

**Associação de Pais, Amigos e
Educadores de Autistas de Jaú**

**Prestação de Contas
Emenda nº 63**

**Termo de Colaboração nº
10730/2023**

**Secretaria da Educação
A/C – Elenira Aparecida Cassola**

Ofício nº 75/2024

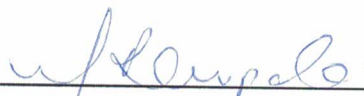
Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração 10730/2023 emenda impositiva
nº 63

Jahu, 11 de Junho de 2024.

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 10730/2023, do recurso Municipal da emenda impositiva nº 63.

Atenciosamente,



Maingrid Rozante Crepaldi
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Colaboração 10730/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros da Prefeitura à OSC para aquisição de equipamentos de cozinha industrial.

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: Banco do Brasil – agência 0027-2 e c/c: 76.968-1

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
10730/2023	01/11/2023	01/11/2023 a 01/11/2024	R\$ 40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Emenda impositiva	10/11/2023	14535	R\$ 40.000,00
(2) SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
(3) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			R\$ 2.088,80
(4) TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 42.088,80
(5) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 6.511,20
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (4) + (5) =			R\$ 48.600,00

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância de R\$ 40.000,00 mais receita

com aplicação financeira de R\$ 2.088,80 e mais a contrapartida da entidade de R\$ 6.511,20 totalizando o valor de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil com seiscentos reais).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
21/05/24	NF 01 – P R Lucchi	Material permanente	R\$ 48.600,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 48.600,00
SALDO PARA DEVOLUÇÃO AO MUNICÍPIO R\$=			R\$ 0,00

IMPORTANTE: A planilha acima deverá ser preenchida em ordem crescente de dia, conforme consta nas movimentações do extrato da conta bancária, exemplificado na coluna (1).

Nas colunas "CAUSALIDADE DA DESPESA" E "NATUREZA DA DESPESA" trazer informações que tragam nexos causal entre a despesa e sua causa em conformidade ao Plano de Aplicação do Plano de Trabalho.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Jahu, 10 de Junho de 2024.



Marcia Maria Gerotti
Responsável pela prestação de contas



Kézia Marília Sambo Ribeiro
Tesoureira



Maingrid Rozante Crepaldi Maranhão
Presidente

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria de Educação

OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ: 05.524.456/0001-74

ENDEREÇO E CEP: Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115 Jd. Dona Emília – CEP: 17.215-082

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maingrid Rozante Crepaldi Maran

CPF: 222.594.868-27

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros da Prefeitura à OSC para aquisição de equipamentos de cozinha industrial.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Parlamentar

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10730/2023	01/11/2023	01/11/2023 a 01/11/2024	R\$ 40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2023	R\$ 40.000,00	10/11/2023	14535	R\$ 40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$.088,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 42.088,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6.511,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 48.600,00

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 48.600,00		R\$ 48.600,00	R\$ 48.600,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 48.600,00		R\$ 48.600,00	R\$ 48.600,00	

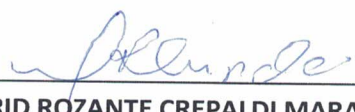
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.600,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Público Parceiro.

Jahu/SP, 10 de Junho de 2024.


KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO
1º Tesoureiro
RG:42.449.365-2


MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN
Presidente
RG: 30.731.029-2

EXTRATO

CONTA CORRENTE



Extrato de conta corrente

G3340308141563231
03/06/2024 08:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76968-1ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.310.053.669.125	40.000,00 C	
27/05/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.310.053.669.125	2.088,80 C	42.088,80 C (+)
28/05/2024		0027	99015 870	Transferência recebida	550.027.000.101.666	6.511,20 C	48.600,00 C
				28/05 16:29 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
29/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	48.600,00 D	0,00 C
				033 3423 011893254000100 P. R. LUCCHI			
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**EXTRATOS CDB/RDB
e BB REAPLIC**



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331030833228911017
03/06/2024 08:41:35

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 76968-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		40.000,00
27/05		Resgate	- 1310053669125	
		valor capital		40.000,00
		valor juros até mês ant		1.813,60
		valor juros no mês		275,20
		valor líquido		42.088,80
31/05		Saldo final		0,00

> 2.088,80

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	40000,00	167,20	0,00	40167,20
29/12/2023	40000,00	498,40	0,00	40498,40
31/01/2024	40000,00	858,40	0,00	40858,40
29/02/2024	40000,00	1160,00	0,00	41160,00
28/03/2024	40000,00	1475,20	0,00	41475,20
30/04/2024	40000,00	1813,60	0,00	41813,60

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRAPARTIDA

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:49
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC

AGENCIA: 0027-2

CONTA:

101.666-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

28/05/2024

NR. DOCUMENTO

550.027.000.076.968

VALOR TOTAL

6.511,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2

CONTA:

76.968-1

NR. DOCUMENTO

550.027.000.101.666

=====

NR. AUTENTICACAO

E.8B8.642.24B.E52.7E8

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

NOTA FISCAL

RECEBEMOS DE P R LUCCHI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
21/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 48.600,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAISAMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU - Rua Idalina
Sanzovo Blassioli, 115 Jardim Dona Emilia Jau-SP

NF-e

Nº. 000.000.001
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P R LUCCHI

Rua Rui Barbosa, 1349
Jardim Ferreira Dias - 17209-656
Jau - SP Fone/Fax: 1491228848

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.001
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0511 8932 5400 0100 5500 1000 0000 0118 3633 2084

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241065887185 - 21/05/2024 12:01:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401228230111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.893.254/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAISAMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU

CNPJ / CPF

05.524.456/0001-74

DATA DA EMISSÃO

21/05/2024

ENDEREÇO

Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Dona Emilia

CEP

17215-082

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Jau

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
2000000000009	COIFA DE CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL, COM FILTRO DUTOS, CHAPEU CHINES E EXAUSTOR, MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,50 METROS	84146000	0102	5101	CX	1,0000	5.570,0000	5.570,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000005	BANCADA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, MEDINDO 1,20 X 0,80 X 0,90 METROS	73239300	0102	5101	CX	1,0000	2.500,0000	2.500,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000003	CONGELADOR VERTICAL, 04 PORTAS, EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 1,50 X 0,70 X 1,90 METROS	84183000	0102	5101	CX	1,0000	28.300,0000	28.300,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000006	TANQUE PARA LAVAGEM EM ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, COM CUBA, MEDINDO 1,10 X 0,60 X 0,90 METROS	73239300	0102	5101	CX	1,0000	3.600,0000	3.600,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000007	ARMARIO BAIXO, EM ACO INOXIDAVEL, COM TAMPO DE TRABALHO, PORTAS E GAVETEIRO, MEDINDO 1,40 X 0,80 X 0,90 METROS	73239300	0102	5101	CX	1,0000	7.650,0000	7.650,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000008	PRATELEIRA SUPERIOR, EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 1,40 X 0,45 METROS	73239300	0102	5101	CX	1,0000	980,0000	980,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/05/2024 as 15:17:40

Gerado em www.fisist.com



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372913304142681
29/05/2024 13:34:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.44
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.968-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A E A JAU
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3423-1 - PA AMARAL GURGEL JAU SP
CONTA: 13.003.655-9

FAVORECIDO: P. R. LUCCHI
CPF/CNPJ: 11.893.254/0001-00
VALOR: R\$ 48.600,00

DEBITO EM: 29/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 1.E66.7C5.280.7CA.A12

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

RESULTADO DE COTAÇÃO

No. Cotação: 000724 Data: 07/05/2024 Prazo:

Cancelada: N Data Aprov.:

Usuário Aprov.:

Obs.:

Centro de Custo: ASSOCIACAO - DIRETORIA

FORNECEDORES									
REFRINOX REFRIGERAÇÃO					FORT SOLDA INOX				
Produto/Item	Unid.	Quantidade	Preço	Total Item	Preço	Total Item	Preço	Total Item	Total Item
CONGELADOR	PÇ	1,000	28.300,00	28.300,00	29.800,00	29.800,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00
BANCADA DE APOIO	PÇ	1,000	2.500,00	2.500,00	2.630,00	2.630,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00
TANQUE DE LAVAGEM	PÇ	1,000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.386,00	3.386,00	3.386,00
ARMARIO BAIXO	PÇ	1,000	7.650,00	7.650,00	7.770,00	7.770,00	4.914,00	4.914,00	4.914,00
PRATELERIA SUPERIOR	PÇ	1,000	980,00	980,00	990,00	990,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
COIFA	PÇ	1,000	5.570,00	5.570,00	5.870,00	5.870,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00
Desc. %			Vir.à Vista		50.660,00		49.077,00		
Frete			Vir.à Prazo		50.660,00		49.077,00		
à vista + Frete			à prazo + Frete		50.660,00		49.077,00		

Fornecedor 1

P. R. LUCCHI ME

Endereço: RUI BARBOSA 139

CNPJ: 11893254000100

Bairro: JARDIM FERREIRA DIAS

CPF:

Cidade: JAU

Telefone(s): 14 99122-8848

Estado: SP CEP: 17209656

Fornecedor 2

JOSE ARI GIGLIOTTI SARTORI

Endereço: R. FERNANDO DEALM PRADO JR, 220

CNPJ: 40003830000197

Bairro: JARDIM ANA CAROLINA

CPF:

Cidade: JAU

Telefone(s):

Estado: SP CEP:

Fornecedor 3

B C FERNANDES INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Endereço: R. RONALD ANTONILIO FRANCESCHI, 210 ANEXO 190

CNPJ: 71845754000190

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

CPF:

Cidade: JAU

Telefone(s):

Estado: SP CEP: 17212745





Jaú, 23 de Janeiro de 2024.

Sr^a. Maingrid
Sr^a. Kesia
Autismo
Jau – SP

Proposta de Compra de Mercadorias

Cozinha

- 1º Item – Coifa, confeccionada em aço inoxidável escovado, 0,80mm, com dutos, exaustor e chapéu chinês, medindo 2,00 x 1,00 x 0,50 metros.....R\$ 5.570,00
- 2º Item – Bancada de apoio, com 01 (uma) prateleira inferior, confeccionada em aço inoxidável escovado, 1 mm, medindo 1,20 x 0,80 x 0,90 metros.....R\$ 2.500,00.
- 3º Item – Congelador vertical, com 04 portas, com sistema de refrigeração por ar forçado, com motor remoto, revestimento externo em aço inoxidável escovado, revestimento interno em aço inoxidável brilhante, com controlador de temperatura digital, medindo 1,50 x 0,70 x 1,90 metros.....R\$ 28.300,00.
- 4º Item – Tanque para lavagem, com cuba medindo 0,50 x 0,40 x 0,40 metros, confeccionado em aço inoxidável, 1mm, medindo 1,10 x 0,60 x 0,90 metros.....R\$ 3.600,00.
- 5º Item – Armário baixo, com tampo de trabalho, portas de correr e gaveteiro, confeccionado em aço inoxidável escovado, 0,80mm, medindo 1,40 x 0,80 x 0,90 metros.....R\$ 7.650,00.
- 6º Item – Prateleira superior (acima do armário), para micro ondas e forno, confeccionada em aço inoxidável escovado 1mm, medindo 1,40 x 0,45 metros.....R\$ 980,00.
- Valor total:.....R\$ 48.600,00.

Prazo de entrega: 90 dias

Forma de pagamento: 50% na assinatura do pedido e o restante na entrega.

OBS: Rufos do telhado em volta do duto da coifa e ligação elétrica da coifa por conta do cliente.

Paulo Lucchi
14 99122 8848

FORT SOLDA INOX

José Ari Giglioti Sartori
CNPJ: 40.003.830/0001-97
I.E.: 401.306.738.119
R: Fernando de Almeida Prado Junior, 220
Jardim Carolina
Jau - SP

Jaú, 23 de Janeiro de 2024.

Sr^a. Marcia
Autismo
Jau – SP

Pedido de Compra

- 1º Item – Coifa, confeccionada em aço inoxidável escovado, 0,80mm, com dutos, exaustor e chapéu chinês, medindo 2,00 x 1,00 x 0,50 metros.....R\$ 5.870,00.
- 2º Item – Bancada de apoio, com 01 (uma) prateleira inferior, confeccionada em aço inoxidável escovado, 1 mm, medindo 1,20 x 0,80 x 0,90 metros.....R\$ 2.630,00.
- 3º Item – Geladeira vertical, com 04 portas, com sistema de refrigeração por ar forçado, com motor remoto, revestimento externo em aço inoxidável escovado, revestimento interno em aço inoxidável brilhante, com controlador de temperatura digital, medindo 1,50 x 0,70 x 1,90 metros.....R\$ 29.800,00.
- 4º Item – Tanque para lavagem, com cuba medindo 0,50 x 0,40 x 0,40 metros, confeccionado em aço inoxidável, 1mm, medindo 1,10 x 0,60 x 0,90 metros.....R\$ 3.600,00.
- 5º Item – Armário baixo, com tampo de trabalho, portas de correr e gaveteiro, confeccionado em aço inoxidável escovado, 0,80mm, medindo 1,40 x 0,80 x 0,90 metros.....R\$ 7.770,00.
- 6º Item – Prateleira superior (acima do armário), para micro ondas e forno, confeccionada em aço inoxidável escovado 1mm, medindo 1,40 x 0,45 metros.....R\$ 990,00.
- Valor total:.....R\$ 50.660,00.

Prazo de entrega: 90 dias
Forma de pagamento: À vista.

OBS: Rufos do telhado em volta do duto da coifa e ligação elétrica da coifa por conta do cliente.

José Ari

Dados Cliente

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

RUA IDALINA SANZOVO BRASSIOLI, 115, 115

JARDIM DONA EMILIA

JAU/SP

17215-082

CNPJ

Insc. Est.

Fone

Data Emissão

05.524.456/0001-74

401.273.254-110

()

23/01/2024

Proposta nº : OPÇÃO 02

8329

Prezado senhores,

Vimos através desta proposta, apresentar nossas condições comerciais para o fornecimento e instalação do projeto/orçamento de mesmo número acima mencionado, que a seguir especificamos.

I - Equipamentos.

Item	Descrição	6CIPNE00-2000-N000	Qte	Preço Unit.	Preço Total
1	COIFA INDUSTRIAL RETANGULAR DE PAREDE ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO E ACABAMENTO EM SOLDA ARGÔNIO (TIG); EQUIPADO COM: 7,00 METROS DE DUTO DE 300MM EM AÇO GALVANIZADO; 3,00 METROS DE DUTO DE 300MM EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO E ACABAMENTO EM SOLDA ARGÔNIO (TIG); 01 (UM) EXAUSTOR AXIAL MEDINDO 300MM DE DIÂMETRO; FILTRO INERCIAL; FUNDO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO; CAPELA NAS LATERAIS EM VIDRO CRISTAL PLANO TEMPERADO; COLETOR DE ÓLEO ROSQUEÁVEL; CHAPÉU CHINÊS. COMPRIMENTO: 2,00 LARGURA: 1,00 ALTURA: 0,47		1,00	16.110,00	16.110,00

Item	Descrição	4MEPNEE0-1200-N000	Qte	Preço Unit.	Preço Total
2	MESA DE ENCOSTO COM PANELEIRO ESTRUTURA: ESTRUTURADO EM TUBOS METALON DE AÇO INOXIDÁVEL E ACABAMENTO EM SOLDA ARGÔNIO (TIG). EQUIPADO COM: TAMPO DE SERVIÇO E ESPELHO DE 10CM CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO E ACABAMENTO EM SOLDA ARGÔNIO (TIG); PANELEIRO INFERIOR; PÉS TUBULARES NIVELADORES. COMPRIMENTO: 1,20 LARGURA: 0,80 ALTURA: 0,90		1,00	2.592,00	2.592,00

Item	Descrição	3CCMCE30-4P60-R005	Qte	Preço Unit.	Preço Total
3	CONSERVADOR COMERCIAL PARA CONGELADOS ESTRUTURA: CONFECCIONADO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO E ACABAMENTO EM SOLDA ARGÔNIO (TIG). ISOLAÇÃO: POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO ATRAVÉS DE EVAPORADOR COM MICRO MOTORES. UNIDADE CONDENSADORA: REMOTA EQUIPADO COM: 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR COM FECHAMENTO MAGNÉTICO E DOBRADIÇAS COM MOLAS, SENDO 02 (DUAS) INFERIORES E 02 (DUAS) SUPERIORES; BASE + 03 (TRÊS) PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO E FIXADAS ATRAVÉS DE SUPORTE; ESTRADO INFERIOR EM MONOBLOCO PLÁSTICO MOLDADO; DRENO PARA SAÍDA D'ÁGUA; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL; PÉS NIVELADORES. COMPRIMENTO: 1,35 LARGURA: 0,70 ALTURA: 2,00		1,00	20.790,00	20.790,00

Item	Descrição	4MEPNBF0-1100-N000	Qte	Preço Unit.	Preço Total
4	MESA DE ENCOSTO COM PANELEIRO E CUBA GRANDE. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO E ACABAMENTO EM SOLDA ARGÔNIO (TIG). EQUIPADO COM: TAMPO DE SERVIÇO E ESPELHO DE 10CM CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO E ACABAMENTO EM SOLDA ARGÔNIO (TIG); 01 (UMA) CUBA GRANDE (MED. 500X400X300MM) COM VÁLVULA ACOPLADA; PANELEIRO INFERIOR; PÉS TUBULARES NIVELADORES. COMPRIMENTO: 1,10 LARGURA: 0,60 ALTURA: 0,90		1,00	3.366,00	3.366,00

Item	Descrição	4MBENEA0-1400-N000	Qte	Preço Unit.	Preço Total
5	BALCÃO BUFFET DE ENCOSTO ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO E ACABAMENTO EM SOLDA ARGÔNIO (TIG). EQUIPADO COM: TAMPO DE SERVIÇO, ESPELHO DE 10CM CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO; BASE + 01 (UMA) PRATELEIRA; PORTAS DESLIZANTES SOBRE TRILHOS E ROLDANAS SUPERIOR; GAVETEIRO ACOPLADO, COM 04 (QUATRO) GAVETAS, COM CORREDIÇAS DESLIZANTES; PÉS NIVELADORES. COMPRIMENTO: 1,40 LARGURA: 0,80 ALTURA: 0,90		1,00	4.914,00	4.914,00

Item	Descrição	4PALNEA0-1400-N000	Qte	Preço Unit.	Preço Total
6	PRATELEIRA AÉREA, PARA APOIO DE MICROONDAS E FORNO. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO E ACABAMENTO EM SOLDA ARGÔNIO (TIG). EQUIPADO COM: MÃO FRANCESA. COMPRIMENTO 1,40 LARGURA 0,45		1,00	1.305,00	1.305,00

III - Preço total da Instalação :				
Equipamentos				49.077,00
Total da Instalação				49.077,00

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS.