

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891792133921	LIXA FERRO 220 NORTON K-246220	68051000	000	5102	FL	25,000	3,00	0,00	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
7896193239395	FITA CREPE VERDE 45mmX50m ADERE - Automotiva Anti UV 525	48114110	000	5102	RL	8,000	16,50	0,00	132,00	132,00	23,76	0,00	18,00	0,00
7896193239302	FITA CREPE VERDE 24mmX50m ADERE - Automotiva Anti UV 525	48114110	000	5102	RL	5,000	7,00	0,00	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
7890027712415	ANJO ESM SINT IND PLUS BRANCO GEADA V W95 3,6L	32089010	060	5405	GL	6,000	115,90	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7898025460052	ANJO THINNER 2750 5L Diluente Sintetico	38140090	000	5102	GL	3,000	79,90	0,00	239,70	239,70	43,15	0,00	18,00	0,00
7891005	PAPEL Para MASCARAMENTO Semi Kraft 45cm 1,0Kg ALLERA Bobina	48043990	000	5102	RL	4,000	13,00	0,00	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00

TERMO Nº 1684/2024
PMJ/SADS
Emenda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Num: 01, Venc: 16/01/2025, Valor: 1.229,10; Obrigado pela preferencia - COPICAL desde 1972 - Trocas somente com a Nota Fiscal Cel/Watss: 14-99810-8912 - www.copical.com.br

Banco do Brasil 001-9 Recibo do Pagador

Beneficiário: COPICAL Com. de Pint. CAIO Ltda - L10 - JAU
CNPJ: 44.456.739/0011-50
Vencimento: 13/02/2025
Endereço do Beneficiário: Av Netinho Prado, 653 - JAU-SP
Agência/Código Beneficiário: 0037-X/73145-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/01/2025	603-1	DM	N		37174060000000173

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	REAL			1229,10

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

NAO RECEBER APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO
Apos vcto acesse www.bb.com.br
MULTA APÓS VENCIMENTO: R$ 24,58
JUROS/MORA POR DIA: R$ 3,69

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE, N 131
17207-202 JAU, SP

CNPJ/CPF: 50.759.091/0001-11
NF: 603
Cod. Cli.: 61364

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil 001-9 00190.00009 03717.406007 00000.173179 9 99910000122910

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento
Vencimento: 13/02/2025
Beneficiário: COPICAL Com. de Pint. CAIO Ltda - L10 - JAU
Agência/Código Beneficiário: 0037-X/73145-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/01/2025	603-1	DM	N		37174060000000173

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	REAL			1229,10

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

NAO RECEBER APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO
Apos vcto acesse www.bb.com.br
MULTA APÓS VENCIMENTO: R$ 24,58
JUROS/MORA POR DIA: R$ 3,69

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE, N 131
17207-202 JAU, SP

CNPJ/CPF: 50.759.091/0001-11
NF: 603
Cod. Cli.: 61364

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

Ficha de Compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:32:31
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090371740600700000173179999910000122910
BENEFICIARIO:
COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS
NOME FANTASIA:
COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO
CNPJ: 44.456.739/0011-50
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	12.201
NOSSO NUMERO	37174060000000173
CONVENIO	03717406
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.229,10
VALOR COBRADO	1.229,10
NR.AUTENTICACAO	C.2F0.318.57D.265.3D0

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
PMLOADS
Emenda

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP
RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101
JARDIM MARIA CIBELE
JAÚ / SP
17208-370
(14) 3624-6606 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 88.392
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0124 4431 7400 0197 5500 1000 0883 9214 1329 7237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250198294117 - 22/01/2025
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401231250113		24.443.174/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	22/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN		17207-202	22/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	16:03:40

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

24/02/2025
206,69
PRAZO

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	206,69

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	206,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	7,500	3,77	28,28	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	11,400	5,99	68,29	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	8,500	3,90	33,15	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000074	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5.102	KG	5	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000064	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	8,960	1,95	17,47	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 27,81 Fed, 37,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B ABRIGO SÃO LOURENÇO	

RECEBEMOS DE C

DATA DF

COTAÇÃO HORTI FRUTI ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Panelão Supermercados			
7	Banana Nanica Kg	R$	3,95	R$	27,65
1	Melancia Und	R$	29,98	R$	29,98
24	Mamão Formosa Kg	R$	6,98	R$	167,52
12	Melão Kg	R$	4,99	R$	59,88
5	Pimentão Verde Kg	R$	7,99	R$	39,95
10	Cenoura Kg	R$	3,99	R$	39,90
				R$	**364,88**

Quantidade	Produto	Shekinah Horti Fruti			
7	Banana Nanica Kg	R$	3,77	R$	26,39
10	Melancia Kg	R$	1,95	R$	19,50
24	Mamão Formosa Kg	R$	5,99	R$	143,76
12	Melão Kg	R$	3,90	R$	46,80
5	Pimentão Verde Kg	R$	4,90	R$	24,50
10	Cenoura Kg	R$	3,50	R$	35,00
				R$	**295,95**

Quantidade	Produto	Jaú Serve Supermercados			
7	Banana Nanica Kg	R$	7,99	R$	55,93
10	Melancia Kg	R$	4,99	R$	49,90
24	Mamão Formosa Kg	R$	11,99	R$	287,76
12	Melão Kg	R$	8,99	R$	107,88
5	Pimentão Verde Kg	R$	16,99	R$	84,95
10	Cenoura Kg	R$	5,99	R$	59,90
				R$	**646,32**

Jessica Daniel Pregadioli
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
CRA/SP 284215

Autorizado
22/01/2025

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br > 22 de janeiro de 2025 às 10:22
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia!

Segue cotação

Sujeito a alteracoes

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 08:33
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Bom dia !

Poderiam me enviar esse orçamento por favor ?

Banana Nanica Kg 3,95

Melancia Kg ou Und 29,98

Mamão Formosa Kg 6,98

Melão Kg 4,99

Batata Kg 2,75

Pimentão Verde Kg 7,99

Cenoura Kg 3,99

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1087/2024
PMJ/SADS
Emenda

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 22 de janeiro de 2025 às 09:38
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia

segue valores solicitados

Banana Nanica Kg 3,77
Melancia Kg 1,95
Mamão Formosa Kg 5,99
Melão Kg 3,90
Batata Kg 3,20
Pimentão verde Kg 4,90
Cenoura Kg 3,50

Atenciosamente

Cristiane

Hortifruti Shekinah
Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP
CNPJ.: 24.443.174/0001-97
Rua Jose Manoel Caseiro, 101
Jd. Maria Cibele

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 08:33
Para: Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com>
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br >
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

22 de janeiro de 2025 às 09:02

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado.

At.te,

Rafaela Sartori
Administra vo
+55 (14) 3445-1220
loja42@jauserve.com.br
www.jauserve.com.br

Rafaela

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: 22 de janeiro de 2025 08:32
Para: Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Bom dia !

Poderiam me enviar esse orçamento por favor ?

Banana Nanica Kg 7,99kg
Melancia Kg ou Und 4,99kg
Mamão Formosa Kg 11,99kg
Melão Kg 8,99kg
Batata Kg 4,99 kg
Pimentão verde Kg 16,99kg
Cenoura Kg 5,99kg
[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:20
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399781243960000000200391601010699840000020669
BENEFICIARIO:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC
NOME FANTASIA:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - E
CNPJ: 24.443.174/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - E
CNPJ: 24.443.174/0001-97
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	12.901
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	206,69
VALOR COBRADO	206,69

==========

NR.AUTENTICACAO A.3F0.5BC.4D0.D7B.BE0

==========

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

PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AV NETINHO PRADO Nº 895 - VL MARIA - JAU-SP
CEP 17208-270
FONE (14)21041950 (14) 2104-1961
www.pascano.com.br
pascano@pascano.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.086.399
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0157 0438 3800 0260 5500 2000 0863 9910 9247 6620

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 adquirida ou recebida de terceiros em op	135250219143721 - 24/01/2025 15:47:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401080251110		57.043.838/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO .	50.759.091/0001-11	24/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO CAFE 131	VL IVAN	17207-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JAU	(14)36222624	SP		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	504,30

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	504,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
122160	ASSENTO SANIT TPJ/AS BRANCO BR1 - ASTRA	39222000	060	5405	PC	15,0000	33,6200	0,00	504,30	0,00	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
28853	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS 21,18 Federal RS 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051 (Lei Federal 12.741/2012) CRT: 03 Numero do pedido: 30765902-1 ICMS SUBST. TRIB., CONF. ART. 317, DEC. 45490/00 RICMS-SP ICMS RECOLHIDO POR ANTECIPACAO CONFORME ART. 313-Y-313-Z17-313-S-313-Z3 Entrega: AV DO CAFE, n 131, VL IVAN, JAU - SP, CEP 17207-000	

TERMO Nº 108/2024
PMJ SADS
Emenda

PASCANO (14) 2104-1050 Bela Vista

PEDIDO NORMAL

24/01/2025
Página - 1

Nº 30765902

3ª via (CLIENTE)

Emissão: 24/01/2025 15:47:27

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

CEP...: 17207-000
Fone..: (14)3622-2624
Fax...: (14)
Celular: ( ) -
Usuário: GILBERTO
CFOP: 5.102

A/C ABRIGO SAO LOURENCO -D.MARA

Peso total: 14,100kg

Item	Qde	UN	Código	Descrição	V. Unit.	V. Total
1º	15	PC	122160	ASSENTO SANIT TPJ/AS BRANCO BR1 - ASTRA	33,62	504,30

Qtd. total de produtos: 15

Sub-total: **504,30**
Total geral: **504,30**

Condição de pagto.: Personalizada
Parcelas para pagamento:

nº:	Vencimento:	Dias:	Valor:	Tipo de pagamento:
1	21/02/2025	28	504,30	Boleto - Santander Impresso

Forma de entrega: ED
Previsao de entrega: 24/01/2025

Obs.:

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C_____:_____ / S _____:_____ M:_____

Orçado por: GILBERTO ERNESTO DACI (147210)
Pedido por: GILBERTO ERNESTO DACI (147210)

	DATA	VISTOS
SEPARAÇÃO	25/01	
CONFERÊNCIA		
ENTREGA OK		

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

COTAÇÃO MANUTENÇÃO

Quantidade	Produto	Casa Peccioli		
15	Assento Sanitário	R$ 34,00	R$	510,00
			R$	**510,00**

Quantidade	Produto	Construmarques		
15	Assento Sanitário	R$ 35,91	R$	538,65
			R$	**538,65**

Quantidade	Produto	Pascano e Bela Vista		
15	Assento Sanitário	R$ 33,62	R$	504,30
			R$	**504,30**

Autorizado
23/01/2025

TERMO Nº 108/2024
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: Epitácio Sociuva, 615 - Centro - Jaú/SP - CEP: 17201-470
casapecioli | www.peccioli.com.br | e-mail: casapecioli@hotmail.com

Dt. Cadastro: 23/01/2025 15:50:21 **Vendedor:** 8 - ALEX **Orçamento Nº** 73480

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
74970	HERC ASSENTO ENVOLVENTE IDEALE BRANCO 3385 - 385	UN	1	34,00	34,00

Validade: Orçamento válido até 28/01/2025 (5 dias).

Total Geral: 34,00

Condição de Pagamento	Valor
DINHEIRO	34,00

Observações:

ORÇAMENTO

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

ConstruMarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO 1185974

CLIENTE: 1066 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **DATA:** 23/01/2025 17:15
CNPJ/CPF: 50759091000111 **RG:** **CELULAR:** 14997990749 **RESID.:** **COMERC.:** 1436222624
ENTREGA: AVENIDA DO CAFE, 131, VL ALVES DE ALMEIDA - JAU/SP
VENDEDOR: RODINEI - TEL / WHATSAPP (14) 3602-1087 **TELEFONE:** (14) 3602-1070

		PRODUTO	PROM	ENC	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	56995	ASS TPJ/AS ASTRA	N	N	15,000	35,91	538,65

FORMA DE PAGAMENTO: 105 - CONV MENSAL CARTEIRA VISTA - 1 X
01 - 31/01/2025 - 538,65

Subtotal:	538,65
Acréscimo:	0,00
Frete:	0,00
TOTAL:	**538,65**
TOTAL A PRAZO:	598,50

Peso Total: 11,700 kg

C 10 **PESO TOTAL:** 11,700 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 1088/2024
PMJ/SADS
Emenda

PASCANO (14) 2104 1050 Bela Vista

ORÇAMENTO

Nº 11606632

2 ° via

Emissão: 22/01/2025 14:49:2

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 29/01/2025

Item	Qde	UN	Cód.	Descrição	Vr. unit.	Total
1º	15	PC	122160	ASSENTO SANIT TPJ/AS BRANCO BR1 - ASTRA	33,62	504,30

Qtd. total de produtos:15

Sub-total: **504,30**
Total geral: **504,30**

Orçamento válido até 29/01/2025
Condição de pagto.: Personalizada
Parcelas para pagamento:

Forma de entrega: BALCAO
Previsao de entrega: 22/01/2025

nº:	Vencimento:	Dias:	Valor:	Tipo de pagamento:
1	22/01/2025	0	504,30	Documentos/Carteira

Obs.: CONHEÇA NOSSA LINHA DE PISOS VINILICOS E AS NOVIDADES EM LUSTRES E ILUMINAÇÕES. (014) 2104-105

Orçado por: GILBERTO ERNESTO DACI (147210)

TERMO Nº 168/2024
PMJ/SADS
Emenda

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
21/02/2025

Beneficiario
PASCANO CREDITO LTDA CNPJ: 39.478.275/0001-70

Agência/Código Beneficiario
4529 / 0014716

Endereço beneficiário final
JOSE ARDUINO, 50, JD ITAMARATY, JAU - SP CEP: 17209400

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/01/2025	086399/01	DM	N	24/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número
0060704-5

(=) Valor do Documento
504,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario.)
Cobrar R$ 1,01 como mora por dia de atraso.
NFs.:86399
SUJEITO PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ABRIGO SAO LOURENCO .
AV DO CAFE, 131
17207000 VL IVAN JAU SP
Beneficiário final

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.759.091/0001-11

Código de Baixa
0060704-5

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
21/02/2025

Beneficiario
PASCANO CREDITO LTDA CNPJ: 39.478.275/0001-70

Agência/Código Beneficiario
4529 / 0014716

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/01/2025	086399/01	DM	N	24/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número
0060704-5

(=) Valor do Documento
504,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario.)
Cobrar R$ 1,01 como mora por dia de atraso.
NFs.:86399
SUJEITO PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ABRIGO SAO LOURENCO .
AV DO CAFE, 131
17207000 VL IVAN JAU SP
Beneficiário final

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.759.091/0001-11

Código de Baixa
0060704-5

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | 03399.00144 71600.000005 60704.501018 1 99990000050430

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
21/02/2025

Beneficiario
PASCANO CREDITO LTDA CNPJ: 39.478.275/0001-70

Agência/Código beneficiario
4529 / 0014716

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/01/2025	086399/01	DM	N	24/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número
0060704-5

(=) Valor do Documento
504,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario.)
Cobrar R$ 1,01 como mora por dia de atraso.
NFs.:86399
SUJEITO PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ABRIGO SAO LOURENCO .
AV DO CAFE, 131
17207000 VL IVAN JAU SP
Beneficiário final

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.759.091/0001-11

Código de Baixa
0060704-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:20
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001447160000000560704501018199990000050430
BENEFICIARIO:
PASCANO CREDITO LTDA
NOME FANTASIA:
PASCANO CREDITO LTDA
CNPJ: 39.478.275/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
PASCANO CREDITO LTDA
CNPJ: 39.478.275/0001-70
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO .
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	12.902
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	504,30
VALOR COBRADO	504,30
NR.AUTENTICACAO	8.655.487.B9A.017.615

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 1089/2024
PMJ/SADS
Emenda

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:47
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001447160000000560704501018199990000050430
BENEFICIARIO:
PASCANO CREDITO LTDA
NOME FANTASIA:
PASCANO CREDITO LTDA
CNPJ: 39.478.275/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
PASCANO CREDITO LTDA
CNPJ: 39.478.275/0001-70
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO .
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	12.902
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	504,30
VALOR COBRADO	504,30

NR.AUTENTICACAO 8.655.487.B9A.017.615

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 1087/2024
PMJ/SADS

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
46745

Código de Verificação de Autenticidade
A5J9ZWB9N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/01/2025 09:58:01

Para certificação da autenticidade acesse http://179.174.56.79:8090/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
64907	**A**	**RPS**	**15/01/2025**	**15/01/2025**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.007.024/0001-96	**401158631110**	**34657**	**003465700**	COPI & COPI SISTEMAS ELETR. DE SEGUR. LTDA - epp

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RUI BARBOSA, 1428		**JARDIM FERREIRA DIAS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17209-656	**JAÚ - SP**	**(14) 3602-696**	**financeirojau@ceintel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11	**ISENTO**		**ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA DO CAFE, 131		**VILA IVAN**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17207-202	**JAU - SP**	**(14) 03622-262**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24H REF PERIODO DE 26/01/2025 A 25/02/2025 Valor aproximado dos tributos R$ 40,43 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	245,00	R$ 245,00

TERMO Nº 1084 / 2024
PMJ/SADS
Emenda

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
1102	**Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas**	**5,00%**	**000011.0000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 245,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 245,00**	**R$ 12,25**	**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$ 232,75

Valor aproximado dos tributos R$ 40,43 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **COPI & COPI SISTEMAS ELETR. DE SEGUR. LTDA - epp** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **46745** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A5J9ZWB9N**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:20
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090339058400500038972170610030000023275
BENEFICIARIO:
COPI E COPI SISTEMAS ELETRONIC
NOME FANTASIA:
COPI E COPI SISTEMAS ELETRONICOS DE
CNPJ: 05.007.024/0001-96
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	12.903
NOSSO NUMERO	33905840000038972
CONVENIO	03390584
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	232,75
VALOR COBRADO	232,75

NR.AUTENTICACAO B.59E.85A.8CA.B19.A1C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	1806

Data da emissão da nota: 28/01/2025 18:36:15

Data do fato gerador: 28/01/2025 18:36:15

Código de verificação: NTVE8GO7G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSYSTEC

Nome/Razão social: CONSYSTEC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 85.386.860/0001-68 Inscrição municipal: 18318 Telefone: (48) 3437-4622

Endereço: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Número: 47 Bairro: CENTRO CEP: 88801-040

Complemento: . Celular: (48) 9617-3800

Município: Criciúma UF: SC

E-mail: gabriel@consystec.com.br Site: http://www.consystec.com.br/

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Abrigo São Lourenco de Jaú

CPF/CNPJ: 50.759.091/0001-11 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: Avenida do Café Número: 131 Bairro: Vila Ivan CEP: 17207-202

Complemento:

Município: Jaú UF: SP

E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de suporte e cessão de uso, sistema de gestão empresarial .	550,0000	1,0000	550,0000	550,00x5,00 =	27,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/02/2025	A prazo	550,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 550,00 **Valor líquido = R$ 550,00**

Códigos dos serviços:

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	550,00	27,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Criciúma

.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
referente ao mês de fevereiro 2025
Valor aproximado do tributo federal - R$ 73,98 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 18,20 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

TERMO Nº 1881/2024
PMJ/SADS
Emenda

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:20
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000026789637780107998800000550 00
BENEFICIARIO:
CONSYSTEC PROCESSAMENTO DE DAD
NOME FANTASIA:
CONSYSTEC PROCESSAMENTO DE DADOS LT
CNPJ: 85.386.860/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
CONSYSTEC PROCESSAMENTO DE DADOS LT
CNPJ: 85.386.860/0001-68
PAGADOR:
Abrigo Sao Lourenco de Jau
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	12.904
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO 6.7ED.9FD.2DC.99E.A80

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

LUCIANE APARECIDA MARIANO DOS SANTOS
RUA HUMAITÁ, 566
CENTRO
JAÚ / SP
17201-320
(14) 3621-7055 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 154
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0130 0013 2400 0105 5500 1000 0001 5411 6671 6333

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: 135250236907169 - 27/01/2025

REZA DA OPERAÇÃO		
nda de mercadorias com ST		
IÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
58821115		30.001.324/0001-05

STINATÁRIO / REMETENTE

/ RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RIGO SAO LOURENCO DE JAU				50.759.091/0001-11	27/01/2025
REÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENIDA DO CAFE, 131		VILA IVAN		17207-209	27/01/2025
CÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
Ú	(14)99677-0726	SP	ISENTO		11:29:51

TURA

VISTA / PRAZO		
0	27/01/2025	79,60 CREDIÁRIO

LCULO DO IMPOSTO

E 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	79,60

OR 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	79,60

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
01018221543	PINCA BASICA MERHEJE	82032090	0500	5.405	UN	20	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01017898631	ALG APOLO 70 G DISCO	68012110	0500	5.405	UN	4	9,90	39,60	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 13,67 Fed, 14,33 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	

RECEBEMOS DE LUCIANE APARECIDA MARIANO DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 154
Série 1
FL 1 / 1

COTAÇÃO PRODUTOS DE BELEZA

Quantidade	Produto	sumirê		
4	Algodão 100 Discos	R$ 11,99	R$	47,96
1	Tesrouras para sobrancelha	R$ 22,09	R$	22,09
14	Pinças para sobrancelhas	R$ 9,09	R$	127,26
			R$	**197,31**

- 0,1 R - cada

Quantidade	Produto	Zafree		
4	Algodão 100 Discos	R$ 9,90	R$	39,60
4	Tesrouras para sobrancelha	R$ 21,90	R$	87,60
20	Pinças para sobrancelhas	R$ 2,00	R$	40,00
			R$	**167,20**

- 0,10 - cada

Quantidade	Produto	Jac cosméticos		
4	Algodão 40 Discos	R$ 4,99	R$	19,96
4	Tesrouras para sobrancelha	R$ 20,80	R$	83,20
20	Pinças para sobrancelhas	R$ 2,59	R$	51,80
			R$	**154,96**

0,12 - cada

Autorizado
24/01/2025

TERMO Nº 1881/2024
PMJ/SADS
Emenda

LOJAS SUMIRÊ LTDA

CNPJ: 02183783783004885
RUA: MAJOR PRADO, 443 CENTRO.
JAÚ/SP CEP: 17201450

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	DISCOS DE ALGODÃO MINNÁ COM 100UN	R$ 11,99	R$ 47,96
1	TESOURA PONTA DE SEGURANÇA ENOX	R$ 22,09	R$ 22,09
14	PINÇA PONTA DIAGONAL ENOX	R$ 9,09	R$ 127,26
TOTAL			R$ 197,31

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

ZAFREE PERFUMARIA

LUCIANE APARECIDA MARIANO DOS SANTOS | CNPJ: 30.001.324/0001-05
RUA HUMAITÁ, 566 - CENTRO - 17201-320 - JAÚ / SP
(14) 3621-7055
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 26300214/01/2025

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Cliente: 99 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14)99677-0726 **Cel.:**

Vendedores(as): 11 GABRIELLA RAMOS

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
.898.631	ALG APOLO 70 G DISCO	9,90	4	UN	39,60
.217.402	TESOURA PARA SOBRANCELHA ACO INOX CS-3013	21,90	4	UN	87,60
.221.543	PINCA BASICA MERHEJE	2,00	20	UN	40,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 167,20
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 28,00

Valor Total: 167,20

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1884/2024
PMJ/SADS
Emenda

JAC COSMETICOS

V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME | CNPJ: 08.988.383/0001-60
AVENIDA NETINHO PRADO, 273 - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3626-2963
jacxml@hotmail.com

Orçamento: 407470 14/01/2025

Fantasia:
Cliente: 10.866 ABRIGO SAO LOURENÇO **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** CHÁCARA BRAZ MIRAGLIA
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 5 LOJA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
2.011	PINÇA INOX PONTA RETA RICCA	2,59	20	UN	51,80
24.204	DISCOS DE ALGODAO APOLO	4,99	4	UN	19,96
35.654	TESOURA UNHA FLEX CURVA 9CM BC-327	20,80	4	UN	83,20

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 154,96
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 28,00

Valor Total: 154,96

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Amanda

[LAS350.001]

STi3 - Soluções em TI .: (14) 3411-3300 :.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.20
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501301917572435917 85
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$79,60
TARIFA: R$1,00
DATA: 30/01/2025 - 18:05:03
DESCRICAO: NF 154

PAGO PARA: Luciane Aparecida Mariano dos Santos
CNPJ: 30.001.324/0001-05
CHAVE PIX: 30001324000105
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000088568084
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: 30/01/2025 - 18:05:04

==========

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 7.56D.94D.A3F.706.035

==========

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/SADS
Emenda

V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME
AVENIDA NETINHO PRADO, 273
JARDIM VILA MARIA
JAÚ / SP
17208-270
(14) 3626-2963 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.959
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0108 9883 8300 0160 5500 1000 0019 5911 1293 5193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250246551033 - 28/01/2025
VENDAS COM SUBST TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401195954117		08.988.383/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENÇO			50.759.091/0001-11	28/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFÉ, 131		CHÁCARA BRAZ MIRAGLIA	17207-202	28/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	09:14:51

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

15/02/2025
83,20
DEPÓSITO

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	83,20

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	83,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
35654	TESOURA UNHA FLEX CURVA 9CM BC-327	82130000	0500	5.405	UN	4	20,80	83,20	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
Emenda

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 15,38 Fed, 14,98 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	

RECEBEMOS DE V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	ABRIGO SAO LOURENÇO	Nº 1.959
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1
		FL 1 /

COTAÇÃO PRODUTOS DE BELEZA

Quantidade	Produto	sumirê		
4	Algodão 100 Discos	R$ 11,99	R$	47,96
1	Tesrouras para sobrancelha	R$ 22,09	R$	22,09
14	Pinças para sobrancelhas	R$ 9,09	R$	127,26
			R$	**197,31**

- 0,12 - cada

Quantidade	Produto	Zafree		
4	Algodão 100 Discos	R$ 9,90	R$	39,60
4	Tesrouras para sobrancelha	R$ 21,90	R$	87,60
20	Pinças para sobrancelhas	R$ 2,00	R$	40,00
			R$	**167,20**

- 0,10 - cada

Quantidade	Produto	Jac cosméticos		
4	Algodão 40 Discos	R$ 4,99	R$	19,96
4	Tesrouras para sobrancelha	R$ 20,80	R$	83,20
20	Pinças para sobrancelhas	R$ 2,59	R$	51,80
			R$	**154,96**

0,12 - cada

Autorizado
24/01/2025

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Comissão

LOJAS SUMIRÊ LTDA

CNPJ: 02183783783004885
RUA: MAJOR PRADO, 443 CENTRO.
JAÚ/SP CEP: 17201450

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	DISCOS DE ALGODÃO MINNÁ COM 100UN	R$ 11,99	R$ 47,96
1	TESOURA PONTA DE SEGURANÇA ENOX	R$ 22,09	R$ 22,09
14	PINÇA PONTA DIAGONAL ENOX	R$ 9,09	R$ 127,26
TOTAL			R$ 197,31

TERMO Nº 1.884/2024
PMJ/SADS
Emenda

ZAFREE PERFUMARIA

LUCIANE APARECIDA MARIANO DOS SANTOS | CNPJ: 30.001.324/0001-05
RUA HUMAITÁ, 566 - CENTRO - 17201-320 - JAÚ / SP
(14) 3621-7055
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 26300214/01/2025

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Cliente: 99 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14)99677-0726 **Cel.:**

Vendedores(as): 11 GABRIELLA RAMOS

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
898.631	ALG APOLO 70 G DISCO	9,90	4	UN	39,60
217.402	TESOURA PARA SOBRANCELHA ACO INOX CS-3013	21,90	4	UN	87,60
221.543	PINCA BASICA MERHEJE	2,00	20	UN	40,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 167,20
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 28,00

Valor Total: 167,20

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

JAC COSMETICOS
V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME | CNPJ: 08.988.383/0001-60
AVENIDA NETINHO PRADO, 273 - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3626-2963
jacxml@hotmail.com

Orçamento: 40747014/01/2025

Fantasia:
Cliente: 10.866 ABRIGO SAO LOURENÇO **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** CHÁCARA BRAZ MIRAGLIA
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 5 LOJA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
2.011	PINÇA INOX PONTA RETA RICCA	2,59	20	UN	51,80
24.204	DISCOS DE ALGODAO APOLO	4,99	4	UN	19,96
35.654	TESOURA UNHA FLEX CURVA 9CM BC-327	20,80	4	UN	83,20

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 154,96
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 28,00

Valor Total: 154,96

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 168/2024
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.20
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501301918412599580 47
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$83,20
TARIFA: R$1,00
DATA: 30/01/2025 - 18:05:24
DESCRICAO: NF 1959

PAGO PARA: V M Perfumaria e Cosmeticos Ltda Me
CNPJ: 8.988.383/0001-60
CHAVE PIX: 08988383000160
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 00000000000000706612
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: 30/01/2025 - 18:05:25

==========

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 6.825.F58.2CC.856.058

==========

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/SADS
Emenda

GILMAR DE CARLOS PEREIRA - LTDA

ULTRA SAÚDE

RUA CAPITÃO JOSÉ RIBEIRO, 249
JARDIM REGINA
JAÚ / SP
17207-081
(14) 3624-4975 -
www.ultrasaude.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.741
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0111 1803 1700 0173 5500 1000 0017 4118 1762 3811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250054885786 - 07/01/2025
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.213.679.115		11.180.317/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	07/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202		07/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	(14) 3622-2624	SP	ISENTO	19:25:36

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

06/02/2025
9.957,50
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	9.957,50

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	9.957,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
0001010003016	LUVA DE LATEX COM TALCO P - MEDIX	40151200	0102	5.102	CX	100	28,45	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001981	LUVA DE LATEX COM TALCO M - MEDIX	40151200	0102	5.102	CX	150	28,45	4.267,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002967	LUVA DE LATEX COM TALCO G - MEDIX	40151200	0500	5.405	CX	100	28,45	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO Nº 108/2024
PMI SADS
Emenda

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 418,22 Fed. Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

RECEBEMOS DE GILMAR DE CARLOS PEREIRA - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.741
Série 1
FL 1 /

COTAÇÃO LUVAS

Quantidade	Produto	Cirúrgica Jahu		
100	Luva Latex P caixa	R$ 28,50	R$	2.850,00
150	Luva Latex M caixa	R$ 28,50	R$	4.275,00
100	Luva Latex G caixa	R$ 28,50	R$	2.850,00
50	Fita Crepe 16X50	R$ 5,50	R$	275,00
			R$	**10.250,00**

Quantidade	Produto	Cirúrgica Moderna		
100	Luva Latex P caixa	R$ 34,90	R$	3.490,00
150	Luva Latex M caixa	R$ 34,90	R$	5.235,00
100	Luva Latex G caixa	R$ 34,90	R$	3.490,00
50	Fita Crepe 18X50	R$ 8,50	R$	425,00
			R$	**12.640,00**

Quantidade	Produto	Cirúrgica Jaumed		
100	Luva Latex P caixa	R$ 35,00	R$	3.500,00
150	Luva Latex M caixa	R$ 35,00	R$	5.250,00
100	Luva Latex G caixa	R$ 35,00	R$	3.500,00
50	Fita Crepe 16X50	R$ 8,00	R$	400,00
			R$	**12.650,00**

Quantidade	Produto	Ultra Saúde		
100	Luva Latex P caixa	R$ 28,45	R$	2.845,00
150	Luva Latex M caixa	R$ 28,45	R$	4.267,50
100	Luva Latex G caixa	R$ 28,45	R$	2.845,00
50	Fita Crepe	R$ -	R$	-
			R$	**9.957,50**

Autorizado
07/01/2025

TERMO Nº 1084/2024
PMJ/SADS
1º Emenda

CIRURGICA JAHU
CIRURGICA JAHU LTDA | CNPJ: 52.302.976/0001-12
R QUINTINO BOCAIUVA, 177 - CENTRO - 17201-470 - JAÚ / SP
(14) 3622-7110
cirurgicajau@outlook.com

Orçamento: 2437 07/01/2025

Fantasia:
Cliente: 43 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 3 ROBERTA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
191	LUVA LATEX MEDIX P COM PO	28,50	100	UN	2.850,00
328	FITA ADESIVA DE USO HOSPITALAR 16X50 EUROCEL	5,50	50	UN	275,00
605	LUVA LATEX MEDIX M COM PO	28,50	150	UN	4.275,00
606	LUVA LATEX MEDIX G	28,50	100	UN	2.850,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ***
(14) 36227110

Totais

Valor Produtos: 10.250,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 400,00

Valor Total: 10.250,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
1	07/02/2025	10.250,00	BOLETO

TERMO Nº 1087/2024
PMJ SADS
Fernanda

CIRÚRGICA MODERNA
CIRURGICA MODERNA LTDA | CNPJ: 40.255.035/0001-96
RUA SETE DE SETEMBRO, 502 - CENTRO - 17201-480 - JAÚ / SP
(14) 3624-3429 (14) 3622-2554
nfe@cirurgicamoderna.com.br

Orçamento: 25885 07/01/2025

Fantasia:
Cliente: 89 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AV DO CAFE, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14) 3622-2624 **Cel.:**

Vendedores(as): 6 LEONARDO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.666	LUVA LATEX PROCEDIM TOP QUALITY C/ PÓ TAM M.... C/100.....MEDIX	34,90	150	UN	5.235,00
1.829	LUVA LATEX PROCEDIM TOP QUALITY C/PÓ TAM. P...C/100.....MEDIX	34,90	100	UN	3.490,00
1.862	LUVA LATEX PROCEDIM TOP QUALITY TAM G.... C/100.....MEDIX	34,90	100	UN	3.490,00
2.720	STAROFFICE FITA CREPE USO GERAL 18MMX50M (423) 6X1 R5826$	8,50	50	UN	425,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ***

Totais

Valor Produtos: 12.640,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 400,00

Valor Total: 12.640,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1684/2024
PMJ-SADS
Emenda

JAUMED

CIRURGICA JAUMED LTDA - ME | CNPJ: 23.649.198/0001-34
RUA LOURENÇO PRADO, 939 - CENTRO - 17201-000 - JAÚ / SP

suporte02@tjautomacao.com.br

Orçamento: 83478 07/01/2025

Fantasia:
Cliente: 1 CONSUMIDOR **CPF:**
Endereço: , **Bairro:**
Cep: **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 1 UNICO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
568	LUVA LATEX PROCEDIMENTO G	35,00	100	UN	3.500,00
573	LUVA LATEX PROCEDIMENTO COM PO P	35,00	100	UN	3.500,00
574	LUVA LATEX PROCEDIMENTO COM PO M	35,00	150	UN	5.250,00
1.081	FITA ADESIVA CREPE 16X50 CIEX	8,00	50	UN	400,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

OBS: TROCAS SOMENTE COM A APRESENTACAO DO CUPOM PRAZO 7 DIAS A PARTIR DA DATA DA REALIZACAO DA COMPRA

Totais

Valor Produtos: 12.650,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 280,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 400,00

Valor Total: 12.650,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
à Vista	07/01/2025	12.650,00	DINHEIRO

TERMO Nº 1074/2024
PMJ SADS
Emenda

ULTRA SAÚDE
GILMAR DE CARLOS PEREIRA - LTDA | CNPJ: 11.180.317/0001-73
RUA CAPITÃO JOSÉ RIBEIRO, 249 - JARDIM REGINA - 17207-061 - JAÚ / SP
(14) 3624-4975
ultrasaudejau@hotmail.com

ULTRA SAÚDE

Orçamento: 34206 07/01/2025

Fantasia: ABRIGO SÃO LOURENÇO
Cliente: 286 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14) 3622-2624 **Cel.:** (14)99891-9584

Vendedores(as): 1 UNICO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
3.016	LUVA DE LATEX COM TALCO P - MEDIX	28,45	100	CX	2.845,00
1.981	LUVA DE LATEX COM TALCO M - MEDIX	28,45	150	CX	4.267,50
2.967	LUVA DE LATEX COM TALCO G - MEDIX	28,45	100	CX	2.845,00

Dados Adicionais

PROPOSTA VALIDA POR 7 DIAS
ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS ÚTEIS
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 15 DDL
Chave Pix CNPJ: 11.180.317/0001-73
Rua: Capitão José Ribeiro, 249 - Jardim Regina I Jaú-SP
Telefone: (14) 3624-4975
Whatsapp: (14) 99101-5987

Totais

Valor Produtos: 9.957,50
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 350,00

Valor Total: 9.957,50

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1884/2024
PMJ SADS
Emenda

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:33
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071118031701515915799017999840000995750
BENEFICIARIO:
Gilmar De Carlos Pereira Ltda
NOME FANTASIA:
Gilmar De Carlos Pereira Ltda
CNPJ: 11.180.317/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
Gilmar De Carlos Pereira Ltda
CNPJ: 11.180.317/0001-73
PAGADOR:
Abrigo Sao Lourenco De Jau
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	13.101
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	9.957,50
VALOR COBRADO	9.957,50

NR.AUTENTICACAO D.AAA.DFD.757.46F.C75

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 1087/2024
PMJ SADS
Emenda

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:38:39
002700027 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.453,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.067
==========
NR.AUTENTICACAO 4.A2D.253.3B9.CA4.756

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

ULTRA SAÚDE

GILMAR DE CARLOS PEREIRA - LTDA

RUA CAPITÃO JOSÉ RIBEIRO, 249
JARDIM REGINA
JAÚ / SP
17207-061
(14) 3624-4975 -
www.ultrasaude.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.753
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0111 1803 1700 0173 5500 1000 0017 5313 1913 1888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250261212849 - 29/01/2025
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.213.679.115		11.180.317/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	29/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN		17207-202	29/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	(14) 3622-2624	SP	ISENTO	14:27:03

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]
17/02/2025
4.448,00
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	3.948,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	Al IP
0001010000150	LIXEIRA QUADRADA COM PEDAL E RODINHAS 120 LITROS PRETA	58030010	0102	5.102	UN	6	658,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO Nº 1084/2024
PMJ SADS
1ª Emenda

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 186,82 Fed, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

COTAÇÃO

Quantidade	Produto	Ultra Saúde		
6	Lixeira 120 Litros C/ Roda e Pedal	R$ 658,00	R$	3.948,00
			R$	**3.948,00**

Quantidade	Produto	Evoclean Produtos e Organização		
6	Lixeira 120 Litros C/ Roda e Pedal	R$ 875,00	R$	5.250,00
			R$	**5.250,00**

Quantidade	Produto	Dulimp Soluções em Limpeza		
6	Lixeira 120 Litros C/ Roda e Pedal	R$ 750,00	R$	4.500,00
			R$	**4.500,00**

Autorizado.
27/01/2024

TERMO Nº 1084/2024
PMJ SADS
Emenda

ULTRA SAÚDE
GILMAR DE CARLOS PEREIRA - LTDA | CNPJ: 11.180.317/0001-73
RUA CAPITÃO JOSÉ RIBEIRO, 249 - JARDIM REGINA - 17207-061 - JAÚ / SP
(14) 3624-4975
ultrasaudejau@hotmail.com

ULTRA SAÚDE

Orçamento: 34502 27/01/2025

Fantasia: ABRIGO SÃO LOURENÇO
Cliente: 286 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14) 3622-2624 **Cel.:** (14)99891-9584

Vendedores(as): 1 UNICO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
150	LIXEIRA QUADRADA COM PEDAL E RODINHAS 120 LITROS PRETA	658,000	6	UN	3.948,00

Dados Adicionais

Chave Pix CNPJ: 11.180.317/0001-73
Rua: Capitão José Ribeiro, 249 - Jardim Regina I Jaú-SP
Telefone: (14) 3624-4975
Whatsapp: (14) 99101-5987

Totais

Valor Produtos: 3.948,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 6,00

Valor Total: 3.948,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
à Vista	17/02/2025	3.948,00	BOLETO

TERMO Nº 10874/2024
PMJ SADS
Emenda

EVOCLEAN

Produtos de limpeza higienização

ORÇAMENTO

ABRIGO SÃO LORENÇO

LIXEIRA GRANDE CAIXA 120 LITROS RODA E PEDAL	5	R$ 875,00	R$ 4.285,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 4.285,00

TERMO Nº 0814/2024
PMJ SADS
Emenda

CNPJ 32.525.060/0001-14
Rua Brás Nicodemo, nº 342 – Jaú / SP
Fone: 14 98143-2405 - E-mail: Davidcespedesjunior@gmail.com

DULIMP
SOLUÇÕES EM LIMPEZA

CONTENIER LIXO 120 LTS RODA E PEDAL R$750,00

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ DIA 31/01. APÓS ESSA DATA, HAVERÁ ALTERAÇÃO DE PREÇO.

PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS.

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

TERMO Nº 1084/2024
PMJ SADS
Amanda

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:33
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071118031701518998287017299950000444800
BENEFICIARIO:
Gilmar De Carlos Pereira Ltda
NOME FANTASIA:
Gilmar De Carlos Pereira Ltda
CNPJ: 11.180.317/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
Gilmar De Carlos Pereira Ltda
CNPJ: 11.180.317/0001-73
PAGADOR:
Abrigo Sao Lourenco De Jau
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	13.103
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.448,00
VALOR COBRADO	4.448,00

NR.AUTENTICACAO 0.91D.92C.F3C.7AC.1E8

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
PMI SADS
Emenda

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:50
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 3.948,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.067

==========

NR.AUTENTICACAO 3.C15.F2F.374.BC0.5C5

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
20432

Código de Verificação de Autenticidade
GK51QWHYX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2025 às 08:24:02

Chave de Acesso
336PAJAO0NSXKNXHAMDZFGVE2TKJJD5U

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
				31/01/2025

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
68.944.610/0001-87			**002163600**	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DAS NACOES, 131		**VILA NOVA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17202100	**JAU-SP**	**(14)3622-8851**	**escritorio@viacaojauense.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11		**41524**	**Abrigo São Lourenço de Jaú**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida do Café, 131		**Vila Ivan**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17207-202		**14 3622 2624**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
38,00	UN	VALE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE JAU	4,75	R$ 180,50

TERMO Nº 1084/2024
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%**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 180,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 180,50**	**R$ 5,42**	**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**

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 175,08

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AUTO VIACAO JAUENSE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **20432** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GK51QWHYX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:43
002700027 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.932.000.000.657
VALOR TOTAL 175,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO VIACAO JAUENSE LTDA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 657-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.067
==========
NR.AUTENTICACAO 5.929.C55.EF9.7D3.79A

TERMO Nº 1884/2024
PMJ/SADS
Emenda

Recebemos de TEM TUDO JAU COMERCIAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.000.136** Serie: **1**

TEM TUDO JAU COMERCIAL LTDA

R R LOURENCO PRADO, 594 ********, CENTRO, JAU - SP CEP: 17201000

(14) 3625-7266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.000.136**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3525 0146 4130 5900 0102 5500 1000 0001 3610 3456 2057

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135250130364872 15/01/2025 11:40:25

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
401.343.874.118		46.413.059/0001-02

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ABRIGO SAO LOURENCO JAU			50.759.091/0001-11	15/01/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207202	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
JAU	(14) 3622-2624	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

14/02/2025	001	399,90

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	132,56	0,00	0,00	399,90
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
TEM TUDO JAU COMERCIAL LTDA	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				46413059000102

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual
R R LOURENCO PRADO 594 ******** CENTRO	JAU	SP	401343874118

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
1	sacola			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7898955019337	GARRAFA TERMICA DE MESA VENEZA 1,0L VERMELHA Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 66,28 (33,15 %) Fonte:IBPT	96170010	0102	5102	pc	5	39,99	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898955019078	GARRAFA TERMICA DE MESA VENEZA 1L PRETO ECO Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 66,28 (33,15 %) Fonte:IBPT	96170010	0102	5102	PC	5	39,99	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO Nº 1007/2024
PMJ/SADS
Emenda

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(11) 95446-3125

COTAÇÃO GARRAFAS TÉRMICAS

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados		
10	Garrafa Térmica 1 Litro Aladdin	R$ 66,95	R$	669,50
			R$	**669,50**

Quantidade	Produto	Atacadão Multipreços		
10	Garrafa Térmica 1 Litro Jasmin	R$ 69,95	R$	699,50
			R$	**699,50**

Quantidade	Produto	Tem Tudo Jaú		
10	Garrafa Térmica 1 Litro Veneza	R$ 39,99	R$	399,90
			R$	**399,90**

Weslen Daniel Bregadioli
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
CRA/SP 144918

Autorizado
15/01/2025

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Emenda

Gmail

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

ORÇAMENTO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 14 de janeiro de 2025 às 09:29 Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo cotação. Tereza

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 08:20
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br **Assunto:** ORÇAMENTO

Bom dia!!

Poderiam me enviar por favor um orçamento de Garrafa Térmica de 1 Litro de rosca ?

Aladdin 1 Litro – 66,95 ✓

Att;

Franciele Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Fernanda

Orcamento

WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME
CNPJ:55.015.820/0001-49 IEST:401.173.125.116
RUA RANGEL PESTANA,873
(14) 3626-6057

ORDEM: T10886 DATA: 08/01/25

RAZAO: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU CNPJ: 50759091000111
ENDERECO:AVENIDA DO CAFE 131 BAIRRO: VILA IVAN
CEP: 17207-202 CIDADE:JAU TELEFONE: 3622 2624

ARRAS	DESCRICAO	QTD	VALOR	TOTAL
89965836318	GARRAFA TERMICA JASMIN 1L	PC 10	R$ 69,95	R$ 699,50

Vendedor.:
Condicoes:
Validade.:
Frete....:
Prazo....:

Obs

SUBTOTAL.....R$ 699,50
DESCONTO.....R$ 0,00

VALOR R$ 699,50

TERMO Nº 188/2024
PMJ/SADS
Emenda

TEM TUDO JAU COMERCIAL LTDA

ID: 9923905

Data: 08/01/2025 PEDIDO DE VENDA Nro.: **11809005** 1 / 1
Hora: 15:10:37 Seu Nro Pedido: Nro. Nota:

Cliente : 24905 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Data Emissão: 08/01/2025
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131
Bairro: VILA IVAN
Cidade: JAU
UF: SP **CEP:** 17207202
CNPJ/CPF: 50.759.091/0001-11 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto. :** 30 DIAS
Fone: (14) 3622-2624 **Tabela Preço:** 803-JAÚ
Contato: BEATRIZ
Obs. Cliente: Fazer nota e boleto

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
6986120920715	4510003	GUARDA CHUVA 8 VARETAS 70CM	PC	1	1	24,99	24,99
6986122300065	27491	GUARDA-CHUVA 16 VARETAS	PC	1	1	29,99	29,99
7898955019078	17057	GARRAFA TERMICA DE MESA VENEZA 1L PRETO EC	PC	1	1	39,99	39,99

Total Produtos :	**94,97**
IPI	**0,00**
Desconto	**0,00**
Acréscimo	**0,00**
Total Subs. Trib.:	**0,00**
Total FCP ST:	**0,00**
Total:	**94,97**

Dados da Empresa : TEM TUDO JAU COMERCIAL LTDA

Endereço: R R LOURENCO PRADO, 594, ********
Cidade: JAU **UF** SP **CEP** 17201000
CNPJ/CPF: 46.413.059/0001-02 **Inscr. Est.:** 401343874118
Fone: (14) 3625-7266
Vendedor: CARLOS EDUARDO TOBIAS DOS SANTOS
Observação:

TERMO Nº 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:40
002700027 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.067-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025
NR. DOCUMENTO 558.058.000.032.962
VALOR TOTAL 399,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEM T JAU COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 32.962-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.067
==========
NR.AUTENTICACAO 1.9BE.15A.2DD.BE7.E87

TERMO Nº 1084 / 2024
PMJ/SADS
Emenda

V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME
AVENIDA NETINHO PRADO, 273
JARDIM VILA MARIA
JAÚ / SP
17208-270
(14) 3626-2963 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.964
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0108 9883 8300 0160 5500 1000 0019 6415 9321 5959

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: 135250257628958 - 29/01/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS COM SUBST TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401195954117		08.988.383/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENÇO			50.759.091/0001-11	29/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFÉ, 131	CHÁCARA BRAZ MIRAGLIA		17207-202	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	09:15:28

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

07/02/2025
359,00
PIX

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	359,00

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	359,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1514	SH FOLHA NATIVA PESSEGO 4,5L	33051000	0500	5.405	UN	8	35,90	287,20	0,00	0,00	0,00	0	0
9680	SHAMPOO FOLHA NATIVA ERVA DOCE 4,6L	33051000	0500	5.405	UN	2	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO Nº 1082/2024
PMJ/SADS
1ª Emenda

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 15,08 Fed. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA	

RECEBEMOS DE V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ABRIGO SAO LOURENÇO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.964
Série 1
FL 1 /

COTAÇÃO PRODUTOS DE HIGIÊNE

Quantidade	Produto	Jac Cosméticos		
10	Shampoo Folha Nativa 4,5	R$ 35,90	R$	359,00
			R$	**359,00**

Quantidade	Produto	Zafree Perfumaria		
10	Shampoo Folha Nativa 4,5	R$ 35,90	R$	359,00
			R$	**359,00**

Quantidade	Produto	Lojas Sumirê		
10	Shampoo Yahmáh 4,5	R$ 62,60	R$	626,00
			R$	**626,00**

Autorizado
28/01/2025

TERMO Nº 188/2024
PMJ/SADS
Emenda

JAC COSMETICOS
V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME | CNPJ: 08.988.383/0001-60
AVENIDA NETINHO PRADO, 273 - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3626-2963
jacxml@hotmail.com

Orçamento: 4093042 7/01/2025

Fantasia:
Cliente: 10.866 ABRIGO SAO LOURENÇO **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** CHÁCARA BRAZ MIRAGLIA
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 5 LOJA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.514	SH FOLHA NATIVA PESSEGO 4,5L	35,90	10	UN	359,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 359,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 10,00

Valor Total: 359,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1684/2024
PMJ/SADS
Emenda

ZAFREE PERFUMARIA

LUCIANE APARECIDA MARIANO DOS SANTOS | CNPJ: 30.001.324/0001-05
RUA HUMAITÁ, 566 - CENTRO - 17201-320 - JAÚ / SP
(14) 3621-7055
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 26551127/01/2025

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Cliente: 99 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14)99677-0726 **Cel.:**

Vendedores(as): 11 GABRIELLA RAMOS

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.697	SH FOLHA NATIVA 4,50ML BABOSA	35,90	10	UN	359,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Totais

Valor Produtos: 359,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 10,00

Valor Total: 359,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 1884/2024
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.20
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501311839075663292O9
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$359,00
TARIFA: R$3,55
DATA: 31/01/2025 - 16:04:11
DESCRICAO: NF 1964

PAGO PARA: V M Perfumaria e Cosmeticos Ltda Me
CNPJ: 8.988.383/0001-60
CHAVE PIX: 08988383000160
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 000000000000706612
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: 31/01/2025 - 16:04:13

==========

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: D.29B.610.FA1.F97.CEC

==========

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/SMDS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.20
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501312044040615075 36
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$1.600,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/01/2025 - 18:08:23
DESCRICAO: NF 42

PAGO PARA: Francoise Matarazzo Rizk 12254195816
CNPJ: 39.312.775/0001-38
CHAVE PIX: 39312775000138
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000608360028
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: 31/01/2025 - 18:08:26

==========

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 5.78F.AF1.76E.3BC.1FB

==========

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 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
27

Código de Verificação de Autenticidade
JN718Q77W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/01/2025 às 22:52:58

Chave de Acesso
915J8UKIKJN6J6LO5CWOS3DY1DTW5NSW

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
Exigivel		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/01/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.591.020/0001-00			**000093593**	48.591.020 KAREN FERNANDA DA SILVA MONICO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DR ARY FERREIRA DIAS, 1086		**JARDIM PADRE AUGUSTO SANI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17213352	**JAU-SP**		**MAICONFERNANDOJAU@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11		**41524**	**Abrigo São Lourenço de Jaú**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida do Café, 131		**Vila Ivan**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17207-202	**JAU - SP**	**14 3622 2624**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Abrigo São Lourenço de Jaú, Pintura	2.500,00	R$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.02**

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
2,0025%	**000007.0000002**	**4330404**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 50,06**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 2.449,94

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Serviço de Pitura no CDI centro de idoso, Rua Roberto Crozera,435
Pagamento Pix: 48.591.020/0001-00
transferencia:
Ag.5004, conta 11121955
MM Pinturas
Karen Fernanda da Silva Monico

RECEBI(EMOS) DE **48.591.020 KAREN FERNANDA DA SILVA MONICO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JN718Q77W**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____	_____	_____

TERMO Nº 184/2024
PMJ.SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.20
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501311839075663292O9
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$359,00
TARIFA: R$3,55
DATA: 31/01/2025 - 16:04:11
DESCRICAO: NF 1964

PAGO PARA: V M Perfumaria e Cosmeticos Ltda Me
CNPJ: 8.988.383/0001-60
CHAVE PIX: 08988383000160
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 0000000000000706612
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: 31/01/2025 - 16:04:13

==========

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: D.29B.610.FA1.F97.CEC

==========

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/SMDS
Emenda

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35253002239312775000138000000000042250l0098967841

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
42	16/01/2025	16/01/2025 21:47:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
45	900	16/01/2025 21:47:36

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
39.312.775/0001-38	-	(14) 8815-0901

Nome / Nome Empresarial
FRANCOISE MATARAZZO RIZK 12254195816

E-mail
franmatarazzo@terra.com.br

Endereço
MARIO SIDNEY FRANCESCHI, 140, JARDIM ALVORADA

Município
Jaú - SP

CEP
17210-386

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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
DO CAFE, 131, VILA IVAN

Município
Jaú - SP

CEP
17207-202

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
25 agendas

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$ 1.600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO Nº 1882/2024
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.20
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501312044040615075 36
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$1.600,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/01/2025 - 18:08:23
DESCRICAO: NF 42

PAGO PARA: Francoise Matarazzo Rizk 12254195816
CNPJ: 39.312.775/0001-38
CHAVE PIX: 39312775000138
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000608360028
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: 31/01/2025 - 18:08:26

==========

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 5.78F.AF1.76E.3BC.1FB

==========

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 108/2024
PMJ/SADS
Emenda

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
27

Código de Verificação de Autenticidade
JN718Q77W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/01/2025 às 22:52:58

Chave de Acesso
915J8UKIKJN6J6LO5CWOS3DY1DTW5NSW

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
Exigivel		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/01/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.591.020/0001-00			**000093593**	48.591.020 KAREN FERNANDA DA SILVA MONICO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DR ARY FERREIRA DIAS, 1086		**JARDIM PADRE AUGUSTO SANI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17213352	**JAU-SP**		**MAICONFERNANDOJAU@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11		**41524**	**Abrigo São Lourenço de Jaú**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida do Café, 131		**Vila Ivan**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17207-202	**JAU - SP**	**14 3622 2624**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	Abrigo São Lourenço de Jaú. Pintura	2.500,00	R$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.02**

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
2,0025%	**000007.0000002**	**4330404**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 50,06**	**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**

Val. Aprox. Tributos

Valor Liquido da NFS-e: R$ 2.449,94

Informações Complementares

Serviço de Pitura no CDI centro de idoso, Rua Roberto Crozera,435
Pagamento Pix: 48.591.020/0001-00
transferencia:
Ag.5004. conta 11121955
MM Pinturas
Karen Fernanda da Silva Monico

RECEBI(EMOS) DE **48.591.020 KAREN FERNANDA DA SILVA MONICO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JN718Q77W**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

TERMO Nº 68/2024
PMJ SADS
Emenda

M M PINTURAS

CNPJ : 48.591.020/0001-00

CONTATO : 14 99648-7712

SERVIÇOS :

01 – Portão Terreno	R$: 500,00
01 – Portãozinho	R$: 200,00
01 - Portão de Correr e social	R$: 1.100,00
01 – Portão de Correr	R$: 700,00

TOTAL - R$: 2.500,00

Marcos L. Ramiro

TERMO Nº 1884/2024
PMJ/SADS
Emenda

Lene Izauro Fernandes Diamantina

CNPJ : 23.351.258/0001-38

Rua : José de Oliveira Coelho ,220

Pinturas :

3 Portões Grandes

2 Portões Pequenos

Total :2.800,00

Lene. I. F. Diamantina

TERMO Nº 1084/2024
PMI SADS
Fernanda

Michael Pinturas

CNPJ : 23.834.402/0001-97

Cel : 14 99844-0796

Pinturas Portões :	
2 - Social	
3 – Grande	
Total :	**R$: 3.000,00**

Michael

TERMO Nº 108/2024
PMA SADS
Emenda

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.27.59
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501312123298842645 35
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$2.449,94
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/01/2025 - 18:26:56
DESCRICAO: NF 27

PAGO PARA: Karen Fernanda da Silva Monico 34246
CNPJ: 48.591.020/0001-00
CHAVE PIX: 48591020000100
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 000000000000111219 55
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: 31/01/2025 - 18:26:58

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: C.F37.4FF.568.D8D.FS4

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
PMI SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.47
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501312123298842645 35
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$2.449,94
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/01/2025 - 18:26:56
DESCRICAO: NF 27

PAGO PARA: Karen Fernanda da Silva Monico 34246
CNPJ: 48.591.020/0001-00
CHAVE PIX: 48591020000100
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011121955
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: 31/01/2025 - 18:26:58

==========

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: C.F37.4FF.568.D8D.F54

==========

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/SADS
Emenda