



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestar Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: manutenção de Serviço de Acolhimento Institucional, provisório e excepcional para crianças e adolescente com deficiência, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

EXERCÍCIO: MAR/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
14	8

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
CAPACITAÇÃO POR OFICINAS	CUSTEIO	FAUSI DOS SANTOS 27096062831	R\$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 163,43
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 03/2024	R\$ 1.549,82
COMBUSTÍVEIS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 262,95
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	KIDELICIA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 659,10
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 120,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	MICHELIASSI & CIA LTDA	R\$ 80,12
MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 1.140,96
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 396,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ 1.412,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 170,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS	CUSTEIO	CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	R\$ 54,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	PONTO WIX 23455747000130	R\$ 159,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	R\$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 300,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CUSTEIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.847,90
			R\$ 12.626,54

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 12.626,54	R\$ 12.626,54

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 12.626,54
VALOR DO REPASSE	R\$ 50.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ 1,86
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 37.375,32

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIA RECEBIDA DO RECURSO PRÓPRIO NO VALOR DE R\$1,86 REFERENTE REEMBOLSO DE MULTAS E JUROS PAGO DIA 10/04/2024 - NFE 61534 MICHELASSI & CIA LTDA.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos

BARIRI/SP, 18 DE ABRIL DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.04.18 10:36:18 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269
Centro - Bariri-SP


DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MARÇO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

☒ ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.


GESTOR DO CONVÊNIO
Jozele Nascimento Florin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.388-63

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


29.940.867-X
Juliana de Mattos 225.446.398-57
Marcelle C. Amado - 407.974.088-35

305 695.988-85.
Paula Martins - CPF: 224.127.858-05



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Ofício nº 077/2024 ADM

Bariri/SP, 20 de agosto de 2024

À

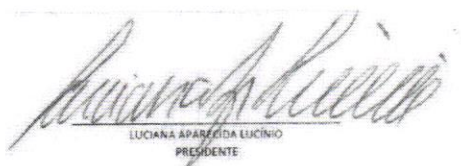
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 04/2024

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, em resposta aos ofícios 135, 136 e 137/2024 enviados por esta respeitada comissão, informar que, conforme solicitado, na data de 14/08/2024 houve uma transferência no valor total de R\$ 2.728,99 enviada à conta 25559-9 que se reporta a este Termo de Colaboração, referente a devolução de valores apontados de despesas indevidas das empresas Bússola Tecnologia, Mongeral e HDI Seguros, conforme comprovante em anexo.

Certa de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e consideração



LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362014427837151
20/08/2024 14:46:5514/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:36
019800198 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.025.559

VALOR TOTAL 2.728,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B40.FF2.DCA.194.10C



Diretoria Municipal de Assistência Social

Ofício 136/2024

Referente: Prestação de Contas referente ao mês de abril do Termo de Colaboração nº 04/2024.

Bariri, 05 de agosto de 2024.

Lar, Amor e Vida

Exma. Sra. Presidente Luciana Aparecida Lucínio

Recebido
08/08/24
marcia santos

A DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio de sua representante, vem por meio deste reiterar os posicionamentos da Comissão de Monitoramento e Avaliação e solicitar a **devolução imediata** na conta em movimento dos seguintes valores:

- Valor de R\$ 100,00 pagos à empresa Bússola Tecnologia - Nota Fiscal nº 8184, considerando que a emissão da nota ocorreu em data anterior ao depósito da emenda federal em conta.
Justifica-se tal solicitação, pois embora o cronograma de desembolso tenha sido previamente elaborado de janeiro a dezembro/2024, o valor total de R\$ 50.000,00 da emenda federal foi repassado em 22 de março de 2023 após as tramitações formais de realização de Termo de Colaboração, sendo possível a LAV adequar as despesas de custeio conforme Plano de Aplicação do Plano de Trabalho.
- Valor de R\$ 163,00 referente ao pagamento de Mongeral Seguros e Previdência, pois pagamento de seguros de vida não consta em Plano de Trabalho, haja vista que o Plano de Aplicação se refere a Materiais de Consumo e Prestação de Serviços. Embora esteja prevista a Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, a finalidade da despesa está interligada a Recursos Humanos. O Caderno de Apoio Técnico Integrado sobre a Execução dos Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, na página nº 95 diz que as principais categorias de despesas de



Diretoria Municipal de Assistência Social

custeio podem ser descritas: (...) “Contratações de Pessoa Física e Jurídica: reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços”.

- Valor de R\$ 1.939,13 referente ao pagamento de HDI Seguros, pois não está previsto em Plano de Trabalho e não está em conformidade aos exemplos de despesas de custeio do Caderno de Apoio Técnico Integrado sobre a Execução dos Recursos do SUAS das páginas nº 95 a nº 102 que deixa evidente que é possível apenas custear a manutenção do veículo. Ademais, como já explicado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, o Material Informativo do Fundo Nacional de Assistência Social denominado “FAQ - Apoio Técnico”, em sua página 17, diz “Os recursos repassados pelo FNAS para o cofinanciamento federal dos serviços, programas e do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS não podem ser utilizados para o pagamento de tributos, taxas e contribuições vinculados ao veículo, como o IPVA, bem como **não é possível a realização de pagamento do seguro do veículo (...)**. Com os recursos dos repasses federais é possível custear a manutenção do veículo com a aquisição e reposição de peças automotores e de combustíveis para sua locomoção.”.

Atenciosamente,

Josmeire Nascimento Fiorin
Diretora Municipal de Assistência Social



Diretoria de Assistência Social

Ofício 039

Referente: Prestação de contas Termo de Colaboração 04/2024 referente ao mês de março

Ilma. Sra. Josmeire Nascimento Fiorin

Diretora de Assistência Social

Vimos por meio deste informar que, esta comissão analisou a prestação de contas do Termo de Colaboração 04/2024 referente ao mês de março e após solicitação de várias correções para a OSC, por meio dos ofícios desta Comissão n. 23, 27, 30, das quais algumas foram atendidas e outras não, decide-se portanto, em **REPROVAR PARCIALMENTE** e solicitar deste Diretoria e Gestão do Termo, providências cabíveis quanto à decisão.

- No mês de março, foi paga nota fiscal n. 8184 no valor de R\$ 100,00 (cem reais) emitida fora do mês de referência à empresa Bússola Tecnologia, em 22/01/2024 quando ainda nem tinha transferido o recurso em conta, que aconteceu somente no dia 22/03/2024;
- Foi solicitada a devolução no valor de R\$ 163,00 (cento e sessenta e três reais) referente ao pagamento de Mongeral Seguros e Previdência pois pagamento de seguros de vida não constam no Plano de Trabalho além de não ter finalidade nem correcionalidade com as regras dos serviços socioassistenciais, de acordo com o Caderno de Apoio Técnico Integrado sobre a Execução dos Recursos do SUAS.

Bariri, 22 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Adriana Henrique Menegassi

Av. Claudionor Barbieri, 705. Centro. (14) 3662-8477. social@bariri.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Bariri

www.bariri.sp.gov.br



Diretoria de Assistência Social

Fabricia de Oliveira

Juliana de Mattos

Keila Cristina Martins

Marcela da Costa Amado



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Ofício nº 051/2024 ADM

Bariri/SP, 01 de Julho de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Março/2024 - Termo de Colaboração nº 04/2024

Em atendimento a solicitação enviada através do ofício n.º 30/2024, emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação referente a Prestação de Contas, apontando alguns procedimentos referente competência Março/2024, segue abaixo as justificativas:

Oltem 1- Em relação a devolução de pagamento de seguro aos colaboradores, no valor total de R\$163,00 (cento e sessenta e três reais) foi solicitado a devolução alegando não constar no plano de trabalho e não ser despesa relacionada com a parceria entre entidade e poder público, gostaríamos de esclarecer que o seguro foi pago em favor dos funcionários que trabalham na parceria, de acordo com artigo 46 abaixo transcrito não existe impedimento.

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)



c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

Esclarecemos ainda que seria considerado irregular se a despesa paga não tivesse relação nenhuma com o objeto da parceria, porém a entidade remunera ser colaboradores com recurso público.

Quanto a não constar em plano de trabalho, esclareço que o plano foi elaborado e aprovado pelo poder público de forma genérica, onde consta Prestação de Serviço PJ, Outros serviços.

Item 2 – Em relação ao pagamento da nota fiscal n.º 8184 Bussola Tecnologia Social Ltda, no valor total de R\$600,00 (seiscentos reais), emitida em 22 de janeiro de 2024, a compra foi efetuada para pagamento parcelado, tendo sido emitida nota fiscal total, com os boletos vencendo um a cada vez, o que é permitido parcelamento de pagamento via boleto. Esclareço não ver amparo legal na solicitação da devolução, uma vez que a prestação de contas é feita pelo regime de caixa e não competência, assim sendo a despesa está sendo paga de forma parcelada, tendo um pagamento ocorrido no mês de maio, conforme documentos comprobatórios em prestação de contas e cópia da nota fiscal anexa a essa justificativa.

A Lei 13019/2014 atualizada, traz em seu artigo 38:

Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Assim sendo, após a publicação do extrato, a entidade está autorizada a realizar as despesas, não estando vinculado o pagamento no próprio mês de emissão do documento fiscal, o que não poderia é fazer aquisição sem a



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

publicação do termo. Em relação ao seguro fica justificado por se tratar de benefício aos colaboradores que trabalham na parceria.

Face a todo exposto, por medida justa e justificável solicitamos a reconsideração do parecer dessa conceituada comissão.


LUCIANA APARECIDA LUCIO
PRESIDENTE



Diretoria de Serviço de Ação Social

Ofício 030

Referente: Prestação de contas Março/2024 – Termo de Colaboração
04/2024

Ilma. Sra. Luciana Aparecida Lucínio
Presidente

Vimos por meio deste informar que, esta comissão recebeu a Prestação de Contas Março/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 04/2024 no dia 20 de maio e após terceira análise e consultas mais aprofundadas acerca de emendas parlamentares, entende ser necessário as seguintes correções, no prazo de 5 dias úteis:

- **Fazer a devolução na conta de movimento no valor de R\$163,00** referente ao pagamento de Mongeral Seguros e Previdência e anexar comprovante. O pagamento de seguro de vida a colaboradores da OSC não está previsto no plano de trabalho apresentado e também não é um serviço que está correlacionado com a finalidade e regras dos serviços socioassistenciais, de acordo com o Caderno de Apoio Técnico Integrado sobre Execução dos Recursos do SUAS;
- **Não serão aceitos pagamentos de notas fiscais emitidas fora do mês de referência.** Fazer a devolução, na conta de movimento, o valor de R\$100,00 referente ao pagamento da nota fiscal de Bússola Tecnologia nº 8184 de 22/01/2024.

Bariri, 24 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

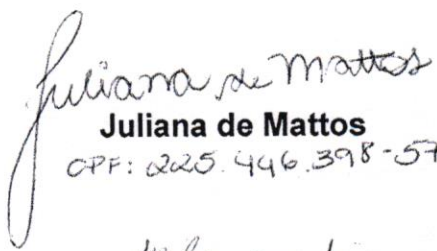
Luci 25/06/24
Luciana BMMO



Diretoria de Serviço de Ação Social


Adriana Henrique Menegassi


Fabrícia de Oliveira


Juliana de Mattos

CPF: 0205.446.398-57


Keila Cristina Martins

CPF: 0204.127.858-05

Marcela da Costa Amado



CPF = 407.774.088-85



Diretoria de Serviço de Ação Social

Ofício 030

**Referente: Prestação de contas Março/2024 – Termo de Colaboração
04/2024**

**Ilma. Sra. Luciana Aparecida Lucínio
Presidente**

Vimos por meio deste informar que, esta comissão recebeu a Prestação de Contas Março/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 04/2024 no dia 20 de maio e após terceira análise e consultas mais aprofundadas acerca de emendas parlamentares, entende ser necessário as seguintes correções, no prazo de 5 dias úteis:

Fazer a devolução na conta de movimento no valor de R\$163,00 referente ao pagamento de Mongeral Seguros e Previdência e anexar comprovante. O pagamento de seguro de vida a colaboradores da OSC não está previsto no plano de trabalho apresentado e também não é um serviço que está correlacionado com a finalidade e regras dos serviços socioassistenciais, de acordo com o Caderno de Apoio Técnico Integrado sobre Execução dos Recursos do SUAS;

Não serão aceitos pagamentos de notas fiscais emitidas fora do mês de referência. Fazer a devolução, na conta de movimento, o valor de R\$100,00 referente ao pagamento da nota fiscal de Bússola Tecnologia nº 8184 de 22/01/2024.

Bariri, 24 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Av. Claudionor Barbieri, 705. Centro. (14) 3662-8477. social@bariri.sp.gov.br
Prefeitura Municipal de Bariri
www.bariri.sp.gov.br



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Ofício nº 046/2024 ADM

Bariri/SP, 11 de junho de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 04/2024

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, em resposta ao ofício 027 desta comissão, justificar o uso do recurso na prestação de contas referente à Março/2024.

- Em relação aos orçamentos de combustível foram anexados conforme a instrução do Setor de Convênios.
- O pagamento de Mongeral Seguros e Previdência é referente a um seguro de vida para os colaboradores pago por esta OSC desde 2013, gerado em formato de fatura não sendo possível a emissão de nota fiscal eletrônica, assim como despesas de telefonia, energia elétrica, etc.
- Em relação ao pagamento no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) à empresa Bússola Tecnologia, trata-se do valor cobrado para a implantação do sistema que totaliza R\$ 572,10 (quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos), contudo a empresa possibilitou o parcelamento, ficando da seguinte forma: Parcela 01/06 no valor de R\$ 72,10 (setenta e dois reais e dez centavos) e as parcelas de 02 a 06/06 no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) cada, sendo o pagamento apresentado nesta prestação referente à parcela 03/06.



LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008

- Quanto à nota fiscal nº 61534 da empresa Michelassi e CIA, o valor foi devolvido a conta de movimento conforme solicitado e anexado comprovante.

Certa de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e consideração.



LUCIANA APARECIDA LUCINIO
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9
Valor 78,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/06/2024 16:14:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/06/2024 16:15:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

*Transferência referente redução do valor da NF 61534 do
Comunidade Michelini e CIA*



Diretoria de Serviço de Ação Social

Ofício 027

Referente: Prestação de contas Março/2024 – Termo de Colaboração
04/2024

Ilma. Sra. Luciana Aparecida Lucínio
Presidente

Vimos por meio deste informar que, esta comissão recebeu a Prestação de Contas Março/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 04/2024 no dia 20 de maio e após segunda análise, entende ser necessário as seguintes correções:

- Não serão aceitos pagamentos de notas fiscais de serviços executados sem a cotação de 3 orçamentos. Não é possível aceitar fotos de painéis, cartazes e similares como orçamento, conforme instrução do Setor de Convênios (anexo). Incluir os orçamentos de combustível.
- Não serão aceitos, em hipótese alguma, pagamentos de serviços que não emitem nota fiscal. Fazer a devolução na conta de movimento no valor de R\$163,00 referente ao pagamento de Mongeral Seguros e Previdência, anexar comprovante e justificativa.
- Não serão aceitas notas fiscais emitidas fora do mês de referência. Fazer a devolução, na conta de movimento, o valor de R\$100,00 referente ao pagamento da nota fiscal de Bússola Tecnologia nº 8184 de 22/01/2024.
- Fazer a devolução, na conta de movimento, o valor de R\$80,17, referente ao pagamento da nota fiscal nº 61534, para o fornecedor Michelassi e CIA referente à "itens... destinados a organização da reunião mensal da Equipe do serviço de acolhimento" conforme ofício nº 38/2024 ADM LAV, pois, de acordo com instrução do Setor de Convênios (anexo): "despesas alimentícias, incluindo coffe breaks, não previstos em Plano de Trabalho e utilizadas para reuniões privadas de diretoria ou semelhante não são consideradas de interesse público, já que não contemplam os usuários do projeto".

Lucia
05/06/24
Luciana
Barbieri



Diretoria de Serviço de Ação Social


Bariri, 3 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação


Adriana Henrique Menegassi


Fabrícia de Oliveira


Juliana de Mattos


Keila Cristina Martins


Marcela da Costa Amado



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Ofício nº 038/2024 ADM

Bariri/SP, 20 de maio de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 04/2024

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, em resposta ao ofício 023 atender as correções:

- X. Conforme solicitado foram anexados os orçamentos e NFs junto aos pagamentos.
- ol. Quanto ao pagamento da empresa Bússola no valor de R\$100,00 (cem reais), esse valor refere-se à taxa de implantação do software, sendo anexado junto a ele os orçamentos de aquisição do sistema, porém em um deles, a empresa SociÁgil informa que não é possível enviar proposta por email devido as políticas da empresa, informando apenas o valor da mensalidade em R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), como mostra a conversa exportada do whatsapp.
- pr. Com relação aos orçamentos apresentados para o pagamento do serviço de internet da empresa Conexão Networks, justifica-se a escolha desta empresa, mesmo não sendo a de valor mais baixo, devido ao fato da concessão do desconto especial de 50% para a OSC, onde o valor de R\$ 109,00/ mês, cai para R\$ R\$ 54,50/ mês.
- Quanto ao pagamento da NF 228 de Liduvico Dias Sociedade Individual, esclarece-se que este trata-se do objeto de Assessoria



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

no Processo de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, inscrição imprescindível para o funcionamento regular da OSC, atendendo-a desde o ano de 2015, sendo um serviço contínuo e impossibilitado de rompimento, devido a continuidade e manutenção dos documentos, não sendo assim possível a apresentação de 3 orçamentos para tal.

- Referente ao pagamento no valor de R\$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) o mesmo foi devolvido para a conta de movimento como mostra o comprovante.
- Justifica-se a aquisição dos itens da NF 61534 da empresa Michelassi e CIA, destinados a organização da reunião mensal da Equipe do serviço de acolhimento.
- Conforme justificado pelo ofício nº 11/2024, enviado à esta Comissão de Monitoramento e Avaliação na data de 28/02/2024 “ Sobre Medeiros & Medeiros, trata-se do objeto de prestação de serviços relacionados à Segurança e Medicina do Trabalho, com o objetivo de efetivação de exames médicos admissional, periódico e demissional.” Aproveito para detalhar o valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) destinou-se ao pagamento mensalidade junto ao serviço e o valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) destinou-se ao pagamento de exames realizados pela referida empresa, no cumprimento de suas atribuições.

Certa de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e consideração.

LUCIANA APARECIDA LUCINIO
PRESIDENTE



Diretoria de Serviço de Ação Social

CÓPIA
Ofício 023

Referente: Prestação de contas Março/2024 – Termo de Colaboração
04/2024

Ilma. Sra. Luciana Aparecida Lucínio
Presidente

Vimos por meio deste informar que, esta comissão recebeu a Prestação de Contas Março/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 04/2024 e após trâmites, entende ser necessário as seguintes correções:

- Não serão aceitos pagamentos de notas fiscais de serviços executados sem a cotação de 3 orçamentos, mesmo em caso de serviços continuados. Rever a prestação e incluir os 3 orçamentos em todos que não possuem;
- Não serão aceitos pagamentos de multas de boletos, porém, quando acontecer, anexar justificativa e sinalizar a devolução, para que a comissão identifique de forma mais rápida o movimento;
- ✗ Não serão aceitos, em hipótese alguma, pagamentos de serviços que não emitem nota fiscal. Fazer a devolução na conta de movimento no valor de R\$159,00 referente ao pagamento de "ponto wix", anexar comprovante e justificativa;
- ✗ Justificar a finalidade da aquisição dos itens que constam na danfe 61534, no valor de R\$ 78,26, fornecedor Michelassi e CIA;
- OU Justificar a finalidade da aquisição dos serviços referentes à NFS-e 718, no valor de R\$ 380,00, fornecedor Medeiros Assessoria.

Bariri, 30 de abril de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Handwritten signature and date: 02/05/24




Diretoria de Serviço de Ação Social



Adriana Henrique Menegassi


Fabrícia de Oliveira


Juliana de Mattos


Keila Cristina Martins
CPF: 029.124.355-45

Marcela da Costa Amado


CPF: 407.974.088-35

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335151051823583023
15/04/2024 11:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25559-9 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 20 / 03 / 2024 até 15 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 22/03 09:58 SIGTV350520320230003 GND	550.198.000.026.587	50.000,00 C	
22/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.000,00 D	0,00 C
08/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 08/04 14:51 FAUSI SANTOS 27096062831	551.594.000.026.944	• 2.000,00 D	✓
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	40.801	• 163,43 D	✓
08/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.802	• 1.549,82 D	✓
08/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.713,25 C	0,00 C
10/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/04 09:56 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	• 262,95 D	✓
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANGOS K.DELICIA	41.001	• 659,10 D	✓
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	41.002	• 120,00 D	✓
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MICHELASSI CIA LTDA	41.003	• 80,12 D	✓
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	41.004	• 1.140,96 D	✓
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	41.005	• 396,76 D	✓
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	41.006	• 100,00 D	✓
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GODOY PAULINO CONTABILIDADE L	41.007	• 1.412,00 D	✓
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	41.008	• 210,00 D	✓
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	41.009	• 170,00 D	✓
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	41.010	• 54,50 D	✓
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP TECNOLOGIA I P S A	41.011	• 159,00 D	✓
10/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.765,39 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0061 027444128000109 SNI APOIO ADM	41.101	• 2.000,00 D	✓
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	• 300,00 D	✓

Cora SCD SA

11/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.300,00 C	0,00 C
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	1.847,90 D	
12/04 16:55 PAPELARIA REVAL						
12/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.847,90 C	0,00 C
15/04/2024	0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	1,86 C	
15/04 10:55 CASA ABRIGO						
15/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			1,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360815248679471
08/04/2024 15:29:1208/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:13
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201843280825000821006196800000016343
BENEFICIARIO:
MONGERAL S A
NOME FANTASIA:
MONGERAL S A
CNPJ: 33.608.308/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
MONGERAL S A
CNPJ: 33.608.308/0001-73
PAGADOR:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.801
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 163,43
VALOR COBRADO 163,43
=====

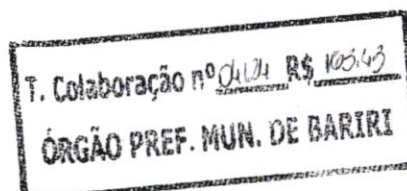
NR.AUTENTICACAO F.BDA.13E.A1B.AA8.D8E
=====

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.



Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

Sub-Estipulante Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	129	163,43
					163,43

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO

Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 28/03/2024	Vencimento 08/04/2024
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20184328025-4	Número do Documento 73849173	Valor Documento 163,43



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.432808 25000.821006 1 96800000016343

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 08/04/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 28/03/2024		Número do Documento 73849173		Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 28/03/2024
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 163,43	Nosso Número 005/20184328025-4
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.						(=) Valor do Documento 163,43
<div>T. Colaboração nº 0124 R\$ 163,43 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 163,43

Pagador:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 269
BARIRI - SP
Pagador/Avalista:

CEP: 17250-000

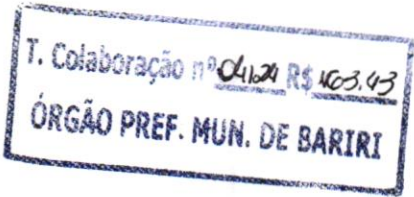
Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corretor Principal: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA			MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	10	163,43	0	0,00
(+ INCLUSÕES)				
Novas Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reabilitação de Inadimplentes	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Parcelas Recebidas Fatura Anterior	0	0,00	0	0,00
Quitação Antecipada (+)	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Entrada	0	0,00	0	0,00
(+ AUMENTOS DE PRÊMIOS)				
Renovações Prêmios A Vista	0	0,00	0	0,00
Prêmios Mensais	0	0,00	0	0,00
Aumento de Taxa	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	0	0,00	0	0,00
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Atualização Monetária	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
Redução de Taxas	0	0,00	0	0,00
Redução de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (-)	0	0,00	0	0,00
(-) EXCLUSÕES				
Suspensão por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	10	163,43		
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	10	163,43		



Data Vencimento: 08/04/2024		Data Emissão: 28/03/2024	
Nome:	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Prêmio Líquido:	162,81
Endereço:	RUA SANTA CRUZ , 269	IOF:	0,62 (+)
Bairro:	CENTRO	Comissão Dedutível:	0,00 (-)
U.F:	SP	Comissão Adm. Dedutível:	0,00 (-)
		Ajuste Financeiro:	0,00 (+)
		Devolução:	0,00 (-)
		Prêmio a Pagar:	163,43 (=)
Unidade de Emissão da Fatura: F13 - BAURU		Competência: 28/03/2024 a 27/04/2024	

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583 Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

Bairro: CENTRO Cidade: BARIRI CEP: 0 UF: SP

Contrato	Estipulante	Sub-Estipulante Pagador	Valor Prêmio	Tipo de Cobrança
19000.2752	CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ	LAV - LAR, AMOR E VIDA	163,43	BOLETO REGISTRAD
			163,43	

T. Colaboração nº 0424 R\$ 163,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9
Valor 159,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/05/2024 11:07:22
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	20/05/2024 11:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

*Transmissão refuta ausência do pagamento "ponte livre"
sem RF.*

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094208623799893431339210002196920000015900

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

ICS CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 23.455.747/0001-30

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.011

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 159,00

VALOR COBRADO 159,00

NR.AUTENTICACAO A.475.D24.935.DDC.6F8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

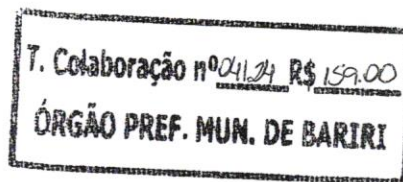
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**PONTO WIX 23455747000130**

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83

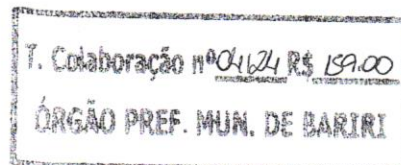
CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/04/2024**TOTAL: R\$ 159,00****DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS**

Item	Valor
Sistema de Ponto Henry Gold	R\$ 159,00
Forma de pagamento: Pagamento à vista	R\$ 159,00
Referência da cobrança: Mês Atual	



Esse boleto foi emitido pelo sistema Cobre Fácil, as informações são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341
34191094208623799893431339210002196920000015900

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento.		CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
BENEFICIÁRIO ICS CONSULTORIA LTDA 23.455.747/0001-30	INTERMEDIADO POR Zoop Tecnologia M P LTDA ME CNPJ: 19.468.242/0001-32	NOSSO NÚMERO 42862379
		VENCIMENTO 20/04/2024
INSTRUÇÕES Cobrar multa de 2.00% após o vencimento. Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento. Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email financeiro@canalautomacao.com.br		VALOR DO DOC. R\$ 159,00
		MULTA/JUROS
		VALOR A PAGAR
CLIENTE LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Linha Digitável

34191094208623799893431339210002196920000015900



10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090658087757042642815170008796800000007826

BENEFICIARIO:

MICHELASSI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.003

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 78,26

JUROS/MULTA 1,86

VALOR COBRADO 80,12

NR.AUTENTICACAO 6.B3B.B5E.E7F.A0A.29C

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

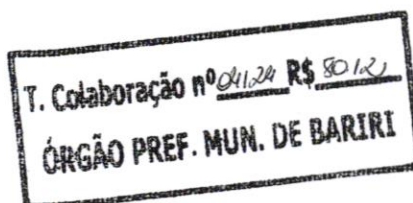
0800 729 5678


Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

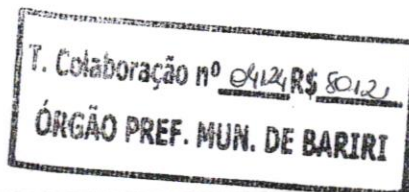
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



		341-7	34191.09065 80877.570426 42815.170008 7 96800000007826			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/06808775-7
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 61534		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 08/04/2024	Valor Documento 78,26	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		341-7	34191.09065 80877.570426 42815.170008 7 96800000007826			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 08/04/2024		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Nosso número 109/06808775-7	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP			Valor Documento 78,26			
Data do Documento 11/03/2024	Nº do documento 61534	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2024	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BARIRI 01, MARÇO, 2024
Validade do Orçamento 15 dias

Bom dia,

Conforme solicitado orçamento,

1. Bolo Salgado
Valor Kg. R\$31,90
2. Bombom Nestlé
Valor Unit. R\$13,98
3. Pao de Queijo Pequeno
Valor Kg. R\$49,99
4. Coca Cola 2litros
Valor Unit. R\$9,98

Aquilante & Cia LTDA
Loja 01 – CNPJ: 02.270.533/0002-08



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

REQ.LAV /2024

Produtos	Preço Un
PAO DE QUEIJO KG	51,90
BOLO SALGADO KG	34,90
BOMBOM NESTLE	14,50
COCA COLA 2L	9,99

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

111.29

Bariri, 04 de março de 2024.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

R. JOSÉ BONIFÁCIO, 83 – CENTRO – CEP: 17250-000 BARIRI-SP
TEL: (014) 3662-1089 FAX: (014) 3662-5555
CNPJ: 49.859.416/0001-59 I.E: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9
Valor 1,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2024 10:54:20
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	15/04/2024 10:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência referente duodécimo final / Encargos.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

Creditado

Nome FAUSI SANTOS 27096062831
Agência 1594-6
Conta corrente 26944-1
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

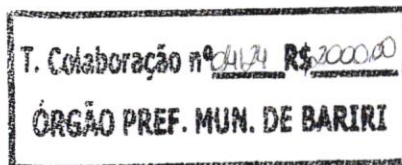
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

08/04/2024 14:18:33

08/04/2024 14:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





Chave de Acesso da NFS-e

3506003223624399200012500000000000724040176218174



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

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

08/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/04/2024 13:20:56

Número da DPS

12

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

08/04/2024 13:20:56

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

36.243.992/0001-25

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 3245-7325

Nome / Nome Empresarial

FAUSI DOS SANTOS 27096062831

E-mail

FAUSIFILO@HOTMAIL.COM

Endereço

URUGUAI, 1-50

Município

Bauru - SP

CEP

17054-150

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail

coordenador@lavbariri.org.br

Endereço

SANTA CRUZ, 269

Município

Bariri - SP

CEP

17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bariri - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Capacitação "O Papel do Educador Social no serviço de Acolhimento Institucional"

Pagamento: À vista. Depósito bancário na conta jurídica: Agência 1594-6 - Conta Corrente 26.944-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Bauru - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

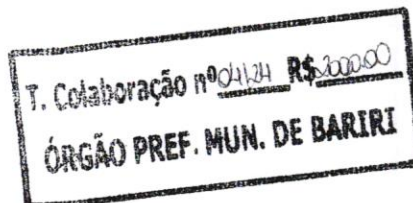
Estaduais

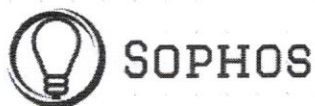
Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

licença Ag. 1594-6
cto. 26.944-1.
banco do Brasil





Cursos - Assessoria - Consultoria

Orçamento

A/C Lar, Amor e Vida (L.A.V)

Objeto: Capacitação “O Papel do Educador Social no serviço de Acolhimento Institucional”

Público-Alvo: Trabalhadores do SUAS.

Metodologia:

Capacitação presencial com utilização de recursos audiovisuais para abordagem das atribuições do Educador Social, trabalho em rede, ética e postura profissional.

Carga Horária: 4h

Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Pagamento: À vista. Depósito bancário na conta jurídica: Agência 1594-6 – Conta Corrente 26.944-1

Das responsabilidades do Contratante

O contratante deverá oferecer, local apropriado, data show, notebook, microfone, caixa de som, coffee break (se necessário) e impressão do material de apoio.

Das responsabilidades do Contratado

O contratado deverá realizar as etapas descritas na metodologia deste orçamento

Bauru, 28 de março de 2023.

Dr. Fausi dos Santos/ RG 26.798.138-7

CNPJ 36.243.992/0001-25

Rua Uruguai, 1-50- Apt 22- Bloco I- Jardim Terra
Branca Bauru-SP CEP 17054-150
sophoscontato@hotmail.com



Orçamento

Solicitante: Lar, Amor e Vida (L.A.V)- Bariri

Objeto: Proposta para realização de capacitação intitulada “O papel do Educador Social nos serviços de Acolhimento Institucional”.

Metodologia:

- Prestação de serviço de capacitação presencial para profissionais de diversas políticas, do Poder Público e Organizações da Sociedade Civil, sobre o tema supracitado, abordando questões introdutórias, atribuições profissionais, ética e postura profissional, dentre outros.

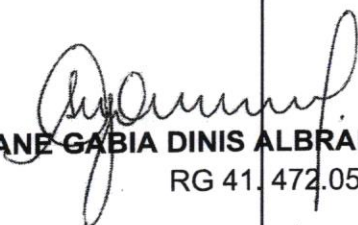
Carga horária: 4h

Investimento total: R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pagamento: À vista. Depósito bancário na conta jurídica: Agência 0198-8, Conta Corrente 25561-0, Banco do Brasil.

Das responsabilidades do Contratante: O contratante deverá oferecer local apropriado, data show, notebook, microfone, caixa de som, coffee break (se necessário) e impressão do material de apoio.

Bariri, 27 de março de 2024.


SUZANE GABIA DINIS ALBRANTI
RG 41.472.054-4

Saber Social Consultoria e Treinamentos

CNPJ: 41.873.034/0001-78

Endereço: Av. Orlando Mazotti, 445- Jardim Garotinho- Bariri/SP CEP 17255-755

Telefone: 14- 981358620- E-mail: contato@sabersocial.com.br



CONSULTORIA, GESTÃO &
SERVIÇOS LTDA

Rua dos Pinheiros, 467 - Dracena/SP
CNPJ: 22.588.060/0001-00
(018) 99778-1989

PROPOSTA COMERCIAL
LAV- LAR, AMOR E VIDA
BARIRI/SP

Dispensa de licitação conforme art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Capacitação para Educadores Sociais.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL
01	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Capacitação para Educadores Sociais.	Dia	01	R\$ 2.700,00	R\$2.700,00

Razão social: AS Consultoria, Gestão e Serviços Ltda

CNPJ: 22.588.060/0001-00

Endereço Completo: Rua dos Pinheiros, 467 – Dracena/SP – 17900-000

Município de Dracena, 28 de março de 2024

Silvia Aline Silva Ferreira

Responsável Técnico

CPF: 308.853.908-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.13
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83650000015-0 49820040325-7

53502925303-1 10000572299-4

Data do pagamento 08/04/2024

Valor em Dinheiro 1.549,82

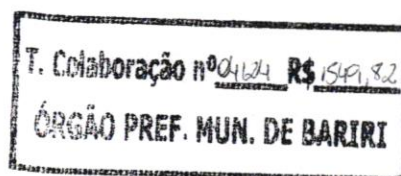
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.549,82

DOCUMENTO: 040802

AUTENTICACAO SISBB: 7.FE3.BF7.D50.963.F3E

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



CASA ABRIGO DE BARIRI
AV JOAO LEMOS 487
CENTRO
17257-000 BARIRI SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 353115026 Série C
Data de Emissão: 12/03/2024
Data de Apresentação: 13/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 10/04/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
			701847574	EFBA.D608.5EA4.8C2F.AAAA.A50F.6C03.49D7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

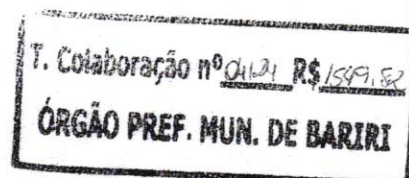
INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	MAR/2024	08/04/2024	1.549,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 903254399492	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação R\$	ICMS R\$	ICMS		PIS/COFINS	0,83%	3,83%	Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	1.712,000	kWh	0,47534463	813,79	813,79	18,00	146,48	667,31	5,54	25,56	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	1.712,000	kWh	0,40783295	698,21	698,21	18,00	125,68	572,53	4,75	21,93	21 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/24				3,14							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/24				31,74							12 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/24				2,94							
	Total Distribuidora					1.549,82							



Total Consolidado

1.549,82 1.512,00 272,16 1.239,84 10,29 47,49

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR	1712 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 12/03/2024 08/02/2024 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês 10/04/2024
FEV	1373 28	Consumo kWh 0,37162000 0,31984000	303574631 Ativa 88564 86852 1,00 1,712
JAN	1788 29		
2023 DEZ	2140 33		
NOV	1629 31		
OUT	1389 29		
SET	1301 32		
AGO	989 30		
JUL	985 32		
JUN	937 30		
MAI	1048 29		
ABR	1479 32		
MAR	1419 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,68 TE R\$ 7,90

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 353115026 Série CCódDébAut-Banco
310000572299Total a Pagar (R\$)
1.549,82Data de Vencimento
08/04/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site


PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSEAV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

Autenticação Mecânica

836500000150 498200403257 535029253031 100005722994



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 525,90	NF-e Nº: 000.036.697 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.036.697 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0302 8873 9000 0199 5500 1000 0366 9710 0025 1844
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240674045044 - 01/04/2024 09:56:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	30/03/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:56:07

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2024	525,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 525,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 525,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	161,319	3,260	525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

transfencia
Nº 3369-3
do 543-6

CNPJ: 02.887.390/0001-99

T. Colaboração nº 4123 R\$ 222,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 4124 R\$ 222,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:25184 Terminal:POADM-02.DCBIO.DCL Op:SILVIA.CAMARGO C:2066 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 44639 Documentos Fiscais:N:431256, N:310633 Placa:GDW-2719 KM:0, N:432919 Placa:FIB-8024 KM:0, N:433211 Placa:GDW-2719 KM:0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome AUTO POSTO SANTA LUCIA DE
Agência 3369-3
Conta corrente 5743-6
Valor 525,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2024 09:59:21
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/04/2024 10:01:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 262,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2024 09:41:49
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/04/2024 09:56:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

**LAV**

Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

Re: Valor etanol Março

1 mensagem

Fabiana Pacheco - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri

<fabiana.pacheco@postostalucia.com.br>

Para: atendimento@lavbariri.org.br

29 de abril de 2024 às

11:41



AUTO POSTO

SANTA LÚCIA

Fabiana Barbosa Pacheco

Encarregada Auto Posto

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

E-mail: fabiana.pacheco@postostalucia.com.br

Pense na sua responsabilidade com o meio ambiente antes de imprimir este E-mail.

Think about your responsibility to the environment before printing this E-mail.

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE: A informação neste e-mail e seus anexos podem ter caráter pessoal e/ou confidencial dirigido exclusivamente ao destinatário. Caso você não o seja, copiar, distribuir ou decidir ações são proibidos e podem estar fora dos princípios legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague o e-mail e seus anexos imediatamente. Este e-mail não pode ser divulgado, armazenado, utilizado, publicado ou copiado por qualquer um que não o seu destinatário.

CONFIDENTIAL NOTE: The information in this e-mail and its attachments may have personal or confidential character exclusively to the intended recipient. If you are not the intended recipient, to make a copy, to distribute or to decide for any actions which are prohibited, can be out of legal principles. If you have received this message mistakenly, please notify the sender and delete the e-mail and its attachments immediately. This e-mail may not be disclosed, stored, used, published or copied by anyone rather than the intended recipient.

De: "Fabiana Barbosa Pacheco" <fabiana.pacheco@postostalucia.com.br>**Para:** "atendimento" <atendimento@lavbaririorg.br>**Enviadas:** Segunda-feira, 29 de abril de 2024 11:37:12**Assunto:** Valor etanol Março

Bom dia

Informo que na data de 30/03/24 o valor do etanol era R\$ 3,26.

Att.



AUTO POSTO

SANTA LÚCIA

Fabiana Barbosa Pacheco

Encarregada Auto Posto

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

E-mail: fabiana.pacheco@postostalucia.com.br

Pense na sua responsabilidade com o meio ambiente antes de imprimir este E-mail.

Think about your responsibility to the environment before printing this E-mail.



AUTO POSTO GIMENES

CNPJ - 49.858.806/0001-04

PROPOSTA

LAV- LAR AMOR E VIDA -BARIRI/SP
Segue proposta de preço.

DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	R\$	R\$
ETANOL	3,53	3,53
TOTAL		3,53

Bariri, 29 DE ABRIL DE 2024, VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS

Ana Paula Akub

AUTO POSTO GIMENES LTDA

AUTO POSTO GIMENES LTDA

AV. 15 DE NOVENBRO, 340 BARIRI-SP CEP. 17.250.000F.

(14) 3662-1483 C.N.P.J. 49.858.806/0001-04 – I. E.201.005.772.119

e-mail:postogimenes@gmail.com

BARIRI 02, MAIO, 2024

Bom dia,

Conforme solicitado orçamento,

Combustível Etanol - R\$ 3,79/litro.

Aquilante & Cia LTDA
Loja 01 – CNPJ: 02.270.533/0002-08



Consultas - Emissão de comprovantes

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:31
0019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

BCO BRADESCO S.A.

23790061059002528052104002980102296910000065910

BENEFICIARIO:

FRANGOS K.DELICIA

NOME FANTASIA:

FRANGOS K.DELICIA

CNPJ: 09.321.376/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

FRANGOS K.DELICIA

CNPJ: 09.321.376/0001-72

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 659,10

VALOR COBRADO 659,10

NR.AUTENTICACAO 0.8E7.52F.57C.491.FC8

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.

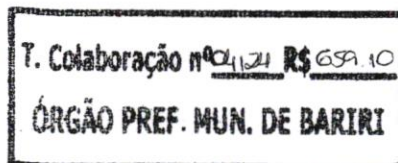
Ouvidoria

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.

Bradesco**237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário

DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS KIDELICIA - CNPJ: 09.321.376/0001-72

Agência / Código Beneficiário

0061-2/0029801-8

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador

LAVLAR AMOR E VIDA

Nosso Número

09/00252805204-0

Vencimento

19/04/2024

Número do Documento

655071/1

Espécie

R\$

Valor do Documento

659,10

Recebemos o Título

com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO

Data do Processamento
22/03/2024**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagado

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS KIDELICIA - CNPJ: 09.321.376/0001-72
AV DOMINGOS LIBONATI 600, JARDIM ESPLANADA, BARIRI/SP 17.250-408 Fone: (14) 3662-4068

Vencimento

19/04/2024

Agência / Código Beneficiário

0061-2/0029801-8

Data do Documento

22/03/2024

Número do Documento

655071/1

Espécie Doc.

DM

Acelte

N

Data do Processamento

22/03/2024

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

09/00252805204-0

(=) Valor do Documento

659,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO

Cobrar juros de R\$ 2,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/04/2024.
Cobrar multa de R\$13,18 para pagamento a partir de 20/04/2024.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAVLAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

Beneficiário

Final:

CPF / CNPJ

01.064.135/0001-83

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.**Bradesco****237-2**

23790.06105 90025.280521 04002.980102 2 96910000065910

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS KIDELICIA - CNPJ: 09.321.376/0001-72
AV DOMINGOS LIBONATI 600, JARDIM ESPLANADA, BARIRI/SP 17.250-408 Fone: (14) 3662-4068

Vencimento

19/04/2024

Agência / Código Beneficiário

0061-2/0029801-8

Data do Documento

22/03/2024

Número do Documento

655071/1

Espécie Doc.

DM

Acelte

N

Data do Processamento

22/03/2024

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

09/00252805204-0

(=) Valor do Documento

659,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO

Cobrar juros de R\$ 2,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/04/2024.
Cobrar multa de R\$13,18 para pagamento a partir de 20/04/2024.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador LAVLAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

Beneficiário

Final:

T. Colaboração nº 0164 R\$ 659,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CPF / CNPJ

01.064.135/0001-83

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECIBEMOS DE KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 22/03/2024 - DEST. / REM.: LAV-LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 659,10

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000655071
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

Kidelicia
Distribuidora de Produtos Alimentícios

AV. DOMINGOS LIBONATI, 600 - INDUSTRIAL - BARIRI/SP CEP 17250-408 (14)3662 4068

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000655071 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0309 3213 7600 0172 5500 1000 6550 7111 6496 6553

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

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA

INSCRICAO ESTADUAL
201094330110

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.321.376/0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135240610958909 22/03/2024 10:33:29

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF
01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSAO
22/03/2024

ENDERECO
RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAIDA / ENTRADA
22/03/2024

MUNICIPIO
BARIRI

FONE / FAX

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
10:33:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/04/2024	659,10									

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				
332,51	59,85	0,00	0,00	170,19	657,10				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	659,10				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
43,200

PESO LÍQUIDO
42,350

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1926	MUSSARELA FRIZZO (PECA SOLTA) (3 PC)	04061010	000	5102	KG	12,75	28,00	331,50	0,00	332,51	59,85	0,00	18,00	0,00
110	(520) APRESUNTADO PEPEPI (4 CX)	16024900	060	5405	KG	29,60	11,00	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 0412 R\$ 659,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido anteriormente por substituiçao tributaria
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 88,38 de tributos federais, R\$ 81,81 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)4B7157

RESERVADO AO FISCO

Continuar comprando



Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?



Pergunte pra mim



Substitua por mim

Vamos enviar uma mensagem no seu WhatsApp no dia de entregar seu pedido com algumas opções de itens substitutos. **Caso você não responda a mensagem dentro de 10 minutos**, iremos cancelar o item indisponível e você será reembolsado.

Como funciona o reembolso?

Queijo Mussarela Pedaco Carrefour Aprox. 400g

a calcular

R\$ 17,95

R\$ 44,89 / kg

1

R\$ 17,95



Apresuntado Fatiado Aurora Aproximadamente 200 g

a calcular

R\$ 6,47

R\$ 32,39 / kg

1

R\$ 6,47

Esvaziar carrinho

Supermercados Michelassi

Novidade no iFood

Pedido mínimo R\$ 30

Ver mais

Loja fechada - Abre domingo às 03:00

🔍

mussarela

Loja / Frios e Laticínios / Queijos

Cupom de R\$ 20 disponível

Denunciar item

- Loja toda
- Alimentos Básicos
- Bazar e Utilidades
- Bebidas
- Bebidas Alcolólicas
- Biscoitos e Salgadinhos
- Brinquedos
- Carnes, Aves e Peixes
- Casa e Jardim
- Congelados
- Congelados e Resfriados
- Doces e Sobremesas
- Eletrônicos
- Étnicos
- Feira
- Frios e Laticínios
- Higiene e Cuidados
- Higiene e Cuidados Pessoais
- Leites e Iogurtes
- Limpeza
- Matinais
- Molhos, Condimentos e Conservas
- Padaria
- Papelaria e Livros
- Pet Shop
- Suplementos e Vitaminas
- Utensílios para o Lar

Queijo Mussarela Crioulo Lanche

Descrição

Compra por peso

R\$ 17,45

Preço do quilo

Peso estimado por item

Atenção: este item tem peso variável e seu valor total pode ser atualizado pela loja após a pesagem.

Esta loja está fechada no momento.

Mas você pode continuar olhando à vontade e voltar quando a loja estiver aberta.

Peça também

R\$ 2,03	R\$ 1,87	R\$ 6,39	R\$ 6,98	R\$ 4,98	R\$ 2,64	R\$ 5,68	R\$ 7,98	R\$ 6,48	R\$ 1,78	R\$ 6,24	R\$ 2,64	R\$ 8,98	R\$ 15,44
Banana Prata - kg	Molho de Tomate Sachê 300g	Cerveja Lager Heineken Produto para maiores de 18 anos	Chocolate Wafer Ao Leite Embalagem 100g	Leite Integral Uht	Detergente Líquido Clear Embalagem 500ml	Óleo de Soja Soya 900 ml	Pão de Forma Seven Boys Embalagem 450g	Pão de Forma Sabor	Coca Cola Sem Açúcar 200ml Gervata 200ml	Leite Condensado	Detergente Líquido de Embalagem 500ml	Monster Energy Lata 473ml	Iogurte Líquido Parcialment Gervata 1,25l

Corredores

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

R\$ 16,80
250g

Compartilhar

Novidade no iFood
Pedido mínimo: R\$ 30

Ver mais

Loja fechada - Abre domingo às 03:00

Loja toda

Alimentos Básicos

Bazar e Utilidades

Bebidas

Bebidas Alcoólicas

Biscoitos e Salgadinhos

Brinquedos

Carnes, Aves e Peixes

Casa e Jardim

Congelados

Congelados e Resfriados

Doces e Sobremesas

Eletrô e Eletrônicos

Étnicos

Feira

Frios e Laticínios

Higiene e Cuidados

Higiene e Cuidados Pessoais

Leites e Iogurtes

Limpeza

Matinais

Molhos, Condimentos e Conservas

Padaria

Papeleria e Livros

Pet Shop

Suplementos e Vitaminas

Utensílios para o Lar

Q apresentado



Cupom de R\$ 20 disponível

Loja / Frios e Laticínios / Frios

Desnudar item

Apresentado Frimesa Kg

Descrição

Compra por peso

R\$ 1,89

-12% R\$ 2,29

Preço do quilo

Peso estimado por item

Atenção: este item tem peso variável e seu valor total pode ser atualizado pela loja após a pesagem.

Esta loja está fechada no momento.

Mas você pode continuar olhando à vontade e voltar quando a loja estiver aberta.

Peça também

R\$ 1,96	R\$ 5,32	R\$ 3,94	R\$ 2,96	R\$ 2,14	R\$ 4,29	R\$ 3,85	R\$ 5,68	R\$ 3,79	R\$ 3,24	R\$ 5,38	R\$ 3,24	R\$ 6,38	R\$ 8,40
Mortadela	Mortadela	Macarrão	Papel Higiênico	Requeijão	Leite	Margarina	Chocolate	Margarina	Caldo de Carne	Queijo	Caldo Sazon	Margarina com	Linguiça
Marba	Sadio	Parafuso	Folhinha Folha	Puranta	Semidesnatado	Doriana com	Hersheys Extra	Claydon Sabor	Sazon 37,5g	Mussarela	Bacon	Sal Doriana	Calabresa
Compra por peso	Compra por peso	Pacote 500g	Pacote 4x10	Sachê 250g	Unidade 1l	Pote 250g	Embalagem 94g	Unidade 250g	Caixa 37,5g	Compra por peso	Caixa 37,5g	Pote 500g	Compra por pi

Corredores



10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070423812042441229680008796870000012000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO E.217.A0D.C59.F3E.D07

Central de Atendimento BB

0800 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

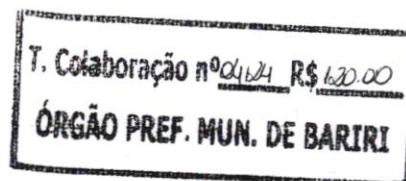
0800 729 5678

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.



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04238.120424 41229.680008 7 96870000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 27/03/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2024	Nosso Número 157 / 00042381 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

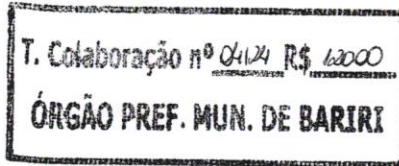


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04238.120424 41229.680008 7 96870000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 27/03/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2024	Nosso Número 157 / 00042381 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1385

Código de Verificação de Autenticidade
XTQ9J8H3PData e Hora de Emissão da NFS-e
26/03/2024 às 18:19:40Chave de Acesso
1114616DXH3X6Y5O14LPMJVY7652AGK1

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1571	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 26/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 03/2024

<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20	RG/Inscrição Estadual 201045774115	Inscrição Municipal 11521	Cadastro 000011521	Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT
Logradouro AV XV DE NOVENBRO, 341	Complemento LOJA 5	Bairro CENTRO	CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP
Telefone (14) 98168-9993	E-mail loja@neifinfo.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro R SANTA CRUZ, 269	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 17250-000
Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-4422	E-mail administrativo@lavbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 02 - CASA ABRIGO - R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota 2,6568%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,19
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

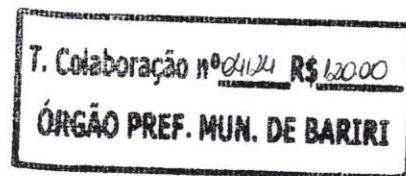
Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Liq. NFS-e: R\$ 120,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 26/03/2024 - R\$ 120,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1385

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: XTQ9J8H3P

Data

CPF/RG

Assinatura



Vieira Comércio e Soluções em Informática LTDA
Loja Neif Info Informática
CNPJ: 28.110.512/0001-20
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Bariri, 14 de fevereiro de 2024.

Orçamento de Serviço

CASA ABRIGO

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

- Locação de impressora Samsung R\$ 120,00;

VALOR TOTAL: R\$ 120,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821
INFO GAMERS PIOTTO
CNPJ: 40.166.260/0001-56
TELEFONE: 14 98163-6554

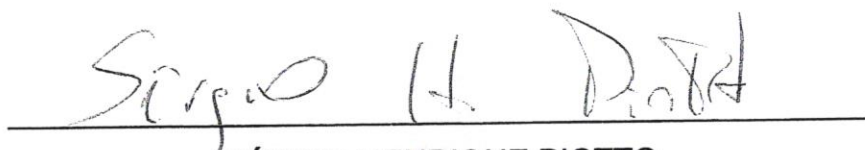
ORÇAMENTO DE SERVIÇO – CASA ABRIGO

SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 140,00

TOTAL: R\$ 140,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

IAGO MIQUELASSI LEAL 42329048831
InfoBariri – Soluções para o seu Dia a Dia
CNPJ: 40.561.079/0001-44
Telefone: 14 98168-9993

ORÇAMENTO

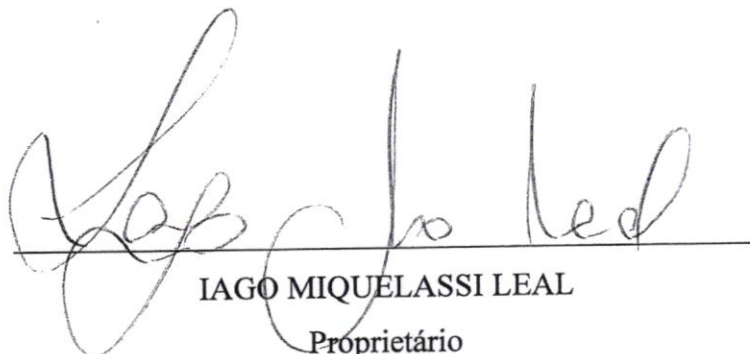
CASA ABRIGO

SERVIÇOS:

- Locação de impressora Samsung – R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$ 150,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

Rua Vereador João Domingos Ferreira, 168
Bairro Santa Rosa
17250-000

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371520650012196870000114096

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.004

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.140,96

VALOR COBRADO 1.140,96

=====

NR. AUTENTICACAO B.C1C.F73.A58.E35.684

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

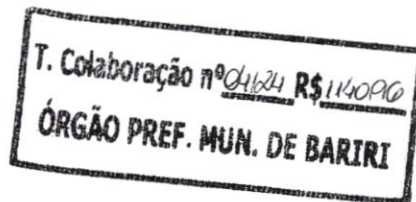
0800 729 5678

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.





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/04/2024	Valor do Documento 1.140,96
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.	
		Data de Emissão 12/03/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715206-5	

Dados do Pagador			
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 18740
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71520.650012 1 96870000114096

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 12/03/2024	N. documento 18740	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/03/2024	Nosso número 715206-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.140,96
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

SP

egorin

permercado

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018740 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0187 4014 1924 7601

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

NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240522323935 11/03/2024 16:23:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

UF

SP

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

1 / 03/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

1 / 03/2024

HORA DA SAÍDA

16:23:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

195,57

VALOR DO ICMS

35,20

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.140,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.140,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

143

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

143,000

PESO LÍQUIDO

140,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896012103401	SAB LIQ 123 BABY HIDRATANTE 200ML	34013000	060	5929	UN/1	4,000	8,990	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896115704079	CR DENTAL TRA LA LA ANTIACUCAR 50G	33061000	060	5929	UN/1	6,000	5,990	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327633	VASSOURA CAPIRA MELHOR	96031000	000	5929	UN/1	1,000	33,980	33,98	0,00	33,98	6,12	0,00	18,00	0,00
7891022101003	ESPONJAS ACO BOMBRIL 60G	73231000	060	5929	UN/1	5,000	2,890	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702489	LUSTRA MOVEIS TRIEX LAVANDA 200ML	34052000	000	5929	UN/1	4,000	5,990	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	18,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	4,000	14,990	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565062365	SAB LIQ. DISMAPP 2LT ERVA DOCE	34012010	060	5929	UN/1	1,000	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035210006	LIMPADOR VEJA MULTI ORIGINAL 500ML	34025000	060	5929	UN/1	8,000	5,990	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896505302779	GEL PARA CABELO DISMAPP 240G AZUL	33059000	060	5929	UN/1	3,000	6,590	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905258	DETERG YPE CLEAR 5L	34025000	060	5929	UN/1	1,000	28,980	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565062457	DES ROL DISMAPP SENSIVEL 55ML	33072090	060	5929	UN/1	2,000	6,990	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024034743	SAB PALMOLIVE OLEO DE ARGAN 85G	34011190	060	5929	UN/1	10,000	3,890	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898364020252	VASSOURA VARRE CANTO CRISTAL	96039000	000	5929	UN/1	1,000	15,990	15,99	0,00	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
7898009355107	LIMPA ALUMINIO PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	1,000	16,980	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042016945	DES ROL SKALA MEN PROTECT URBAN 60ML	33072010	060	5929	UN/1	4,000	6,990	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040001187	ESPONJA PONJITA BANHO	68053090	000	5929	UN/1	7,000	4,990	34,93	0,00	34,93	6,29	0,00	18,00	0,00
7891150083585	SH SEDA JUNTINHOS 300ML CACHOS ENCANT.	33051000	060	5929	UN/1	5,000	9,980	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094905634	SAB POM POM HIDRATANTE 70G	34011190	060	5929	UN/1	5,000	3,590	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908439800099	BALDE 15LTS	39249000	000	5929	UN/1	2,000	17,890	35,78	0,00	35,78	6,44	0,00	18,00	0,00
7891040198726	ESPONJA PARA LIMPEZA TININDO PG3 LV4	68053090	060	5929	UN/1	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183309664	SAPONACEO SANOL CREMOSO CITRUS 200ML	34054000	000	5929	UN/1	3,000	8,990	26,97	0,00	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
7890737002025	RODO DE MADEIRA EVA 40CM	96039000	000	5929	UN/1	2,000	11,980	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	18,00	0,00
7896098903988	SABAO EM PO TIXAN YPE ANTIBAC 800GR	34025000	060	5929	UN/1	10,000	8,990	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150083622	COND INF SEDA TIANA ENCANTADO 300ML	33059000	060	5929	UN/1	5,000	14,490	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970188	SACO P/LIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	10,000	5,990	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0301 9063 6000 0110 5900 1388 6830 1740 7202 2445)
Contabil: 1.140,96 | Base Icms: 195,57 | ICMS: 35,20 | Complemento: 0,00
ECF: 206 / Cupom: 12764 / Data: 11/03/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

T. Colaboração nº 0144 R\$ 140,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/03/2024 08:48:58 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 11/03/2024 - DEST./REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.140,96

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000018740

SÉRIE 001

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018740 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0187 4014 1924 7601

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

NF-e

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240522323935 11/03/2024 16:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

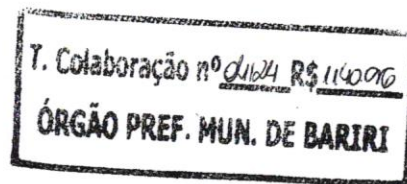
CNPJ / CPF

201022524118

01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898962794166	PAPEL HIG MIMMO FL DUPLA 30 MT LV12 PG11	48181000	060	5929	UN/1	4,000	19,980	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042010721	CR TRAT SKALA OLEO DE ARGAN 1KG	33059000	060	5929	UN/1	3,000	9,980	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528030142	CR DENTAL SORRISO 90G	33061000	060	5929	UN/1	15,000	3,990	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024034880	SAB PALMOLIVE ESFOLIAÇÃO 85G	34011190	060	5929	UN/1	10,000	3,890	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897799805458	CREME PARA ASSADURAS KLIMDERME 50G	33049990	060	5929	UN/1	3,000	21,980	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621

Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP

CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E.: 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - Lav higiene e limpeza

N.	ORÇAMENTO 2	QTD	UNID.	MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	SABONETE INFANTIL POMPOM	5	UNIDADES		R\$ 3,59	17,95
2	SHAMPOO SEDA INFANTIL	5	UNIDADES		R\$ 9,98	49,90
3	CONDICIONADOR SEDA INFANTIL	5	UNIDADES		R\$ 14,49	72,45
4	POMADA P/ASSADURA	3	UNIDADES		R\$ 21,98	65,94
5	CREME DENTAL INFANTIL	6	UNIDADES		R\$ 5,99	35,94
6	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	4	UNIDADES		R\$ 8,99	35,96
7	ESPONJA DE BANHO	7	UNIDADES		R\$ 4,99	34,93
8	SABONETE PALMOLIVE 85GR	20	UNIDADES		R\$ 3,89	77,80
9	CREME DENTAL SORRISO 90G	15	UNIDADES		R\$ 3,99	59,85
10	DESORANTE ROLLON 50GR MASCULINO	4	UNIDADES		R\$ 6,99	27,96
11	DESORANTE ROLLON 50GR FEMININO	2	UNIDADES		R\$ 6,99	13,98
12	GEL P/CABELO	3	UNIDADES		R\$ 6,59	19,77
13	CREME DE TRATAMENTO SKALA 1KG	3	UNIDADES		R\$ 9,98	29,94
14	PAPEL HIGIENICO C/12 30M FOLHA DUPLA	4	UNIDADES		R\$ 19,98	79,92
15	PINHO GEL 2LT	4	UNIDADES		R\$ 14,99	59,96
16	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML	8	UNIDADES		R\$ 5,99	47,92
17	LIMPA ALUMINIO 2LT	1	UNIDADES		R\$ 16,98	16,98
18	SAPOLIO CREMOSO	3	UNIDADES		R\$ 8,99	26,97
19	SABÃO EM PÓ TIXAN 800G	10	UNIDADES		R\$ 8,99	89,90
20	SACO DE LIXO REFORÇADO 50L C/10	10	PACOTES		R\$ 5,99	59,90
21	LUSTRA MOVEIS 200ML	4	UNIDADES		R\$ 5,99	23,96
22	SABONETE LIQUIDO DISMAPP 2LT	1	UNIDADES		R\$ 19,98	19,98
23	BOMBRIL	5	UNIDADES		R\$ 2,89	14,45
24	ESPONJA DE LOUÇA C/4	4	UNIDADES		R\$ 4,99	19,96
25	DETERGENTE Ypê 5L	2	UNIDADES		R\$ 28,98	57,96
26	BALDE 15L	2	UNIDADES		R\$ 17,89	35,78
27	VASSOURA DURA DE ESFREGAR	1	UNIDADES		R\$ 15,99	15,99
28	VASSOURA CAPIRA	1	UNIDADES		R\$ 33,98	33,98
29	RODO 40CM	2	UNIDADES		R\$ 11,98	23,96
					R\$	1.169,94

BARIRI, 08 de Março de 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA

RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN



Confira seu pedido

	Endereço de Entrega rua santa cruz, 269	Alterar
	Horário da Entrega Hoje, 11 de Março - 16h até 19h	Alterar
	Forma de Pagamento Mais Pagamentos - Convênio (Na entrega)	Alterar

Seus produtos

[Alterar compra](#)

	Esponja de Aço Bombril 60g C/4	5	R\$ 14,90
	Esponja Bombril Multiuso Oferta 4un	4	R\$ 27,36
	Papel Higiênico Personal Vip Neutro Folha Dupla 30M Pacote Pague 11 Leve 12	4	R\$ 87,76
	Lustra Móveis Ypê Lavanda 200ml	4	R\$ 28,96
	Limpador Multiuso Original Gold Veja 500ml	8	R\$ 52,32
	Sabão em Barra Glicerinado Neutro Ype 900G	3	R\$ 37,38
	Sabonete Glicerinado Pom Pom 70G	5	R\$ 16,90
	Rodo 40cm Santa Maria	2	R\$ 47,60
	Amaciante Azul Aconchego Ypê Grátis 400ml	5	R\$ 49,20
	Sapólio Cremoso Radium Lavanda 250MI	3	R\$ 32,88
	Lava Roupas em Pó Tixan Ypê Primavera 800g	10	R\$ 104,80
	Detergente Ypê Clear 5l	2	R\$ 51,30
	Saco de Lixo Só Lixo Embalagem 50L 10 Un	9	R\$ 47,52
	Gel para Cabelo Fixador Azul Mega Forte Ny Looks 240G	3	R\$ 26,22
	Esponja Banho Ponjita	7	R\$ 27,02
	Sabonete Palmolive Naturals 85G Coco e Algodão	20	R\$ 59,60
	Shampoo Infantil 2 em 1 Frozen Juntinhos Brilho Mágico Seda 300MI	5	R\$ 49,90
	Creme de Hidratação Expert Mais Cachos Condicionador 2 em 1 100% Vegano & 0%	3	R\$ 31,74



Cupom
Tem um código?

[Adicionar](#)

Sua compra

Subtotal R\$ 1.371,98

Serviços R\$ 6,90

TOTAL R\$ 1.378,88

☐ Quero CNPJ na nota



Atenção: o valor total do seu pedido pode ser atualizado pela loja após a pesagem do(s) produto(s) ou em caso de substituição de algum item.

[Adicionar observações \(opcional\)](#)

Concluir Pedido

Balde C/ Alca 15L Arqplast	2	R\$ 31,80
----------------------------	---	-----------

Creme Dental Peppa Pig Dentalclean 50G	5	R\$ 34,70
---	---	-----------

Condicionador Trá Lá Lá Kids Cachos Embalagem 480ml	5	R\$ 91,80
---	---	-----------

Desodorante Roll On Flor de Lavanda Monange 50ml	6	R\$ 45,90
---	---	-----------

Creme para Assaduras Huggies 90G	3	R\$ 85,35
-------------------------------------	---	-----------

Sabonete Líquido Infantil Limpeza Super Poderosa Johnson's 200ml	4	R\$ 98,72
--	---	-----------

Sabonete Líquido Folha Nativa Herbal Embalagem 2L	1	R\$ 24,95
---	---	-----------

Vassoura Puma Suprema	1	R\$ 19,60
-----------------------	---	-----------

Sabão Líquido Pro Lar Pinho 2L	4	R\$ 61,36
-----------------------------------	---	-----------

Creme Dental Sorriso Dentes Branco 90G	15	R\$ 71,70
---	----	-----------

Limpa Alumínio Pro Lar 2L	1	R\$ 12,74
---------------------------	---	-----------

Continuar comprando

Carrinho

Dados pessoais

Entrega

Pagamento

Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?

Pergunte pra mim

Substitua por mim

Vamos enviar uma mensagem no seu WhatsApp no dia de entregar seu pedido com algumas opções de itens substitutos. Caso você não responda a mensagem dentro de 10 minutos, iremos cancelar o item indisponível e você será reembolsado.

[Como funciona o reembolso?](#)



















Produtos que precisam ser pesados podem ter variação no preço final do seu pedido.

Resumo da sua compra

Possui algum cupom?

Você poderá usá-lo na etapa de pagamento


Subtotal	R\$ 1.265,15
Taxa de serviço	Grátis
Total	R\$ 1.265,15

Produto	Preço	Quantidade	Total
 Amaciante Ype Ternura Garrafa Leve 2L Pague 1,6L	R\$ 7,83	5	R\$ 39,15
 Sabão Barra Glicerinado Neutro Original Ypê Pacote 900 g 5 Unidades 180 g Cada	De R\$ 15,39 Por R\$ 14,99	3	R\$ 44,97
 Sabonete em Barra Infantil Carrefour My Baby Hora de Dormir 90 g	R\$ 3,69	5	R\$ 18,45
 Shampoo Infantil Frozen Seda Juntinhos Brilho Encantado Frasco 300 ml	R\$ 10,89	5	R\$ 54,45
 Condicionador Infantil Tiana Seda Juntinhos Crespos Encantados Frasco 300 ml	R\$ 12,99	3	R\$ 38,97
 Condicionador Infantil Moana Seda Juntinhos Cachos Encantados Frasco 300 ml	R\$ 12,99	2	R\$ 25,98
 Creme Preventivo de Assaduras Transparente Hipoglós 30g	R\$ 30,79	3	R\$ 92,37
 Creme Dental Infantil Colgate Tandy Uva Ventura 50g	R\$ 5,99	6	R\$ 35,94
 Sabonete Líquido Infantil Mãos e Corpo Frutas Tropicais Palmolive Kids 220ml	De R\$ 18,09 Por R\$ 15,49	4	R\$ 61,96
 Esponja Retangular para Banho Ponjita Amarela	De R\$ 8,59 Por R\$ 5,29	7	R\$ 37,03
 Sabonete em Barra Anti-Stress Micelar Dove Caixa 90g	R\$ 4,99	20	R\$ 99,80
 Creme Dental Sorriso Dentes Brancos Menta 90g	De R\$ 4,39 Por R\$ 3,69	15	R\$ 55,35
 Desodorante Feminino Roll On Powder Carrefour Soft 50ml	R\$ 8,29	6	R\$ 49,74
 GEL FIX CARREFOUR MEN INCOLOR 1 100KG	De R\$ 16,49 Por R\$ 13,19	3	R\$ 39,57
 Papel Higiénico Folha Dupla 30 Metros Personal Vip Leve 12 Pague 11	R\$ 21,19	4	R\$ 84,76
 Desinfetante Gel Pinho Pato Limpeza Profunda 500 ml	De R\$ 14,09 Por R\$ 11,91	4	R\$ 47,64
 Limpador Multiuso Veja Gold Original 500ml com 10% de Desconto	R\$ 5,66	8	R\$ 45,28
 Limpa Alumínio Carrefour 500ml	R\$ 3,69	4	R\$ 14,76

Produto	Preço	Quantidade	Total
 Saponáceo Cremoso Multiuso Clássico Bom Bril Sapólio Radium 450ml	De R\$ 17,79 Por R\$ 15,39	3	R\$ 46,17
 Lava Roupas em Pó Tíxan Primavera 800 g	De R\$ 11,69 Por R\$ 10,52	10	R\$ 105,20
MOSTRAR MAIS ITENS			

Esvaziar carrinho


Produtos Patrocinados



Lava-Louças Líquido Ypê Antibac Squeeze 500 ml

R\$ 3,89 26%
R\$ 2,89
1x de R\$ 2,89 sem juros

ADICIONAR



Repelente Elétrico Líquido SBP 45 Noites Cheiro Suave Novo Aparelho + Refil

R\$ 16,99 15%
R\$ 14,39
1x de R\$ 14,39 sem juros

ADICIONAR

Compre pelo telefone

Para regiões metropolitanas: 3004-2222

Para demais regiões: 0800-718-2222

Horário de atendimento:

De segunda a domingo, das 08h às 21h.

Formas de pagamento



AMBIENTE
SEGURO



Carrefour Comércio e Indústria Ltda: Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95

Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunará, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020

atendimento@carrefour.com.br

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371520580011196870000039676

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.005

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 396,76

VALOR COBRADO 396,76

=====

NR. AUTENTICACAO 3.A4C.0FF.833.5E1.577

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

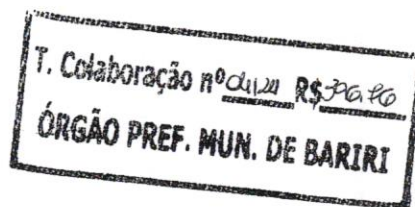
0800 729 5678

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.





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/04/2024	Valor do Documento 396,76
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/03/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715205-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 18741	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029		
Mensagem Pagador				

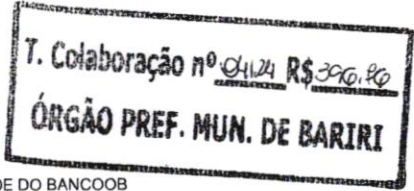
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71520.580011 1 96870000039676

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 12/03/2024	N. documento 18741	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/03/2024	Nosso número 715205-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 396,76
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: _____

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018741 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0187 4116 4932 5407

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240522340650 11/03/2024 16:25:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

11/03/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/03/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:25:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,70	23,37	0,00	0,00	396,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				396,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53	VOLUMES			42,145	37,705

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

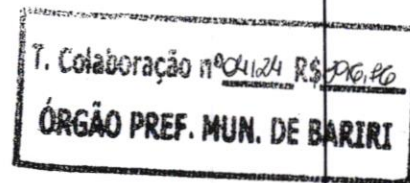
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896280400103	CHOCOLATE PO ZILIO 400G	18069000	060	5929	UN/1	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896255542708	CHOC. GRANULADO KIDOCURA 150GR	18063220	000	5929	UN/1	2,000	4,990	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
7898179460748	COPO EDUCATIVO MAMITA REF: 122	39241000	060	5929	UN/1	2,000	6,990	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076000500	TOALHA DE PAPEL DONNA C/2 ROLOS	48189090	060	5929	UN/1	2,000	3,990	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896492400670	PAPEL ALUMINIO NOVO 7 5M 45CM	76071190	000	5929	UN/1	1,000	8,990	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7898905100023	FOSFOROS GUARANY 400 UN	36050000	000	5929	UN/1	1,000	4,490	4,49	0,00	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
7898028190925	ACAFRAO BARILAR 25G	09103000	040	5929	UN/1	3,000	3,490	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896424100036	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML	39241000	060	5929	UN/1	3,000	6,990	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898965262679	COPOS DESC. ECONOPOT 50ML C/100UN	39241000	060	5929	UN/1	2,000	2,790	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898256210013	COADOR CAFE LIDER 13CM	63079090	000	5929	UN/1	1,000	8,990	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896275960896	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	6,000	6,990	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072005257	CHOCOLATE EM PO 1,010KG MUKY	18069000	060	5929	UN/1	2,000	12,990	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	6,000	3,890	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898073359100	AZEITE LISBOA EXTRA VIRGEM BLEND 500ML	15179010	060	5929	UN/1	1,000	17,980	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896492409833	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 3KG	39232110	000	5929	UN/1	2,000	7,990	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
7896098902486	AMAC YPE ACONCHEGO LV 2L PG 1,8L	38099190	060	5929	UN/1	5,000	7,990	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896016601217	COCO RALADO DUCOCO UMIDO E ADOC. 100G	08011100	000	5929	UN/1	2,000	4,990	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
7898052002201	KETCHUP TRAD. TCHETTO 400G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,500	33,900	16,95	0,00	16,95	3,05	0,00	18,00	0,00
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	2,000	7,500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190741	COLORIFICO BARILAR 500G	09109100	000	5929	UN/1	1,000	7,590	7,59	0,00	7,59	1,37	0,00	18,00	0,00
7898052000825	MOSTARDA TCHETTO 180G	21033021	060	5929	UN/1	2,000	9,960	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900G	34011900	000	5929	UN/1	3,000	12,590	37,77	0,00	37,77	6,80	0,00	18,00	0,00
7622300119621	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN/1	2,000	4,490	8,98	0,00	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0301 9063 6000 0110 5900 1388 6830 1740 6976 4380)
Contabil: 396,76 | Base Icms: 129,70 | ICMS: 23,37 | Complemento: 10,47
ECF: 206 / Cupom: 12763 / Data: 11/03/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015

RESERVADO AO FISCO



DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/03/2024 08:49:10 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 11/03/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 396,76

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000018741

SÉRIE 001



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621

Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP

CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - Lav Alimentação

N.	ORÇAMENTO 2	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395G	6	UNIDADES	R\$ 6,99	41,94
2	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	6	UNIDADES	R\$ 3,89	23,34
3	COLORIFICO 500GR BARILAR	1	UNIDADES	R\$ 7,59	7,59
4	AZEITE DE OLIVA LISBOA 500ML	1	UNIDADES	R\$ 17,98	17,98
5	KETCHUP 400GR TCHETTO	1	UNIDADES	R\$ 9,98	9,98
6	MOSTARDA TCHETTO 180G	2	UNIDADES	R\$ 4,98	9,96
7	AÇAFAZO 30GR	3	UNIDADES	R\$ 3,49	10,47
8	CHOCOLATE EM PÓ ZILIO 400G	1	UNIDADES	R\$ 12,99	12,99
9	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	1	UNIDADES	R\$ 8,99	8,99
10	COCO RALADO UMIDO 100G DUCOCO	2	UNIDADES	R\$ 4,99	9,98
11	CHOCOLATE GRANULADO 150GR	2	UNIDADES	R\$ 4,99	9,98
12	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	2	UNIDADES	R\$ 3,99	7,98
13	PAPEL ALUMINIO GRANDO 7,5X45CM	1	UNIDADES	R\$ 8,99	8,99
14	EMBALAGEM PRA ALIMENTOS 3KG	2	UNIDADES	R\$ 7,99	15,98
15	MUSSARELA FATIADA	0,5	KG	R\$ 33,90	16,95
16	FOSFORO MAÇO	1	MAÇO	R\$ 4,49	4,49
17	AMACIANTE YPÊ 2L	5	UNIDADES	R\$ 7,99	39,95
18	SABÃO EM BARRA YPÊ C/5	3	PACOTES	R\$ 12,59	37,77
19	AGUA MINERAL 20L	2	UNIDADES	R\$ 7,50	15,00
20	COPO DESCARTAVEL 180ML	3	PACOTES	R\$ 6,99	20,97
21	COPO DESCARTAVEL 50ML	2	PACOTES	R\$ 2,79	5,58
22	COPO INFANTIL 3 FUROS	2	UNIDADES	R\$ 6,99	13,98
23	COADOR DE CAFÉ DE PANO	1	UNIDADES	R\$ 8,99	8,99
23	ACHOLATADO MUKY 1,010KG	2	PACOTES	R\$ 12,99	25,98
					R\$ 385,81

BARIRI, 08 de Março de 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE

FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA

RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

atacado



Carrinho

Identificação

Foto

Pagamento

100% seguro

Meu carrinho



Caso algum desses produtos não esteja disponível, o que fazer?

O que é a substituição de produtos?

Não substituir










Vamos substituir



Vendido por
Tenda

Selecionar todos

Apagar

Produto	Preço un.	Quantidade	Sub-total	Substituir produto
<input type="checkbox"/>  Fermento Químico em Pó Royal Em Pó 100g	R\$ 3,89 un	- 2 +	R\$ 7,78	<input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>  Sabão em Pedra Neutro Original Ypê 900g	R\$ 9,39 un	- 1 +	R\$ 9,39	<input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>  Mostarda Tradicional Hemmer 200g	R\$ 10,29 un	- 2 +	R\$ 20,58	<input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>  Colorífico Penina 100g	R\$ 3,29 R\$ 3,09 un	- 5 +	R\$ 15,45	<input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>  Queijo Mussarela Scala Fatiado 400g	R\$ 17,16 un	- 2 +	R\$ 34,32	<input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>  Ketchup Tradicional Hellmann's Squeeze 380g	R\$ 11,35 un	- 1 +	R\$ 11,35	<input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>  Coco Ralado Sococo Puro 100g	R\$ 5,59 un	- 2 +	R\$ 11,18	<input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>  Amaciante Ypê Intenso 2L	R\$ 9,25 R\$ 8,79 un	- 5 +	R\$ 43,95	<input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>  Saco Plástico Freezer 23x38cm 3L Embafreezer Embalixo 100 Unidades	R\$ 9,39 un	- 2 +	R\$ 18,78	<input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
	R\$ 38,50 un	- 1 +	R\$ 38,50	<input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha

<input type="checkbox"/>		Azeite Extra Virgem Andorinha 500ml					<input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>		Crema de Leite Tradicional Nestlé 200g	R\$ 4,25 R\$ 4,15 un	-	6	+	R\$ 24,90 Não é possível substituir este produto.
<input type="checkbox"/>		Achocolatado Em Pó Original Toddy 1,02Kg + Econômica	R\$ 18,25 un	-	2	+	R\$ 36,50 <input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>		Leite Condensado Moça Integral Lata 395g	R\$ 8,05 R\$ 7,69 un	-	6	+	R\$ 46,14 Não é possível substituir este produto.
<input type="checkbox"/>		Copo Descartável Transparente Kerocopo 180ml	R\$ 4,95 R\$ 4,65 un	-	3	+	R\$ 13,95 <input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>		Copo Descartável Branco Select 50ml 100Un	R\$ 2,99 R\$ 2,95 un	-	2	+	R\$ 5,90 <input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>		Açúcar em Pó PQ 500g	R\$ 7,09 R\$ 7,15 un	-	3	+	R\$ 21,45 <input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>		Fósforo Pinheiro 10 unidades	R\$ 3,95 un	-	1	+	R\$ 3,95 <input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>		Folha de Alumínio R45 7,5m Wyda	R\$ 7,85 un	-	1	+	R\$ 7,85 <input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>		Papel Toalha Folha Dupla 120 Folhas Select 2 Rolos	R\$ 4,05 R\$ 4,05 un	-	2	+	R\$ 8,10 <input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>		Chocolate Granulado Macio Cacao Foods 130g	R\$ 3,25 un	-	2	+	R\$ 6,50 <input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
<input type="checkbox"/>		Chocolate em Pó Dr. Oetker 200g	R\$ 12,69 un	-	2	+	R\$ 25,38 <input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir

53 itens: R\$ 411,90

[Escolher mais produtos desta empresa](#)

Resumo do pedido

53 itens	R\$ 411,90
Cupom de desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 411,90
À vista no Cartão Tenda	R\$ 406,30

[Continuar](#) →

[Adicionar mais produtos](#)

[Compartilhar carrinho](#) ↗

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

❗ A reserva só é feita após a conclusão do pedido



Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?

Pergunte pra mim

Substitua por mim

Vamos enviar uma mensagem no seu WhatsApp no dia de entregar seu pedido com algumas opções de itens substitutos. Caso você não responda a mensagem dentro de 10 minutos, iremos cancelar o item indisponível e você será reembolsado.



















[Como funciona o reembolso?](#)



Produtos que precisam ser pesados podem ter variação no preço final do seu pedido.

Resumo da sua compra

Possui algum cupom?
Você poderá usá-lo na
etapa de pagamento

Subtotal	R\$ 573,26
Taxa de serviço ⓘ	Grátis
Total	R\$ 573,26

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Chocolate em Pó 32% Cacau Carrefour Classic 200 g	a calcular	R\$ 9,09	2	R\$ 18,18
 Granulado Chocolate Hidrogenado ao Leite Dr. Oetker De Coração 130g	a calcular	De R\$ 5,59 Por R\$ 4,99	2	R\$ 9,98
 Copo com Tampa Baby Go Rosa 340 ml	a calcular	R\$ 19,99	2	R\$ 39,98
 Papel Toalha Branco Carrefour 2 Unidades	a calcular	R\$ 5,79	2	R\$ 11,58
 Papel Aluminio Carrefour 45x750cm	a calcular	De R\$ 11,99 Por R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
 Açúcar Kodilar 35g	a calcular	De R\$ 6,69 Por R\$ 6,98	3	R\$ 20,94
 Pacote Copo Descartável Transparente Copobras 50 unidades 200ml	a calcular	R\$ 9,49	3	R\$ 28,47
 Copo Descartável café branco Carrefour 50ml	a calcular	R\$ 2,69	2	R\$ 5,38
 Coador de Café Flanela Cicley	a calcular	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99
 Leite Condensado MOÇA Lata 395g	a calcular	R\$ 9,39	6	R\$ 56,34
 Achocolatado em Pó Toddy 700g	a calcular	R\$ 14,99	3	R\$ 44,97
 Creme de leite NESTLÉ 300g	a calcular	De R\$ 6,29 Por R\$ 7,29	6	R\$ 43,74
 Azeite Espanhol Extra Virgem Carrefour 500ml	a calcular	R\$ 35,99	1	R\$ 35,99
 Saco para Freezer Embafreezer Branco com 100 Unidades de 3 Litros	a calcular	R\$ 12,99	2	R\$ 25,98
 Amaciante de Roupas Ypê Aconchego 2 L	a calcular	R\$ 9,79	5	R\$ 48,95
 Coco Ralado Úmido Adoçado Mais Coco Pacote 100 g	a calcular	R\$ 5,39	2	R\$ 10,78
 Ketchup Hellmann's Tradicional 380g	a calcular	R\$ 14,29	1	R\$ 14,29
 Queijo Mussarela Importado Fatiado Carrefour Embalagem Familiar Aproximadamente 500 g	a calcular	R\$ 22,44 R\$ 44,89 / kg	1	R\$ 22,44

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Colorífico em Pó Sol dos Andes 120 g	a calcular	R\$ 9,99	<input type="text" value="4"/>	R\$ 39,96
 Mostarda Hellmann's Yellow Mustard 170g	a calcular	R\$ 9,99	<input type="text" value="2"/>	R\$ 19,98
MOSTRAR MAIS ITENS				

Esvaziar carrinho

Produtos Patrocinados

			
Limpador Multiuso Veja Gold Original 500ml com 10% de Desconto	Tira Manchas em Pó Vanish Crystal White Oxi Action para roupas brancas Refil Econômico 400g	Tira Manchas Vanish Líquido Multiuso para roupas coloridas Refil Econômico 500ml	Limpa Vidros Spray Veja Vidrex Cristal 500ml Oferta
R\$ 4,85 1x de R\$ 4,85 sem juros	R\$ 20,19 1x de R\$ 20,19 sem juros	R\$ 11,99 1x de R\$ 11,99 sem juros	R\$ 20,43 1x de R\$ 20,43 sem juros
ADICIONAR	ADICIONAR	ADICIONAR	ADICIONAR

Compre pelo telefone

Para regiões metropolitanas: **3004-2222**

Para demais regiões: **0800-718-2222**

Horário de atendimento:

De segunda a domingo, das 08h às 21h.

Formas de pagamento



AMBIENTE
SEGURO



Carrefour Comércio e Indústria Ltda: Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95

Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunará, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020

atendimento@carrefour.com.br

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080043627029222575400001296820000010000

BENEFICIARIO:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.006

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO 7.DD4.A29.3D2.166.79A

Central de Atendimento BB

0800 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

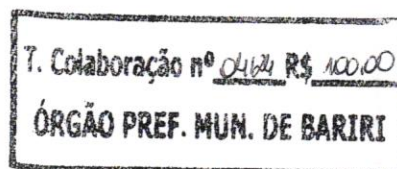
0800 729 5678

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.





BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215
Itajaí - SC

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00436.270292 22575.400001 2 96820000010000

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00004362-7
Número do documento 008184 3/6	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 10/04/2024	Valor documento 100,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 5732 / Nota Fiscal 202400000008184. Refere-se ao documento RPS 7775, Parcela 003/006.

Corte na linha pontilhada

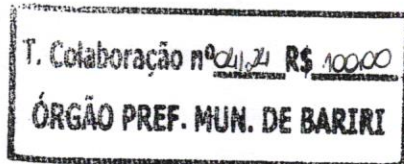
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00436.270292 22575.400001 2 96820000010000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 22/01/2024	Nº documento 008184 3/6	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 22/01/2024	Nosso número 109/00004362-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 100,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento.

- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos



(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO
Bariri - SP - CEP: 17250-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 7775 série RP1, emitido em 22/01/2024



Número e Série da NFS-e
00000008184 / A1

Data e Hora da Emissão
22/01/2024 15:14:52

Competência
1/2024

Código de Verificação
7FLI-UIPK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702
Bairro: Centro
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 314109

CEP: 88301-215

Fone: 4720336149

UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Bairro: CENTRO
Município: BARIRI

Inscrição Municipal:

CEP: 17250-000

Fone: 1436629080

UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

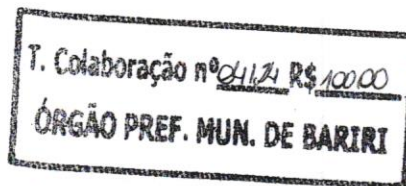
Taxa de Implantação e Treinamento

Retenção PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 27,90

Valor Líquido R\$ 572,10

*Parcelado 1 x R\$ 2.100
5 x 100,00*

Parcela 124 → 03/100



VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 600,00

Código do Serviço:

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
600,00	600,00	2,00 %	0,00	12,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	3,90	6,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	18,00	0,00	0,00	572,10

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000008184 / A1, EMITIDA EM 22/01/2024 NO VALOR DE R\$ 600,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



PROPOSTA COMERCIAL

Vitória, 08 de Maio de 2024.

Ao LAV – Lar, Amor e Vida

Assunto: Licenciamento de uso de sistema de gestão da assistência social.

1. ESCOPO DA PROPOSTA:

Fornecimento de licenciamento de uso, implantação, treinamento, suporte técnico e customizações de sistema de gestão para o Ao LAV.

2. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

- Prontuário Digital;
- Gestão de Atendimentos;
- Registro Mensal de Atendimentos (RMA);
- Cooperação e a integração da rede socioassistencial;
- Vigilância Socioassistencial;
- Habitação;
- Importação da base municipal das famílias cadastradas no CadÚnico;
- Importação dos descumprimentos das condicionalidades do Bolsa Família;
- Importação da folha de pagamento do Bolsa Família;
- Importação das famílias inscritas no BPC;

3. DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS:

SERVIÇOS	QTDE.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Licenciamento de uso e suporte técnico	12	980,00	11.760,00
Implantação e Treinamento	1	00,00	00,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			11.760,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta reais).

Valores válidos para tempo mínimo de contratação de 12 (doze) meses.

Os serviços de implantação e treinamento serão isentos de cobrança uma vez que sejam realizados remotamente.



3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento do licenciamento de uso será realizado mensalmente a partir da assinatura do contrato.

O serviço de implantação e treinamento será pago em duas parcelas, visto que o prazo estimado para a execução dos serviços é de 60 (sessenta dias).

Rodrigo Carralho Pereira

CNPJ: 40.347.958/0001-78

DELLI SOLUÇÕES INTELIGENTES

Rua Fortunato Abreu Gagno, 300,

Jardim Camburi - Vitória - ES.

CEP: 29.090-200

Conversa do whatsapp com +55 18 98101-0944

03/05/2024 10:20 - As mensagens e as ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o whatsapp pode lê-las ou ouvi-las. Toque para saber mais.

29/04/2024 14:35 - Escritório LAV ☐: Olá, eu trabalho na cidade/instituição de BARIRI/SP e quero conhecer o software SociÁgil.

29/04/2024 15:33 - +55 18 98101-0944: Olá! Boa tarde

29/04/2024 15:33 - +55 18 98101-0944: Meu nome é Juliene

29/04/2024 15:33 - +55 18 98101-0944: Vocês são uma OSC?

29/04/2024 15:33 - Escritório LAV ☐: boa tarde

29/04/2024 15:33 - Escritório LAV ☐: Sim

29/04/2024 15:33 - Escritório LAV ☐: Estamos fazendo uma cotação

29/04/2024 15:34 - Escritório LAV ☐: conseguiriam me mandar uma proposta por email, com valor da mensalidade

29/04/2024 15:34 - +55 18 98101-0944: Quantos funcionários vcs tem que vão utilizar o sistema?

29/04/2024 15:34 - Escritório LAV ☐: precisaríamos de 10 acessos

29/04/2024 15:34 - Escritório LAV ☐: precisaríamos*

29/04/2024 15:34 - +55 18 98101-0944: Quantos usuários atendem?

29/04/2024 15:35 - Escritório LAV ☐: cerca de 290 usuarios

29/04/2024 15:35 - +55 18 98101-0944: E alta complexidade? Acolhimento? Ou SCFV?

29/04/2024 15:35 - Escritório LAV ☐: temos 3 serviços : SAICA , SCFV de 06 a 15 anos e Medida Socioeducativa

29/04/2024 15:35 - +55 18 98101-0944: Ótimo

29/04/2024 15:35 - +55 18 98101-0944: Vou te mandar a proposta a se interessar agendamos

29/04/2024 15:36 - Escritório LAV ☐: o email é atendimento@lavbariri.org.br

29/04/2024 15:36 - +55 18 98101-0944: Ótimo

30/04/2024 08:47 - Escritório LAV ☐: Bom diaaa

30/04/2024 08:47 - Escritório LAV ☐: tudo bem ?

30/04/2024 08:47 - Escritório LAV ☐: conseguiu mandar a proposta ?

30/04/2024 08:47 - +55 18 98101-0944: Bom dia

30/04/2024 08:47 - +55 18 98101-0944: Vc quer só para compor preço?

30/04/2024 08:47 - +55 18 98101-0944: O valor da mensalidade é 1600 reais

30/04/2024 08:48 - +55 18 98101-0944: E a taxa de implantação e treinamento de 4 a 10 mim dependendo dos ajustes que precisaremos fazer

30/04/2024 10:17 - Escritório LAV ☐: assim que conseguir me avise por favor , a reuniao com a diretoria é hoje na parte da tarde

30/04/2024 10:24 - +55 18 98101-0944: A gente não manda orçamento para quem não conhece o sistema

30/04/2024 10:24 - +55 18 98101-0944: Pq nosso sistema é personalizado

Conversa do WhatsApp com +55 18 98101-0944

30/04/2024 10:24 - +55 18 98101-0944: Mas vc pode passar para eles mais ou menos o valor que te passamos acima

30/04/2024 10:24 - +55 18 98101-0944: E uma média

30/04/2024 10:25 - +55 18 98101-0944: Infelizmente enviam para os concorrentes e eles baixam o preço para chegar no nosso valor

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847700881457900017196820000141200

BENEFICIARIO:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE L

NOME FANTASIA:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.007

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.412,00

VALOR COBRADO 1.412,00

NR. AUTENTICACAO B.87C.271.DED.29E.62D

Central de Atendimento BB

0800 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

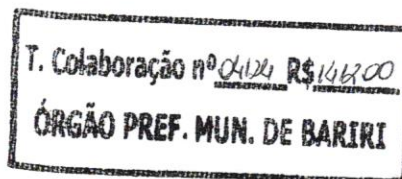
0800 729 5678

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.





Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO 627 CENTRO Bariri - SP	08.662.746/0001-72 17250-000	Vencimento 10/04/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 27/03/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770 Nosso Número 814579-0	Valor do Documento 1.412,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
--	---	---	---

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/04/2024 Juros 0,07%/dia
A partir 11/04/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Dados do Pagador		
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento A	
Endereço RUA SANTA CRUZ		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador




756

75691.31886 01398.477008 81457.900017 1 96820000141200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 27/03/2024	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 27/03/2024	Nosso número 814579-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.412,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/04/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					




Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2281

Código de Verificação de Autenticidade

WJ88QT539

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/04/2024 às 13:50:18

Chave de Acesso

1117497Q26I3V1MAK8XOL6658M2PRNQ5

Para certificação da autenticidade acesse

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/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		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			01/04/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.662.746/0001-72		8266	000014374	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro			Complemento	Bairro
JOSE BONIFACIO, 627				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17250-085	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.064.135/0001-83			LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
Logradouro			Complemento
RUA SANTA CRUZ, 269			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	00 36624422
			E-mail
			casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 03/2024.	1.412,00	R\$ 1.412,00

7. Colaboração nº 041624 R\$ 1412,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros	0,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 1.412,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$189,91 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$57,75	

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE

GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME

O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO

2281

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

WJ88QT539.

Data

CPF/RG

Assinatura

ILMO. SR.
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

- Lançamentos contábeis de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro da entidade segundo os documentos apresentados para o registro.

DEPARTAMENTO PESSOAL

- Emissão da folha de pagamento dos empregados, com apuração e emissão de guias de recolhimentos dos encargos sociais, bem como assessoria completa em assuntos trabalhistas e previdenciários.

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO

- Elaborar prestação de contas ao Poder Público, de acordo com as normas da Lei 13019/2014.

PROPOSTA DE PREÇO:

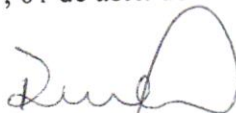
Mensalidade no valor de R\$ 1.412,00.

VIGÊNCIA / REAJUSTE:

- A vigência é por 12 meses e o no reajuste aplica-se o índice de reajuste do salário mínimo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 01 de abril de 2024

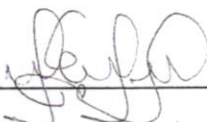


Regina Célia de Godoy Paulino
Administradora

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Escritório Contábil Nova Era de Bariri Ltda, empresa estabelecida nesta cidade de Bariri São Paulo, na Av. Claudionor Barbieri, nº 1075, centro, CEP: 17.250-027, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.636.977/0001-01, neste ato representada por sua proprietária abaixo firmando, declara que, para prestação de serviços contábeis, como lançamentos de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro, emissão de guias de recolhimento dos encargos sociais, assessoria completa em assuntos trabalhistas e prestação de contas de verbas públicas de acordo com as normas da lei 13019/2014, orço o valor de R\$1.600,00(um mil e seiscentos reais) mensais para o período de 12 meses.

Bariri, SP, 01 de abril de 2.024.



Escritório Contábil Nova Era de Bariri Ltda
Maria Elisabete Morelli Mellado

ILMO. SRA.

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP

JC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Av. Arcenio Ticianelli, 117 – Jd. Maria Luiza – Bariri – SP - CEP 17253-128
Fone: Cel. (14) 99719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 - INSCR.MUNICIPAL: 14.299

À
SENHORA LCIANA APARECIDA LUCÍNIO
DD. PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA
BARIRI-ESTADO DE SÃO PAULO

Atendendo à solicitação de Vossa Senhoria estamos enviando a nossa proposta.

OBJETO: LANÇAMENTO CONTÁBEIS DE RECEITA, DESPESA E OUTROS, APURAÇÃO DAS CONTAS E CONTROLE FINANCEIRO, EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, COM APURAÇÃO E EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO ASSESSORIA COMPLETA EM ASSUNTOS TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIOS, BEM COMO ELABORAR PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 13019/2014.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social ; J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117
Cidade: Bariri/SP = CEP: 17.253.128
Inscrição Municipal nº 14.299
Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 INSCR. ESTADUAL: ISENTA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS, RH E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICOS	1.500,00
VALOR TOTAL POR 12 MESES		18.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 01 de ABRIL de 2.024

J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. - ME
AV. ARGENIO TICIANELLI, 117 - JD. MARIA LUIZA
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
CNPJ 08.600.242/0001-28
FONE (14) 99719-4470 | 98174-8799
E-mail: jcbariri@bol.com.br


CLAUDIO DOS SANTOS
CONT. CRC 1SP071869/O
RG 4.506.782

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000073274452100982173687011896820000021000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.008

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2B5.FE8.025.A67.473

=====

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

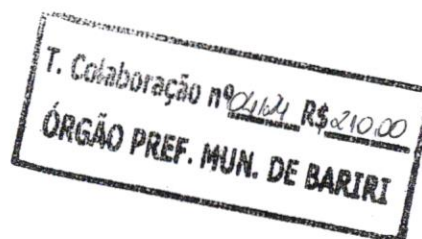
0800 729 5678

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.



Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



MEDEIROS ASSESSORIA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 210,00



Vencimento
10/04/2024

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Exames

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 5,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009
82173.687011 8 96820000021000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 04/04/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

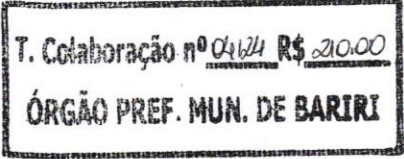
cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 82173.687011 8 96820000021000

Local de Pagamento				Vencimento		10/04/2024	
Pagável em qualquer agência bancária							
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		0001
Medeiros Assessoria			32.744.521/0001-40				
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
04/04/2024		82173687		DV	N	327445210082173687	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(-) Valor do Documento	
	01	R\$				210,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

T. Colaboração nº 04624 R\$ 210,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
718
Código de Verificação de Autenticidade
IXYS9DIWW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2024 às 14:31:11
Chave de Acesso
1124699LU6HADKWCLWAODX6SMVNV0NB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

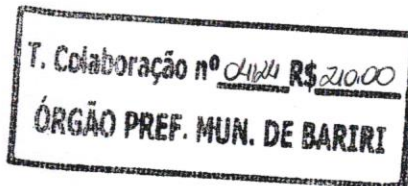
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual 12261	Inscrição Municipal 000044684	Cadastro MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 17250-000
Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422	E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORAÇÕES PROGRAMAS PPRA/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES	210,00	R\$ 210,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000170000008	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					
Valor Total dos Serviços R\$ 380,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 380,00	Total do ISS R\$ 7,64	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 380,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
VENCIMENTO 15/04/2024
AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA 12/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 718 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073274452100977716631013596820000017000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.009

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

NR.AUTENTICACAO C.9C0.CEC.50B.469.812

=====

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

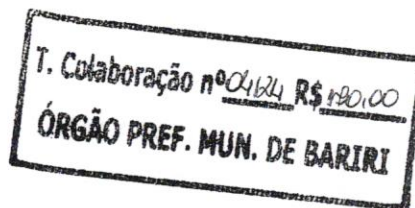
0800 729 5678

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.



Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



MEDEIROS ASSESSORIA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/04/2024

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Mensalidade Da Assessoria

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 5,00 **0,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009
77716.631013 5 96820000017000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 29/02/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

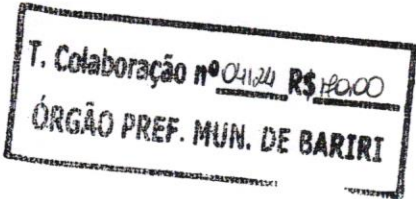
cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 77716.631013 5 96820000017000

Local de Pagamento				Vencimento		10/04/2024	
Pagável em qualquer agência bancária							
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria			32.744.521/0001-40			0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Nosso Número	
29/02/2024		77716631		DV		327445210077716631	
Aceite				N			
Usado do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
01		R\$		(x) Valor		(=) Valor do Documento	
						170,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

T. Colaboração nº 04124 R\$ 170,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
718
Código de Verificação de Autenticidade
IXYS9DIWW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2024 às 14:31:11
Chave de Acesso
1124699LU6HADKWCLWAODX6SMVNV0NB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

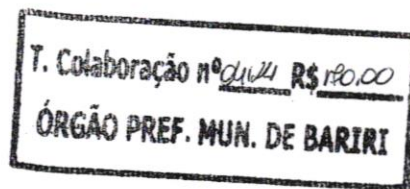
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual 12261	Inscrição Municipal 000044684	Cadastro MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422
			E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORAÇÕES PROGRAMAS PPRA/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES	210,00	R\$ 210,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000008	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					
Valor Total dos Serviços R\$ 380,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 380,00	Total do ISS R\$ 7,64	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 380,00

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
VENCIMENTO 15/04/2024
AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA 12/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 718 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 99764-2726

<http://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

<https://www.facebook.com/medeirosassessoria>

Proposta Comercial

ASSUNTO:

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - POR RISCOS DA FUNÇÃO

Bariri 04/04/2024, ao Departamento de Administração, é com muita satisfação que envio uma Proposta Comercial a LAV Lar Amor e Vida, como já conversado anteriormente Medeiros Assessoria é uma Empresa que atua nas áreas de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, identifica, avalia e controlam situações de riscos em empresas Públicas e Privadas, a fim de proporcionar um ambiente mais seguro, saudável e em acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Temos uma equipe de especialistas prontos para lidar com qualquer desafio relacionado ao nosso ramo de atuação, mantendo-o livre para concentrar sua atenção em outros assuntos ligados ao seu negócio.

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

NR-01 Ordem de Serviço onde esclarece os riscos ocupacionais da atividade por função

NR-06 Classificação do (EPI) Equipamento de Proteção Individual - conforme risco da atividade

NR-12 Operação Segura com Máquinas e Equipamentos

NR-26 Para colaboradores que possuem contato com produtos químicos

OBS: Todos os Treinamentos terão Lista de presença, Certificado em meio físicos individuais assinados, escaneados em arquivo digital PDF assim como a documentação Legal PGR / PCMSO / LTCAT e entregues ao final dos trabalhos.



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 99764-2726

<http://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

<https://www.facebook.com/medeirosassessoria>

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA	R\$ 2.040,00
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO	
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT	
DESCRIÇÃO	
TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	
Treinamentos serão executados por grupos de acordo com a disponibilidade dos Setores para a liberação dos colaboradores, aproveitando datas especiais da Empresa.	
Investimento Total de:	em 12x R\$ 170,00

* Geração e lançamento dos eventos de SST S - 2240 e S - 2220 ao e-Social

* Como forma de Parceria, esta Assessoria para o desenvolvimento da Empresa com a Segurança do Trabalho sempre que solicitado treinamentos para novos colaboradores não terá custo adicional e elaboração de PPP um custo de 120,00 reais.

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

INVESTIMENTO:	
Depósito em conta	
Entrada 1 x de R\$ 170,00	
Restante 11 x de R\$ 170,00	
Depósito em conta	Número do Banco: 403 CORA SCD - AG: 0001/ CC: 1240787-2
MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PIX - CNPJ: 32.744.521/0001-40

Medeiros Assessoria
Engº Franklin Medeiros

Representante da Empresa



Proposta Comercial 'a LAV Lar Amor e Vida, 05 de Abril de 2024.

SOBRE A AUDIMED

A Audimed Medicina do Trabalho vêm prestando assessoria na área de medicina e segurança do trabalho com qualidade e eficiência para as pequenas, médias e grandes empresas de Bauru e região, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento preventivista para as organizações, fornecendo subsídios para a eliminação ou controle de riscos ambientais no ambiente de trabalho e acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores, através de uma equipe formada por profissionais especializados e modernos equipamentos, contando também com laboratórios e clínicas credenciadas para a realização de exames complementares.

Assunto: Prestação de Serviço na Gestão de Segurança do Trabalho e geração e lançamento de eventos de S-2220 / S-2240

ESCOPO:

DESCRIÇÃO:
<p>Programa De Gerenciamento De Riscos – PGR Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional – PCMSO Laudo Técnico De Condições Do Ambiente Do Trabalho – LTCAT Treinamentos De Segurança Do Trabalho</p>

VALOR DE INVESTIMENTO:

DESCRIÇÃO:	VALOR:
Programa De Gerenciamento De Riscos – PGR Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional – PCMSO Laudo Técnico De Condições Do Ambiente Do Trabalho – LTCAT	
Treinamentos De Segurança Do Trabalho	
Totalizando:	R\$ 2.400,00

FORMA DE PAGAMENTO:

DESCRIÇÃO:
Em 12 x de R\$ 200,00

DADOS BANCÁRIOS:

DESCRIÇÃO:	
Depósito em conta	Número do Banco: 84 UNIPRIME - AG: 020 / CC: 91787-7
Audimed Medicina do Trabalho - LTDA	CNPJ: 10.962.610/0001-20

Atenciosamente

Dr. Georges Said Jr. CRM. 76.496

Médico do Trabalho

 AudiMed

Bariri, 06 de Abril de 2024.

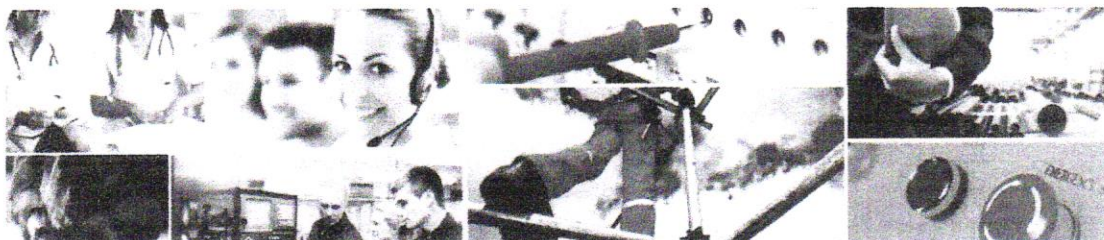
PROPOSTA COMERCIAL

LAV Lar Amor e Vida

**ASSUNTO: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT**

A **Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho** identifica, avalia e controla situações de riscos em empresas públicas e privadas, a fim de proporcionar um ambiente mais seguro, saudável e em acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Os trabalhos são conduzidos por uma equipe técnica multidisciplinar, formada por profissionais habilitados e supervisionados.



Confira se sua empresa tem todos os serviços necessários para cumprir com os eventos de SST:

- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- Envio e-Social S-2220 e S-2240
- Treinamentos
- EPI

Nosso objetivo é preservar e promover a segurança e a saúde dos colaboradores nas empresas, prevenindo toda e qualquer doença e acidente de trabalho.

Esperamos que esta proposta atenda aos interesses da **Prefeitura**.

Conte com a nossa equipe, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho

Negócios – Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho

contratos@ambientalqvt.com.br

(14) 3269-7900 - CNPJ: 05.478.504 0001-35

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO
LAUDO TÉCNICO CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT

DESPESAS

Esta proposta contempla as despesas informadas na tabela abaixo e os respectivos responsáveis (Ambiental ou contratante):

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
DESLOCAMENTO	AMBIENTAL
ALIMENTAÇÃO	AMBIENTAL

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA	
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO	
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS - LTCAT	
TREINAMENTOS NR-01, NR-06, NR-12, NR-26, NR-33, NR-35	
	R\$ 3.600,00

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660837628042942844530008896870000005450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.010

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

NR.AUTENTICACAO 9.4F1.38B.33D.034.A6D

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

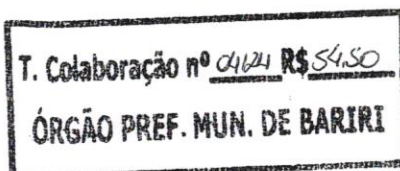
0800 729 5678

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.





Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08376.280429 42844.530008 8 96870000005450

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 201083338116

Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6

Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R\$)
01/04/24	0424102657	109/96083762-8	15/04/2024	54,50

Sacado: LAV-LAR, AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO - Bariri SP 17250-000

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

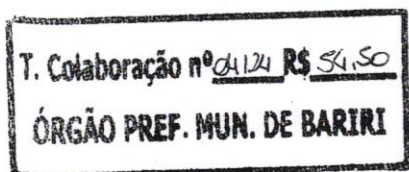
Descrição:

Período:

Valor:

- (3) COMBO FIBRA 500M - Periodicos-
- (3) COMBO FIBRA 500M - SCM-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-

- (01/03/2024 até 31/03/2024)
- (01/03/2024 até 31/03/2024)
- (01/03/2024 até 31/03/2024)
- (01/03/2024 até 31/03/2024)
- (01/03/2024 até 31/03/2024)



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08376.280429 42844.530008 8 96870000005450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú				Vencimento	
Após o vencimento, somente no Itaú				15/04/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82				0424 / 28445 -3	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2024	0424102657	DP	N	01/04/24	109/96083762-8
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
109	R\$			54,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
Após Vencimento multa 2%(R\$1,09) e juros 1%(R\$0,55) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT.				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA				CNPJ:01.064.135/0001-83	
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000				Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21**Série: 10****Nº: 010-00285519****Emissão: 01/04/2024****CFOP: 5307****Natureza Operação: Serviço Comunicação****Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias**

LAV-LAR, AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO - Bariri - 17250-000

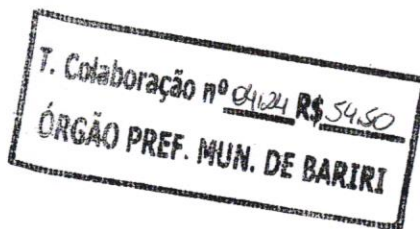
CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENT0

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS R\$ 19,70	Valor ICMS R\$ 3.55	Aliquota ICMS 18.00 %	Isenta/Não Tributada R\$ 0.00	Outros R\$ 0.00	Valor Total R\$ 19,70
--------------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Codificação Digital 6c6b.8f51.8cb8.5df8.9f92.3167.fc27.952a	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/03/24 a 31/03/24	19,70

**Impostos Retidos:**

Pis - R\$

Cofins - R\$

CSLL - R\$

IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD



250

MEGA

R\$ 89⁰⁰/MÊS

- Download 250 Mbps
- Upload 125 Mbps
- Instalação GRÁTIS*
- Wi-Fi Incluso (Promoção)**
- Ideal para até 5 dispositivos

ASSINAR

★ VENDIDO

500

MEGA

R\$ 109⁰⁰/MÊS

- Download 500 Mbps
- Upload 250 Mbps
- Instalação GRÁTIS*
- Wi-Fi Incluso*
- Ideal para até 10 dispositivos

ASSINAR

800

MEGA

R\$ 149⁰⁰/MÊS

- Download 800 Mbps
- Upload 400 Mbps
- Instalação GRÁTIS*
- Wi-Fi Incluso*
- Ideal para + de 10 dispositivos

ASSINAR

PLANOS

300 MB

R\$ 79.90 / mês

Internet Fibra

Instalação GRÁTIS

Suporte Técnico Especializado

Sem Franquia de Dados

Encomende Agora

600 MB

R\$ 99,90 ^{W/125}

Internet Fibra

instalação GRÁTIS

Suporte Técnico Especializado

Sem Franquia de Dados

Wi-Fi GRATIS 2.4 E 5G

Encomende Agora

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 198-8
Conta corrente 25559-9 LAV - LAR AMOR VIDA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 61 BARIRI
Conta corrente (com DV) 58777
CNPJ 27.444.128/0001-09
Nome favorecido SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE V
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.101
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96D13A863C322D00

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

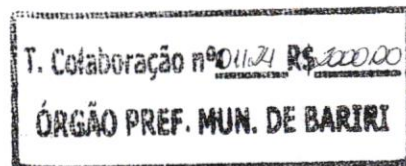
11/04/2024 11:08:50


JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

11/04/2024 11:10:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. ME			NOTA DE DÉBITO	
	AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99		CNPJ	NÚMERO
	BARIRI - SP - CEP 17.250-000		27.444.128/0001-09	000740
	(14) 3662 - 3675		INSCR. ESTADUAL	DATA EMISSÃO
		ISENTO	10/04/2024	
		INSCR. MUNICIPAL	HORA EMISSÃO	
		11423	14:37:50	

Razão Social / Nome do Cliente			CNPJ / CPF		IE / RG	
LAV - LAR, AMOR E VIDA			01.064.135/0001-83			
Endereço			Bairro			
RUA SANTA CRUZ 269						
Cidade		UF	CEP	Telefone		
BARIRI		SP	17250-000			

Fatura		
Nº: 000740	VENCIMENTO: APRESENTACAO	VALOR LIQUIDO: R\$ 2.000,00

Histórico / Descrição do Serviço	
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO HYUNDAI/HB20 1.0	
PERÍODO: 11/03 A 10/04/2024	
DADOS PARA PAGAMENTO:	
BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP	
<div><div>T. Colaboração nº 000740 R\$ 2.000,00</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div></div>	
<div>-NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003</div> <div>-NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009</div>	

RETENÇÃO DE IMPOSTOS						VALOR TOTAL
PIS	COFINS	IRRF	CSSL	INSS	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

RECEBI(EMOS) DE: SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME		SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: 000740	
DATA	CPF / RG	ASSINATURA	
____/____/____	_____	_____	



**APOIO ADMINISTRATIVO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME**

Bariri, 10 de abril de 2024

À

LAV – LAR, AMOR E VIDA

REF: FATURAMENTO

Prezados Senhores,

Estamos enviando em anexo, nota de débito n°. 740, referente aos serviços prestados de locação de veículo, no período de **11/03 a 10/04/2024**, em caráter não eventual, sem condutor e sem combustível.

ITEM	GRUPO	QTDE	UNITÁRIO	QUANTIDADE DIAS	VALOR DEVIDO
1	HB 20 1.0	01	2.000,00	30	2.000,00
VALOR TOTAL MENSAL					2.000,00

Informamos também que os títulos estão em carteira, devendo o crédito ser enviado para:

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA n°. 061 - BARIRI/SP – C/C N°. 5877-7
PIX: 27.444.128/0001-09

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos:

Atenciosamente,

**SNI APOIO ADMINISTRATIVO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**

**AVENIDA BRAS FORTUNATO, 99 – BARIRI/SP
CNPJ 27.444.128/0001-09**

Horne / Escolha seu veículo / Proteções e itens

Deixe sua reserva ainda mais completa

Aproveite para adicionar serviços ou acessórios opcionais.

**Carbon Free** R\$ 1,00 / dia ☐

[Mais detalhes](#)

Quantos KM pretende rodar por mês?

Quilometragens menores possuem custos mais acessíveis


**Franquia de KM mensal** 1.000 Km

Proteções

Para você ter uma locação tranquila, a Movida tem como pré-requisito a proteção básica.

**PROTEÇÃO MENSAL BASICA** R\$ 10,00 / dia ☐

[Mais detalhes](#)

**PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM** R\$ 15,00 / dia ☐

[Mais detalhes](#)

**PROTEÇÃO MENSAL SUPER** R\$ 20,00 / dia ☐


[Mais detalhes](#)

Proteções extras


Deixe sua reserva mais segura com as proteções extras.

Serviços adicionais

Adicione serviços e aumente as possibilidades do seu Movida.

**Locação Jovem - Todos os Grupos** R\$ 29,90 / dia ☐


[Mais detalhes](#)

**Condutor Adicional** R\$ 11,00 / dia ☐

[Mais detalhes](#)

Acessórios

Complete sua reserva com acessórios que deixam sua viagem mais fácil e segura.

**Cadeira de Bebê** R\$ 35,00 / dia ☐

[Mais detalhes](#)

**Booster - Assento p/ crianças** R\$ 35,00 / dia ☐

[Mais detalhes](#)

**Bebê Conforto** R\$ 35,00 / dia ☐

[Mais detalhes](#)

SUA RESERVA



GRUPO BX - ECONÔMICO PLUS
Polo, HB20, 208 ou Similar.
Franquia de 1.000 Km/mês
Km Excedente: R\$ 0,49

TOTAL DE DIÁRIAS 30

ITINERÁRIO

Retirada [Editar](#)
Loja bauru
Nações Unidas,São Paulo
11/04/2024 12:30H

Devolução [Editar](#)
Loja bauru
Nações Unidas,São Paulo
11/05/2024 12:30H

Valor total [Maximizar cálculo](#)



R\$ 3.014,96
*R\$ 100,50 / dia

[Continuar](#)

Home / Reserva

Como você quer retirar seu carro?

Escolha entre as opções a seguir:

 No momento, não é possível utilizar o Fast - Retirada digital na agência escolhida.Fast - Retirada digital  Retire seu carro de forma 100% digital, sem passar pelo balcão. Você abre a porta pelo aplicativo e não paga nada a mais por isso.Fast - Retirada digital | [Saiba mais](#)Com atendente no balcão  Você pode retirar o carro com uma pessoa no balcão e, na agência, o atendimento é feito por ordem de chegada. Grupo escolhido

GRUPO FX - INTERMEDIÁRIO AUTOMÁTICO



Hyundai HB20S 1.0 ou similar*

*Sua reserva garante um dos modelos de carro acima, estando sujeito à disponibilidade da agência.

[Mostrar detalhes](#)

Escolha o pacote de tarifas que melhor te atende

MENSAL PF - 2000
KM

✓ Flexibilidade

✓ Economia

R\$ 79,78 /Diária

*Proteções e taxa de aluguel (12%) não inclusas neste valor.

OFERTA ESCOLHIDA

MENSAL PF - 3000
KM

✓ Flexibilidade

✓ Economia

R\$ 82,26 /Diária

*Proteções e taxa de aluguel (12%) não inclusas neste valor.

ESCOLHER OFERTA

MENSAL PF - 4000
KM

✓ Flexibilidade

✓ Economia

R\$ 89,12 /Diária

*Proteções e taxa de aluguel (12%) não inclusas neste valor.

ESCOLHER OFERTA

MENSAL PF - 5000
KM

✓ Flexibilidade

✓ Economia

R\$ 93,89 /Diária

*Proteções e taxa de aluguel (12%) não inclusas neste valor.

ESCOLHER OFERTA

Deixe seu aluguel ainda mais completo

[Conheça todos os produtos](#)

Sua experiência ainda mais sustentável.

R\$ 0,99 / dia

Compense os gases de efeito estufa emitidos durante sua locação.

Proteções do carro

Mais segurança na sua jornada

Proteção do carro
R\$ 10,95 / diaProteção Total Avarias
R\$ 10,95 / dia

Para você ter a tranquilidade total, vá de Proteção Total Avarias! Com esta proteção adicional a proteção do carro e ao seguro de terceiros quando contratado, você conta com a cobertura do carro, vidros e pneus, e ainda tem 100% de isenção dos custos pré fixados de limite de danos em caso de acidente.

Retirada

Que tal uma proteção complementar? Selecione uma das opções:

Proteção de Vidros Premium e Pneus

R\$ 6,95 / dia

Essa proteção te deixa seguro com relação a danos aos vidros laterais, para-brisas, vidro traseiro, retrovisores, faróis, lanternas e/ou pneus do veículo segurado. Dessa forma, se um desses itens sofrer avarias, você tem isenção e não paga nada. Não há cobertura para roubo ou furto bem como para terceiros.

☐

Adicionais e Acessórios

Fique livre de preocupações! Conheça e inclua os nossos adicionais na sua reserva:

Condutor Adicional Ilimitado

R\$ 15,95 / dia

Vai precisar que outros motoristas conduzam o veículo? Com o Condutor Adicional Ilimitado, outros condutores habilitados e indicados por você em seu contrato, podem aproveitar a experiência com você

☐

Condutor Jovem

R\$ 14,95 / dia

Se você tem entre 18 e 20 anos adicione para fazer sua reserva.

☐

Limpeza Garantida

R\$ 39,95 *valor único

Adquira a Limpeza Garantida para ter mais praticidade na sua locação, e não se preocupe em lavar o carro para a devolução. Mas lembre-se, em caso de sujeira excessiva poderá ser necessário realizar uma lavagem especial.

☐

Adicione acessórios para sua praticidade e conforto (sujeitos a disponibilidade na agência)

Bebê conforto

R\$ 34,95 / dia (unidade)

- 0 +

Assento de elevação

R\$ 34,95 / dia (unidade)

- 0 +

Cadeira de bebê

R\$ 34,95 / dia (unidade)

- 0 +

CONTINUAR

Devolução

11 de Maio de 2024 às 12:00 [Editar](#)

Agencia Centro De Jau

Grupo

Grupo FX - Intermediário Automático [Editar](#)

Hyundai HB20S 1.0

Mensal PF – 2000 km

Diárias	Total
30x R\$ 79,78	R\$ 2.393,46

Proteções

Proteção do carro	
30 diárias x R\$ 10,95	R\$ 328,50
Cobertura para terceiros	
30 diárias x R\$ 5,95	R\$ 178,50
Neutraliza - Compensação de Carbono	R\$ 29,70
30 diárias x R\$ 0,99	
Taxa de aluguel (12%)	R\$ 351,62

Pré-autorização no cartão: R\$ 1,00

Na retirada do carro, esse valor será reservado no seu cartão de crédito para cadastro no sistema e devolvido em até 30 dias.

Valor total previsto

R\$ 3.281,78



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341114033676171
11/04/2024 14:08:3011/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:30
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000074030232800682878246014696840000030000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Liduvico Dias Sociedade Individual

CNPJ: 40.302.328/0001-87

PAGADOR:

Lav Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 41.102

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.F99.1E6.F51.7C0.D34

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

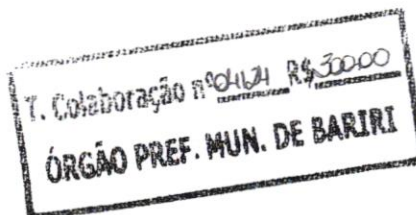
Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



Valor
R\$ 300,00



Vencimento
12/04/2024

Beneficiário

Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia
CNPJ 40.302.328/0001-87

Descrição

Referente A Gestão Do Cebas

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 2,00

0,33%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



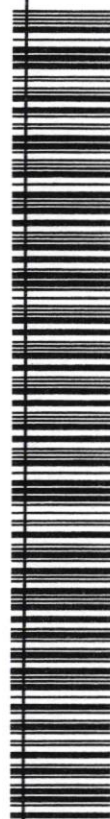
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 40302.328006

82878.246014 6 96840000030000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



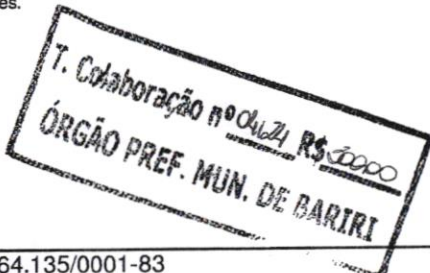
Data de emissão: 09/04/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 40302.328006 82878.246014 6 96840000030000

Local de Pagamento				Vencimento		12/04/2024
Pagável em qualquer agência bancária						
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		0001
Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia				40.302.328/0001-87		
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número		403023280082878246
09/04/2024		82878246				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	01				300,00	
		R\$			(-) Desconto	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.				(-) Outras Deduções/Abatimento		
				(+) Mora/Multa/Juros		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		


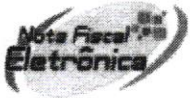



Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 228
---	--	--

Dados do Prestador de Serviço									
LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA *** Sepn 504 Bloco B S/n Edif Virgo Sala 103, - Asa Norte CEP 70730-522 - Fone: (61)98503-0658 - Brasília/ DF terceirosetordf@gmail.com Inscrição Municipal 0802594800193 - CPF/CNPJ 40.302.328/0001-87	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td>11/04/2024 13:54:33</td></tr><tr><td>Data de Competência/Emissão</td><td>11/04/2024</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>60EF92AB6</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table> 	Data de Geração da NFS-e	11/04/2024 13:54:33	Data de Competência/Emissão	11/04/2024	Cód. de Autenticidade	60EF92AB6	Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e	11/04/2024 13:54:33								
Data de Competência/Emissão	11/04/2024								
Cód. de Autenticidade	60EF92AB6								
Responsável pela Retenção									

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 01.064.135/0001-83	IM :
Razão Social : LAV - LAR, AMOR E VIDA	Número : 0
Endereço :	Bairro :
Complemento :	Cidade/UF : /
CEP :	E-mail :
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

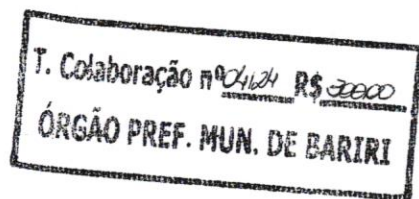
Descrição dos Serviços
GESTÃO DO CEBAS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2024

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -				Alíquota	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 300,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Nota gerada em 11/04/2024 13:54:33, substitui a nota nº 222





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240412195434881056300
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 1.847,90
DATA: 12/04/2024 - 16:55:57

PAGO PARA: Papelaria Reval
CNPJ: 52.434.156/0001-84
CHAVE PIX: PIX.BB*REVAL.NET
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 0000000000000152552
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 16:55:57

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: B.F30.248.D17.97A.EE6

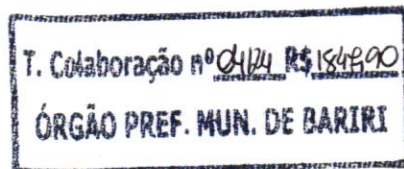
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/04/2024,Valor Total: R\$1.847,90, Destinatário: LAV - LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI/SP

NF-e
Nº 007.621.780
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17230-000
ITAPUI/SP
Fone: 1436649811

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 007.621.780
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0452 4341 5600 0184 5500 1007 6217 8017 9210 7480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240773221542 13/04/2024 04:25:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
01.064.135/0001-83

DATA DE EMISSÃO
13/04/2024

ENDEREÇO
R SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/04/2024

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
04:22:00

FATURA/DUPLICATA

001 14/04/2024 R\$ 1.847,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.847,90	VALOR DO ICMS 330,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 471,13	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.847,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.847,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
ERY8113

UF
SP

CNPJ/CPF
52.434.156/0001-84

ENDEREÇO
RUA SANTO ANTONIO, 1699

MUNICÍPIO
ITAPUI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114

QUANTIDADE
13

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO
24/0242791P

PESO BRUTO
62,100

PESO LÍQUIDO
62,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL R APROX. TRIBUTOS
089655	ACESSORIO PARA MESA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE PRETO UNIDADE 940-4 - ACRIMET	39261000	000	5102	UN	1	14,20	14,20	14,20	2,56	0,00	18	0	3,63
081414	APONTADOR COM DEPOSITO BLOCO 4CM 6CORES PASTEL CX.C/24 73001 - LEONORA	82141000	200	5102	CX	1	17,90	17,90	17,90	3,22	0,00	18	0	4,58
000200	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/25 - SAO CARLOS	48191000	000	5102	PE	2	64,50	129,00	129,00	23,22	0,00	18	0	33,00
098782	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO MEMONOTE NEON 76X76 320FLS UNIDADE 0812000020 - ADELBRAS	48114110	200	5102	UN	2	11,60	23,20	23,20	4,17	0,00	18	0	5,94
069566	BLOCO DE RECADO POST-IT 653 TROPICAL 38X50MM 50FL. PCT.C/04 HB004402267 - 3M	48201000	400	5102	PE	5	7,95	39,75	39,75	7,16	0,00	18	0	10,17
001143	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 48 FOLHAS AZUL PCT.C/10 00048-11 - JANDAIA	48202000	000	5102	PE	2	32,80	65,60	65,60	11,81	0,00	18	0	16,78
001400	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL CX.C/50 835205 - BIC	96081000	400	5102	CX	2	37,20	74,40	74,40	13,39	0,00	18	0	19,04
082283	CLIPÊ GALVANIZADO ACO 1/0 LINHA LEVE C/770 UNID. CAIXA 1105-3 - BACCHI	83059000	000	5102	CX	1	11,70	11,70	11,70	2,11	0,00	18	0	2,99
063056	CLIPÊ GALVANIZADO ACO 6/0 LINHA LEVE 220 UN CAIXA 1109-1 - BACCHI	83059000	000	5102	CX	1	11,70	11,70	11,70	2,10	0,00	18	0	2,99
063057	CLIPÊ GALVANIZADO ACO 8/0 LINHA LEVE 170 UN CAIXA 1110-7 - BACCHI	83059000	000	5102	CX	1	11,70	11,70	11,70	2,11	0,00	18	0	2,99
101019	CORRETIVO EM FITA MP 436 5MMX6M CX.C/12 310010005 - MASTERPRINT	38249929	200	5102	CX	1	33,90	33,90	33,90	6,10	0,00	18	0	8,67
008222	ENVELOPE SACO NATURAL 240X340 80GRS. N 34 CX.C/250 1034 - FORONI	48171000	000	5102	CX	1	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18	0	17,88
002254	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX50M. PCT.C/06 HB004159388 - 3M	39191010	400	5102	PE	2	17,60	35,20	35,20	6,34	0,00	18	0	9,01

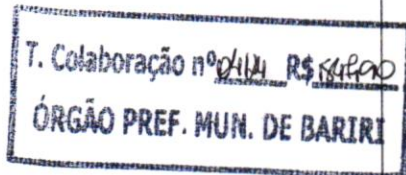
CÁLCULO DO ISSQN



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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: [189611] - NAO TEM Tel.:(11)97374-2977 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO
RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS
92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- Mercadoria destinada para uso e consumo-[0,00]
(2R)(1A)(2F)(8M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 471.13 (25.50%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div><div>REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699 DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17230-000 ITAPUI/SP Fone: 1436649811</div></div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº 007.621.780 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 3524 0452 4341 5600 0184 5500 1007 6217 8017 9210 7480</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 377.002.180.114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240773221542 13/04/2024 04:25:02		CNPJ 52.434.156/0001-84						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
002217	FITA CREPE 710 MASK CREPE 18MMX10M PCT.C/06 0669000002 - ADELBRAS	48114110	000	5102	PE	2	9,90	19,80	19,80	3,56	0,00	18	0	5,07
071266	GRAMPEADOR METAL GE-1045 GENIAL PT.MED.P/50F UNIDADE 510100791 - GRAMP LINE	84729040	200	5102	UN	1	37,90	37,90	37,90	6,82	0,00	18	0	9,70
027892	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO 5000 EAGLE CAIXA 179.5400 - SERTIC	83052000	200	5102	CX	5	4,45	22,25	22,25	4,01	0,00	18	0	5,69
013085	LÁPIS PRETO SEXTAVADO ECOLÁPIS N.2B PRETO CX.C/144 1205S/2 - FABER-CASTELL	96091000	500	5102	CX	2	115,00	230,00	230,00	41,40	0,00	18	0	58,85
012997	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 AMARELO PCT.C/20 203.39.06 - V.M.P.	48109290	000	5102	PE	1	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18	0	3,81
013000	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 AZUL ESCURO PCT.C/20 3903000 - V.M.P.	48109290	000	5102	PE	1	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18	0	3,81
012991	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 BRANCO PCT.C/20 4-203.39.09 - V.M.P.	48109290	000	5102	PE	1	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18	0	3,81
012992	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 PRETO PCT.C/20 203.39.08 - V.M.P.	48109290	000	5102	PE	1	14,90	14,90	14,90	2,69	0,00	18	0	3,81
012994	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 ROSA PCT.C/20 203.39.07 - V.M.P.	48109290	000	5102	PE	1	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18	0	3,81
012998	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 VERDE PCT.C/20 203.39.02 - V.M.P.	48109290	000	5102	PE	1	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18	0	3,81
012993	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 VERMELHO PCT.C/20 203.39.01 - V.M.P.	48109290	000	5102	PE	1	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18	0	3,81
080000	PAPEL SÚLFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX075CA4 - CHAMEX	48025610	500	5102	CX	1	234,80	234,80	234,80	42,27	0,00	18	0	60,07
060149	PASTA CATALOGO 1/2 OF 10 ENV. FINOS PRETA CX.C/10 1026-10 - DAC	42021210	000	5102	CX	1	61,50	61,50	61,50	11,07	0,00	18	0	15,73
111425	PASTA CATALOGO A4 30 ENV. FINOS PRETA PCT.C/10 1033-A4 - DAC	42021210	000	5102	PE	2	72,90	145,80	145,80	26,24	0,00	18	0	37,30
004735	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.10 AMARELO DUZIA 81510 - PINCEIS TIGRE	96033000	000	5102	DZ	1	25,90	25,90	25,90	4,66	0,00	18	0	6,63
102778	PORTA ESCOVA DE DENTES PLASTICO UNIDADE 687 - SANREMO	39249000	000	5102	UN	20	4,95	99,00	99,00	17,82	0,00	18	0	25,33
111026	SABONETEIRA MULTIUSO C/TRAVA SORTIDA UNIDADE 15766 - PLASUTIL	39249000	000	5102	UN	20	2,59	51,80	51,80	9,33	0,00	18	0	13,25
027272	TECLADO USB OFFICE MULTIMIDIA USB COM FIO UNIDADE 015-0074 - SANTANA CENTRO	84716052	200	5102	UN	1	29,90	29,90	29,90	3,58	0,00	12	0	6,02
035313	TELA PARA PINTURA 30X40CM. TECIDO C/MOLD.MADEIRA PCT.C/06 8109 - SOUZA	59019000	000	5102	PE	2	71,50	143,00	143,00	25,74	0,00	18	0	36,59
104795	TINTA ACRILICA 06 CORES BISNAGA 20ML BLISTER 80021-3 - CORFIX	32131000	000	5102	BL	3	34,60	103,80	103,80	18,69	0,00	18	0	26,56

T. Colaboração nº 0124 R\$ 184,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Pedido 24/0242791

Data do Pedido: Sexta-Feira, 12 de Abril de 2024

Endereço de Entrega

R SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI , SP, 17250-000
T:
F:
C:

Endereço de Cobrança

R SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI , SP, 17250-000
T:
F:
C:

Forma de Entrega

000011-REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

Forma de Pagamento

☒ P - ORDEM DE PAGAMENTO
1x R\$1.847,90

Status do Pedido: Em Transporte

Itens do Pedido

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	089655	Acessorio para mesa Lapis/Clips/Lembrete Preto - Acrimet	UNIDADE	R\$ 14,20	1	R\$ 0,00	R\$ 14,20
	081414	Apontador (com deposito) Bloco 4cm 6cores Pastel - Leonora	CX.C/24	R\$ 17,90	1	R\$ 0,00	R\$ 17,90
	000200	Arquivo Morto Papelão 35 cm x 13,3 cm x 24,7 cm 240 g - São Carlos	PCT.C/25	R\$ 64,50	2	R\$ 0,00	R\$ 129,00
	098782	Bloco de Recado Autoadesivo Memonote Neon 76 mm x 76 mm com 320 fls. - Adelbras	UNIDADE	R\$ 11,60	2	R\$ 0,00	R\$ 23,20
	069566	Bloco de Recado Post-It 653 38 mm x 50 mm 200 fls. Tropical - 3M	PCT.C/04	R\$ 7,95	5	R\$ 0,00	R\$ 39,75
Subtotal							R\$ 1.847,90
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 1.847,90

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	001143	Caderno brochura 1/4 (capa dura) Stiff 48 Folhas Azul - Jandaia	PCT.C/10	R\$ 32,80	2	R\$ 0,00	R\$ 65,60
	001400	Caneta esferografica Cristal Azul - Bic	CX.C/50	R\$ 37,20	2	R\$ 0,00	R\$ 74,40
	082283	Clipe Galvanizado Aço 1/0 Linha Leve com 770 unidades - Bacchi	CAIXA	R\$ 11,70	1	R\$ 0,00	R\$ 11,70
	063056	Clipe Galvanizado Aço 6/0 Linha Leve com 220 unidades - Bacchi	CAIXA	R\$ 11,70	1	R\$ 0,00	R\$ 11,70
	063057	Clipe Galvanizado Aço 8/0 Linha Leve com 170 unidades - Bacchi	CAIXA	R\$ 11,70	1	R\$ 0,00	R\$ 11,70
	101019	Corretivo em Fita MP 436 5 mm x 6 m - Masterprint	CX.C/12	R\$ 33,90	1	R\$ 0,00	R\$ 33,90
	008222	Envelope saco (natural) 240x340 80grs. N 34 - Foroni	CX.C/250	R\$ 69,90	1	R\$ 0,00	R\$ 69,90
	002254	Fita Adesiva Durex Transparente 12 mm x 50 m - 3M	PCT.C/06	R\$ 17,60	2	R\$ 0,00	R\$ 35,20
	002217	Fita crepe 710 Mask Crepe 18mmx10m - Adelbras	PCT.C/06	R\$ 9,90	2	R\$ 0,00	R\$ 19,80
	071266	Grampeador (em metal) Ge-1045 Genial Pt.Med.P/50f - Gramp Line	UNIDADE	R\$ 37,90	1	R\$ 0,00	R\$ 37,90
Subtotal							R\$ 1.847,90
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 1.847,90








Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	027892	Grampo para grampeador 26/6 Galvanizado 5000 Eagle - Sertic	CAIXA	R\$ 4,45	5	R\$ 0,00	R\$ 22,25
	013085	Lapis preto (sextavado) Ecolapis N.2b Preto - Faber-Castell	CX.C/144	R\$ 115,00	2	R\$ 0,00	R\$ 230,00
	012997	Papel cartolina (dupla face) Color Set 48x66 Amarelo - V.M.P.	PCT.C/20	R\$ 14,90	1	R\$ 0,00	R\$ 14,90
	013000	Papel cartolina (dupla face) Color Set 48x66 Azul Escuro - V.M.P.	PCT.C/20	R\$ 14,90	1	R\$ 0,00	R\$ 14,90
	012991	Papel cartolina (dupla face) Color Set 48x66 Branco - V.M.P.	PCT.C/20	R\$ 14,90	1	R\$ 0,00	R\$ 14,90
	012992	Papel cartolina (dupla face) Color Set 48x66 Preto - V.M.P.	PCT.C/20	R\$ 14,90	1	R\$ 0,00	R\$ 14,90
	012994	Papel cartolina (dupla face) Color Set 48x66 Rosa - V.M.P.	PCT.C/20	R\$ 14,90	1	R\$ 0,00	R\$ 14,90
	012998	Papel cartolina (dupla face) Color Set 48x66 Verde - V.M.P.	PCT.C/20	R\$ 14,90	1	R\$ 0,00	R\$ 14,90
	012993	Papel cartolina (dupla face) Color Set 48x66 Vermelho - V.M.P.	PCT.C/20	R\$ 14,90	1	R\$ 0,00	R\$ 14,90
	080000	Papel Sulfite A4 Chamex 75 g 10 pacotes com 500 fls. - Chamex	CAIXA	R\$ 234,80	1	R\$ 0,00	R\$ 234,80

Subtotal R\$ 1.847,90

Impostos R\$ 0,00

Frete R\$ 0,00

Valor Total R\$ 1.847,90

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	060149	Pasta catálogo 1/2 Of 10 Env. Finos Preta - Dac	CX.C/10	R\$ 61,50	1	R\$ 0,00	R\$ 61,50
	111425	Pasta Catálogo A4 30 Envelopes Finos Preta - Dac	PCT.C/10	R\$ 72,90	2	R\$ 0,00	R\$ 145,80
	004735	Pincel artesanal Chato 815 N.10 Amarelo - Pinceis Tigre	DUZIA	R\$ 25,90	1	R\$ 0,00	R\$ 25,90
	102778	Porta Escova de Dentes Plástico - Sanremo	UNIDADE	R\$ 4,95	20	R\$ 0,00	R\$ 99,00
	111026	Saboneteira Multiuso com Trava Sortida - Plasútil	UNIDADE	R\$ 2,59	20	R\$ 0,00	R\$ 51,80
	027272	Teclado (USB) Office Multimidia Usb com Fio - Santana Centro	UNIDADE	R\$ 29,90	1	R\$ 0,00	R\$ 29,90
	035313	Tela para pintura 30x40cm. Tecido c/Mold.Madeira - Souza	PCT.C/06	R\$ 71,50	2	R\$ 0,00	R\$ 143,00
	104795	Tinta Acrílica 06 Cores Bisnaga 20 ml - Corfix	BLISTER	R\$ 34,60	3	R\$ 0,00	R\$ 103,80
Subtotal							R\$ 1.847,90
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 1.847,90



Produtos e Serviços
Alimentares

Olá, [LAV](#)!
MINHA CONTA

PEDIDOS
e TUDO









[Categorias](#) [Outlet](#) [Gamers](#) [Informática](#) [Cartuchos](#) [Impressoras](#) [Notebooks](#) [Escritório](#) [Escolar](#) [Escrita](#) [Apresentação](#) [Papeléis](#) [Organização](#) [Envelopes](#) [Móveis](#) [Disney Festas](#)

Meu Carrinho

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	Porta lápis/clips/lembrete aço básico preto Geguton PT 1 UN	<div>1</div> <div>remover</div>	R\$ 40,70 R\$ 28,90	R\$ 28,90
	Apontador com Depósito Tom Pastel, Faber-Castell - CX 25 UN	<div>1</div> <div>remover</div>	R\$ 89,90	R\$ 89,90
	Arquivo morto papelão 2 capas kraft (344x125x237) Westrock UN 1 UN	<div>25</div> <div>remover</div>	R\$ 4,20	R\$ 105,00
	LEVE MAIS POR MENOS Leve 25 ou + R\$ 4,20 cada			
	Bloco Autoadesivo 76x76 Neon 6 Cores com 400fls, Stick Note - PT 1 UN	<div>2</div> <div>remover</div>	R\$ 32,90	R\$ 65,80
	Blocos de Notas Adesivas Post-it Tropical - 4 Blocos de 38 mm x 50 mm - 50 folhas cada - BT 4 UN	<div>5</div> <div>remover</div>	R\$ 9,99	R\$ 49,95
	Caderno 1/4 Capa Dura Brochura Costurado 96 folhas, Azul, Spiral, 74496 - PT 1 UN	<div>20</div> <div>remover</div>	R\$ 8,90	R\$ 178,00
	Caneta Esferográfica BIC Cristal Original Dura Mais, Azul Ponta Média de 1.0mm, 835205 - CX 50 UN	<div>2</div> <div>remover</div>	R\$ 45,90 R\$ 36,70	R\$ 73,40
	Clips número 1 galvanizado, Lata com 500g, Spiral - PT 1 UN	<div>1</div> <div>remover</div>	R\$ 19,00	R\$ 19,00
	Clips número 6/0 galvanizado, Lata com 500g, Spiral - PT 1 UN	<div>1</div> <div>remover</div>	R\$ 22,90	R\$ 22,90
	Clips número 8/0 galvanizado, Lata com 500g, Spiral - PT 1 UN	<div>1</div> <div>remover</div>	R\$ 22,90	R\$ 22,90
	Corretivo em fita 5mmx6m verde pastel B831 Oval BT 1 UN	<div>12</div> <div>remover</div>	R\$ 13,80	R\$ 165,60
	Envelope saco kraft natural 75g 240x340 kft34 2119 Romitec CX 100 UN	<div>2</div> <div>remover</div>	R\$ 55,20	R\$ 110,40
	Fita Crepe imobiliária/uso geral, 48mmx50m, Adelbras - PT 2 UN	<div>2</div> <div>remover</div>	R\$ 26,10	R\$ 52,20
	Grampeador grande 23/10 60fl O-600 Easy Office CX 1 UN	<div>1</div> <div>remover</div>	R\$ 88,90	R\$ 88,90
	Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado Easy Office CX 5000 UN	<div>5</div> <div>remover</div>	R\$ 7,65	R\$ 38,25
	LEVE MAIS POR MENOS Leve 5 ou + R\$ 7,65 cada			
	Lápis Preto n.2 Lata Mix, Grip, Preto, Faber-Castell - LT 184 UN	<div>2</div> <div>remover</div>	R\$ 151,80	R\$ 303,60

Resumo do Pedido

SubTotal	R\$ 3.025,72
<div>Receba em até 6 dias úteis</div>	R\$ 97,78
<div>Retire na loja BAURU - Bauru Shopping - SP em até 2 HORAS*</div>	Grátis
*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado	
Total	R\$ 3.123,50
<div>Finalizar compra</div>	

	Cartolina 150g, 50cm x 66cm, Amarelo, card set, Spiral - PT 10 UN	14	remover	R\$ 12,78	R\$ 178,92
<div>LEVE MAIS POR MENOS</div> <div>Leve 5 ou + R\$ 12,78 cada</div>					
	Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Caixa com 10 resmas - 5000 Folhas, Chamex CX 1 UN	2	remover	De: R\$ 320,00 R\$ 289,00	R\$ 578,00
	Pasta Catálogo, A4, 30 envelopes, Plástica, 130BL, Black, Plascony - PT 1 UN	20	remover	De: R\$ 14,40 R\$ 11,50	R\$ 230,00
	Pincel chato n.10 amarelo 8815-10 Tigre PT 1 UN	12	remover	R\$ 4,30	R\$ 51,60
	Porta escova dental linha fit, Transparente, 687, Sanremo - PT 1 UN	20	remover	R\$ 6,90	R\$ 138,00
	Teclado com fio USB ABNT2 Preto KD150M App-tech - CX 1 UN	1	remover	R\$ 34,90	R\$ 34,90
	Tela para pintura em algodão 30x40 TMD3040 Oval PT 1 UN	12	remover	R\$ 26,90	R\$ 322,80
	Tinta acrílica Dr.Simply, 12ml, com 12 cores, 126500012, Daler Rowney - CX 12 UN	1	remover	R\$ 76,80	R\$ 76,80

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

17250029

[Calcular Frete](#)[Continuar Comprando](#)[Limpar Carrinho](#)**Institucional**

Sobre a Kalunga
Lojas Kalunga
Trabalhe Conosco
Vendas para Empresas
Fale Conosco
Mapa do Site
Serviços Kalunga
Kalunga Copy&Print
Kalunga Sustentável
Assessoria de Imprensa
Relações com Investidores

Dúvidas

Como funciona a loja
Dúvidas sobre cadastro
Preços e pagamento na loja virtual
Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos
Devolução e troca
Segurança
Nota Fiscal Eletrônica
Produtos por Download
Política de Privacidade
2ª Via de Boleto Faturado

Redes Sociais

 Instagram
 Facebook
 Twitter
 Blog Kalunga
 TikTok
 Youtube
 LinkedIn

Formas de Pagamento

Cartões de crédito: Visa, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express e Elo
Boleto Bancário, PIX e Pagamento Faturado
Débito Online: Itaú, Banco do Brasil e Visa Electron

Certificados e Segurança[Certisign](#) [Reclame Aqui](#) [eBit](#)

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.
Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010

Carrinho

Endereço

Frete

Pagamento



















Olá, LAV

AMBIENTE
SEGURO

Carrinho de Compras

Você atingiu o valor de R\$ 750 e **GANHOU FRETE GRÁTIS**

FINALIZAR COMPRA

Produto	Quantidade	Preço
 Porta Caneta Triplo Cristal	<div>1</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 10,49
 Apontador de Lápis Plástico Com Deposito	<div>24</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 40,56
 Arquivo Morto Grande Kraft 39x18x29cm 10 unidades Go Office	<div>3</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 179,70
 Bloco Adesivo Supernova 76 mm x 76 mm 5 cores Post-it 3M	<div>2</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 89,80
 Post-it® 4 Blocos 38x50mm 50 Folhas cada Tropical Neon 3M	<div>5</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 44,50
 Caderno Pequeno Capa Dura Azul Costurado 96 folhas 140 mm x 202 mm Credeal	<div>10</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 61,00
 Caneta Esferográfica Bic Cristal Azul Caixa com 50 unidades	<div>2</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 93,80
 Clips Galvanizado N0 CX 770UN Bacchi	<div>1</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 16,49
 Clips Galvanizado Go Office 6/0 Fio 1,50mm Trad. CX 220UN	<div>1</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 15,90
 Clips Galvanizado Go Office 8/0 Fio 1,50mm Trad. CX 180UN	<div>1</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 16,90
 Envelope Saco Kraft 240 mm x 340 mm 250 unidades 75 g GPK	<div>1</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 83,90
 Fita Adesiva 12 mm x 50 metros 1 rolo 3M Durex	<div>12</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 53,88
 Fita Crepe 18 mm x 50 metros 3M 2352	<div>1</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 8,49
 Grampo 26/6 Cobreado 5000 unidades Go Office	<div>5</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 24,50
 Lápis Grafite Evolution Preto N° 2 Redondo BIC	<div>144</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 214,56
 Cartolina Go Office Branca 150g 50x66cm PCT 10fls	<div>1</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 14,29
 Papel A4 Sulfite Caixa 10 resmas 5000 folhas 75 g Go Office	<div>1</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 267,90
 Pasta Catálogo A4 c/30 Plasticos Executive Preta Dello 1 uni	<div>20</div> <div>+</div> <div>-</div>	R\$ 458,00

 Pasta Catálogo Ofício 4 Colchetes com Visor com 10 Envelopes | ACP20 

R\$ 184,00

 Insira seu CEP:

Subtotal

R\$ 1.903,56

Frete não selecionado

R\$ 0,00

Cupom

Total**R\$ 1.903,56**[FINALIZAR COMPRA](#)[Adicionar mais itens](#)



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Relatório Circunstanciado de Atividades

Mês de referência: Março 2024

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV - Lar, Amor e Vida

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

Endereço: Rua Santa Cruz nº 269 - Centro

Município: Bariri/SP

Proteção Social: () Básica () Especial Média (X) Especial Alta

Serviço/ Benefício Executado: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICA

Serviço/ Benefício financiado pelo (X) Município () Estado (X) Federal

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucínio

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

Nome do Técnico de Referência do serviço e equipamento ao qual está ligado:

Alessandra Ianhez de Camargo (supervisora técnica)

Raquel Mellado (psicóloga)

Jéssica Carolini Coutinho (assistente social)

Meta de Atendimento Acolhimento Institucional:

MÊS/ Meta	Março	
	Programada	Executada
Acolhimento Institucional	11	08
Família Acolhedora	03	00
Executada com recurso próprio e outros convênios	12	12
Total de Atendidos	-	20
Capacidade de Acolhimento da OSC	20	20



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Em Março, o serviço de acolhimento atendeu 20 usuários:

THF, IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA, MAVA, HMR, DRS (Bariri/SP)

GAMF, APMF, TMVSA, AGC, ARS (Itápolis/SP)

AAS, AVAS, PHA, HMAA, AGA, AFS (Arealva/SP)

AAL (Itaju/SP)

2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

Acolhimentos:

Em 18/03/2024, ocorreu o acolhimento institucional emergencial de **HMR**, do município de Bariri/SP.

Em 19/03/2024, ocorreu o acolhimento institucional emergencial de **DRS**, irmão da criança mencionada acima.

Em 19/03/2024, ocorreu o acolhimento institucional da criança **ARS** do município de Itápolis.

Em 28/03/2024, ocorreu o acolhimento institucional da criança **AAL** do município de Itaju.

Desacolhimentos:

Não houve

Visita domiciliar:

A visita domiciliar visa conhecer a realidade familiar e a partir disso discutir estratégias de ações com a rede de garantia de direitos e construção do Plano Individual de Atendimento (PIA).

Em 01/03/2024 houve visita domiciliar em Boracéia para acompanhamento pós desacolhimento das irmãs **ALNL e LNL**;

Em 08/03/2024 houve visita domiciliar em Boracéia para acompanhamento pós desacolhimento das irmãs **ALNL e LNL**;



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Em 08/03/2024 houve visita domiciliar para a genitora do adolescente **AFS** no município de Arealva;

Em 21/03/2024 houve visita domiciliar para a genitora das crianças **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA, MAVA** do município de Bariri;

Em 22/03/2024, houve visita domiciliar em Boracéia para acompanhamento pós desacolhimento das irmãs **ALNL e LNL**;

Busca ativa:

Não houve.

Visitas de familiares na instituição:

As visitas de familiares no acolhimento institucional é um direito da criança e adolescente visando promover o fortalecimento dos vínculos familiares. Tem por objetivo a reunificação familiar, evitar a sensação de abandono por parte da criança e também para fortalecer os vínculos familiares e entre outras relações importantes no convívio familiar e comunitário.

05/02 visita da genitora para as crianças **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA, MAVA**;

06/03 visita da genitora aos irmãos **AAS, AVAS, PHA, HMAA, AGA**;

07/03 visita da irmã aos irmãos **AAS, AVAS, PHA, HMAA, AGA**;

07/03 visita do genitor, madrasta e irmãos da criança **TMVSA**;

14/03 visita da irmã aos irmãos **AAS, AVAS, PHA, HMAA, AGA**;

14/03 visita da genitora para as crianças **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA, MAVA**;

16/03 visita da genitora para as crianças **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA, MAVA**;

17/03 visita da genitora e avó paterna para as crianças **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA, MAVA**;

20/03 visita do genitor da criança **DRS**;

20/03 visita da genitora aos irmãos **AAS, AVAS, PHA, HMAA, AGA**;

21/03 visita do genitor da criança **DRS**;

22/03 visita do genitor da criança **DRS**;

27/03 visita do genitor da criança **DRS**;



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

27/03 visita da genitora aos irmãos **AAS, AVAS, PHA, HMAA, AGA;**

28/03 visita do genitor da criança **DRS**

Acompanhamento escolar:

A educação é um direito fundamental, partindo deste princípio o acompanhamento escolar, permite promover juntamente com a escola uma parceria, a fim de contribuir no desenvolvimento integral da criança e adolescente. No mês de dezembro a equipe técnica e cuidadoras estiveram envolvidas nas seguintes ações:

Foi realizado o acompanhamento dos acolhidos através das agendas, dos grupos de whatsapp, ferramentas que facilitam a comunicação entre escola e aluno e responsáveis, avisos importantes relacionados às atividades, entre outros.

Além disso foram realizadas:

05/03 matrícula da criança MAVA na Creche Raquel Queiroz;;

06/02 iniciado período de adaptação da criança MAVA na creche Raquel Queiroz;

13/03 houve reunião de responsáveis na escola Rosa Benatti referente à criança IAVA e AFS - EJA;

21/03 houve a triagem da adolescente AAS no Centro de Promoção Social (CPS) no IMT;

21/03 reunião entre equipe técnica LAV e coordenadora, diretora, coordenadora da Inclusão na Escola Euclides referente às crianças PHA e AGA;

Comemoração de datas festivas

19/03 houve a comemoração do aniversário da criança HMR;

27/02 houve a comemoração do aniversário da criança HMAA.

Acompanhamento e apoio aos acolhidos:



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Os acompanhamentos através de atendimento psicossocial é espaço para escuta e orientações, como forma de identificar as demandas apresentadas pelos acolhidos. Neste respectivo mês a equipe técnica desenvolveu as seguintes ações:

Escuta e orientação ao adolescente APMF e para criança HEAA, sobre os comportamentos agressivos com os demais acolhidos e cuidadores; E também com o adolescente AFS sobre seu comportamento dentro do SAICA e com as demais crianças.

Atendimento / Acompanhamento e apoio às famílias:

O atendimento e acompanhamento familiar tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva e romper com situações violadoras de direitos, através do acolhimento, escuta, orientação sócio familiar, entre outros. No mês de novembro foram realizadas as seguintes ações:

AFS, foi acompanhado ao longo do mês por estar em período de estágio de convivência com vistas ao retorno ao seio familiar, o mesmo tem passado por momentos conflituosos dentro e fora do SAICA, o adolescente não tem sido colaborativo ao decorrer desse processo;

A genitora dos irmãos AAS, AVAS, PHA, HMAA, AGA tem comparecido ao acolhimento para visitas quinzenais. Também realizaram-se reuniões juntamente com esta e com a rede de referência para melhor esclarecimento das situações decorrentes do acolhimento. Além disso, uma das irmãs também tem realizado visitas frequentes para a irmã mais velha dos irmãos acolhidos, alternando com a genitora, e sempre que possível é realizado o contato telefônico por chamada de vídeo.

GAMF e APMF, foram acompanhados ao longo do mês também por estar em período de estágio de convivência com vistas ao retorno ao seio familiar, APMF tem tido em seu retorno comportamentos agressivos e não querendo mais ficar no SAICA ambos se recusando ir a escola;

Assembleias (colaboradores e acolhidos):



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Não houve assembleia com os adolescentes neste mês, devido aos diversos imprevistos ocorridos ao decorrer do mês. Os diálogos se deram de forma individualizada e ou em menores grupos.

Atividades externas:

Essas atividades são realizadas como forma de integração no território, propiciando aos acolhidos momentos de diversão e descontração, usufruindo dos espaços comuns de convivência disponíveis no município, fortalecendo a convivência comunitária e inserção social.

Neste respectivo mês podemos destacar as seguintes atividades:

Clube Municipal para atividades na piscina, frequentaram a Biblioteca os adolescentes, passeio no Lago Municipal e CSU, apresentação na prefeitura e almoço na escola SESI no dia 13/03;

Atividades internas:

As atividades internas são realizadas como forma de promover a interação entre os acolhidos, contribuindo para o bem-estar físico e psíquico, proporcionando harmonia entre os acolhidos.

Na casa são desenvolvidas pelas cuidadoras, diversas brincadeiras com todos os acolhidos, com diversos jogos, como jogos de lego, quebra cabeça, jogo de bola (futebol, queimada), brincadeira com bexigas, massinha, pintura de desenhos (todos os dias é impresso desenho para colorir de acordo com a preferência de cada um), piquenique, realizaram um bolo de aniversário para a criança HEAA;

Usuários em Estágio de Convivência Familiar (fortalecimento de vínculos familiares)

No mês de março houve estágio de convivência do adolescente AFS, ao decorrer do mês o adolescente frequentou a casa da genitora quinzenalmente de final de semana em Arealva/SP.

Os irmãos APMF e GAMF também em estágio de convivência familiar, passaram os finais de semana com a genitora na cidade de Itápolis/SP.



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Processo de desacolhimento para reinserção em Família de Origem:

Não houve.

Processo de desacolhimento para reinserção em Família Extensiva:

O ECA explica que família extensa é um tipo de família natural, na qual se agregam, à família original, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.

Neste mês não houve, porém a equipe técnica do SAICA esteve em articulação com as técnicas do CREAS e do poder judiciário, através de discussão de casos.

Processo de desacolhimento para reinserção em Família Substituta:

Não houve.

Processo de desacolhimento por maioria:

Não houve.

Intervenção de saúde:

Partindo do princípio dos direitos fundamentais, do direito à vida e à saúde da criança e do adolescente, este mês foram realizadas as seguintes ações:

05/03: THF atendimento psicológico no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);

07/03: AAS consulta com dentista para retirada de pontos do dente do siso;

07/03: AAS foi acompanhada ao PSF- Nova Bariri para consulta com ginecologista e exame de papanicolau;

07/03: AFS foi acompanhado ao PSF- Nova Bariri para consulta com clínico geral para exames de rotina;

12/03: THF atendimento psicológico no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

15/03: HGVA foi acompanhada ao pronto atendimento por ter convulsão na creche;
18/03: THF foi acompanhado ao pronto atendimento por sintomas de caxumba;
19/03: MAVA foi acompanhada ao Pediatra por estar com sintomas de gripe;
20/03: ARS foi acompanhado para tomar vacina;
21/03: TMVSA atendimento psicológico no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);
23/03: MAVA foi acompanhada ao pronto atendimento por estar com sintoma de gripe;
25/03: ARS acompanhado ao PSF-2 para primeira consulta com Pediatra;
25/03: PHA foi acompanhado ao pronto atendimento por estar com dois dedos quebrados;
25/03: JMVA foi acompanhado ao PSF-2 para pesagem do programa Viva Leite;
28/03: JMVA foi acompanhado ao pronto atendimento por furúnculo;
28/03: PHA foi acompanhado ao pronto atendimento para engessar os dedos quebrados;
28/03: PHA e AGAA foram acompanhados em uma consulta na cidade de Bauru-SP para atendimento com neuropediatra;

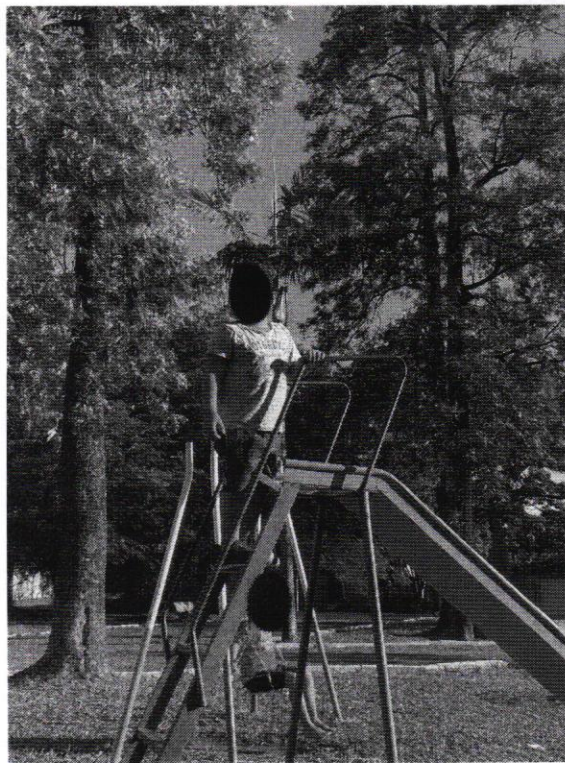
Registros Fotográficos



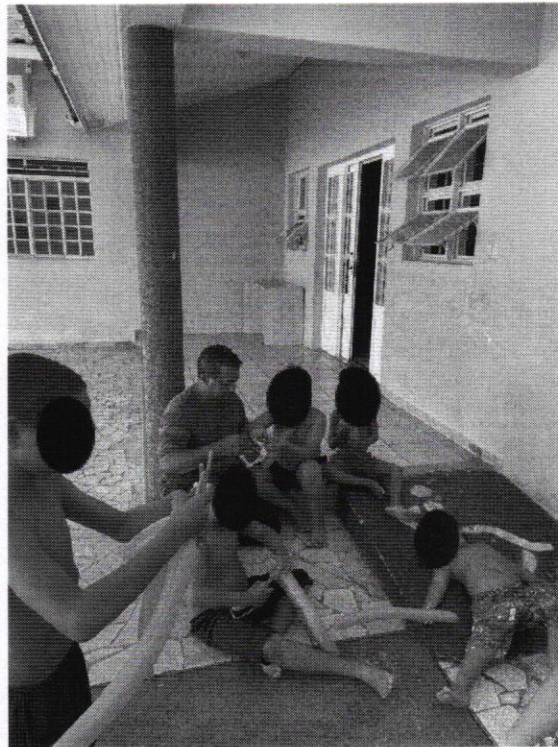
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008



Atividade externa- Parquinho próximo ao SAIC



Atividade externa - Lago Municipal



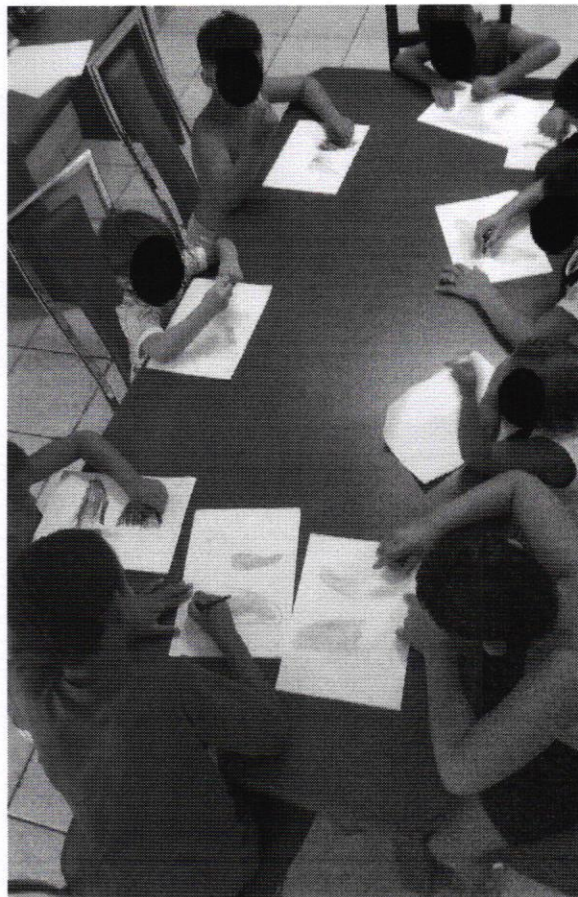
Atividade Interna - Brincadeira de bexiga



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008



Atividade Interna - Brincadeiras



Atividade interna - Desenhos

3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

Reunião com colaboradores:

Nos dias 05, 12, 19 e 26 de março houve reuniões com todos os colaboradores do SAICA, onde foram realizados estudo e discussão de caso de cada acolhido, articulação de estratégias/ações, e organização das rotinas e eventos ocorridos.

Reunião entre coordenação e equipe técnica

Não houve.



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

4 - PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

Capacitação / Encontro

Não houve;

Reunião de Conselhos:

14/03 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) – Bariri/SP; Para alteração dos membros representantes do conselho.

Reunião com representantes da Rede de Garantia de Direitos (RGD):

RGD Bariri/SP: No dia 11/03 e 18/03; para discussão do caso dos cinco irmãos IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA, MAVA, assim como o caso da criança THF e sobre os irmãos DRS e HMR;.

RGD Arealva/SP: No dia 05/03 e 18/03 em referência ao acolhimento dos irmãos AAS, AVAS, PHA, AGAA, HEAA, assim como do adolescente AFS que veio transferido do SAICA de São Paulo.

RGD Boracéia/SP: No dia 01/03, a reunião teve como objetivo a discussão do caso de ALRNL e LNL, que foram desacolhidas no dia 23/02;

RGD Itápolis/SP: No dia 19/03 em referência ao acolhimento de AGC, assim como dos irmãos GAMF, APMF e TMVSA;

Reunião com técnicos do CRAS/CREAS:

Não houve

Reuniões Extras:

Audiência concentrada 07/03 - referente a criança THF;

Audiência concentrada 07/03 - referente aos irmãos AVAS, AAS, AGAA, PHA e HEAA;

Visita do promotor da cidade de Bariri-SP ao SAICA no dia 20/03;



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Reunião no dia 08/03 na APAE de Arealva-SP para esclarecimentos sobre as crianças PHA e AGAA;

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

As reuniões semanais realizadas com os colaboradores são muito positivas e repercutem satisfatoriamente no desenvolvimento das atividades do dia-a-dia e trabalho em equipe, consequentemente refletindo nos acolhidos. Melhor alinhamento e horizontalidade das ações, segurança do profissional por estar respaldado pelas decisões do coletivo, possibilidade de expor comportamentos ou decisões ao longo da semana que causaram desconforto e/ou desacordo entre os colaboradores.

A articulação entre as técnicas do SAICA-LAV, com o Sistema da Rede de Garantia de Direitos (SRGD), tem proporcionado fortalecimento e efetividade das ações, bem como, discutir e definir estratégias de prevenção e atendimento integral às crianças e adolescentes.

Contato com as famílias de referência dos acolhidos por meio de visitas, contatos telefônicos, estimulação para reaproximação familiar caso seja viável e dentro dos procedimentos legais, participação dos familiares e crianças/adolescentes da composição do PIA.

6 - FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

PONTOS FACILITADORES

- Reuniões com colaboradores do SAICA para alinhamento das demandas de maior dificuldade, manejo de horários dos plantões;
- Equipe técnica completa de referência do SAICA; Reuniões e discussões entre a Equipe Técnica e Coordenação, para alinhamento das principais decisões e organização de documentos;
- Visitas em outras instituições e troca de informações com demais profissionais sobre o serviço entra como um ponto de propulsão no trabalho, auxiliando no direcionamento das tomadas de decisões;



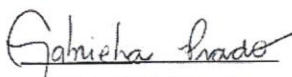
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

- A parceria com CREAS e o Sistema da Rede de Garantia de Direitos (SRGD) municipal e intermunicipal através de reuniões presenciais e online, com a finalidade de discutir as demandas apresentadas neste acolhimento;
- Envolvimento do sistema judiciário do município de Bariri como apoio para os estágios de convivência e desacolhimento de crianças da primeira infância como forma de assegurar a continuidade em sua garantia de direitos, assim como de evitar maiores prejuízos devido à quantidade de crianças acolhidas em suas complexidades.

PONTOS DIFICULTADORES

- A complexidade de manejo dos casos acolhidos do município de Arealva, com demanda específica para atendimentos na APAE;
- Não há disponibilidade do município em ofertar profissionais de educação especial para os alunos que frequentam o ensino regular, mas que apresentam necessidades específicas de acompanhamento, fazendo com que a permanência da criança na escola seja reduzida;
- Os adolescentes, têm dificuldade de convivência, com discussões e desentendimentos constantes, havendo a necessidade de intervenção das cuidadoras e da equipe técnica para orientação e mediação de conflitos;
- Dificuldade no âmbito escolar, pois AGA resiste em frequentar a escola; sendo observado pela equipe técnica e cuidadores com episódios de agressividade;
- Alta rotatividade de colaboradores e dificuldade em contratar tendo em vista acolhidos com comportamentos de agressividade, inclusive provocando danos ao espaço físico do acolhimento

Bariri/SP, 10 de Abril de 2024


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349.446.888-57



LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008

RECURSOS HUMANOS

MARÇO 2024

Colaboradores atuando no Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (SAICA):

Nome	Data de Nascimento	CPF	RG	Escolaridade	Profissão/Cargo	Carga Horária (semana)	Início do Exercício da Função	Observações
Gabriela Prado Rodrigues	25/03/1987	349.446.888-57	43.703.115-9	Superior	Coordenadora Social	30	01/12/2021	SAICA
Gizele Maria Gaudiosi	28/10/1970	129.495.548-90	18.477.906-6	Superior	Assistente Social	30	01/10/2020	SAICA
Alessandra Ianhaz de Camargo	21/09/1994	441.745.448-60	49.765.873-2	Superior	Psicóloga Social	30	09/05/2022	SAICA
Isabela Beatriz Moreno	29/08/1995	423.290.458-16	41.330.651-3	Ensino médio	Técnico Administrativo	40	04/08/2022	SAICA
Zilda Aparecida Domingues	09/09/1974	200.711.618-99	28.782.488-3	Ensino médio	Auxiliar de Serviços Gerais	42	20/05/2013	SAICA
Ana Paula Romanini	22/10/1980	222.945.688-18	33.592.879	Ensino médio	Educadora/ Cuidadora	42	10/09/2020	Afastada INSS
Lucilene Aparecida Stefanutto	27/02/1974	188.533.098-73	23.277.207	Ensino médio	Educadora/ Cuidadora	42	07/12/2022	SAICA
Gisele Reis da Silva Ventura	10/04/1989	342.323.808-92	44.862.124-1	Ensino médio	Educadora/ Cuidadora	42	08/12/2022	SAICA Licença Maternidade
Maria Carla Sabrina da Silva	08/10/2002	448.646.958-57	55.925.411-8	Ensino médio	Educadora/ Cuidadora	42	19/12/2022	SAICA





LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008

Dayana da Silva Marques	03/06/1996	390.650.348-89	52.901.376	Ensino médio	Educadora/Cuidadora	42	22/03/2023	SAICA
Cleber de Jesus Ferreira de Freitas	31/01/1998	467.267.818-06	57.230.707	Superior	Orientador Social	40	13/02/2023	SAICA
Maiara de Moraes da Silva	17/03/1995	495.286.278-03	41.330.802-9	Ensino Fundamental	Auxiliar Educador/Cuidador or	42	04/09/2023	SAICA
Yasmin dos Santos Fachetti	21/04/2004	471.135.518-90	60.220.087-8	Superior Cursando	Educadora/Cuidadora	42	23/01/2024	SAICA
Raquel Morello Mellado Garbin	08/09/1994	442.205.218-79	41.518.748-5	Superior	Psicóloga	20	02/05/2023	SAICA
Jéssica Carolini Coutinho	15/05/1995	431.857.298-60	41518080-6	Superior	Assistente Social	20	22/01/2024	SAICA
Camila Clemente Garcia	29/11/1998	476.129.148-67	45646244-2	Ensino médio completo	Auxiliar de Cuidadora	42	22/02/2024	SAICA
Caroline Henrique	28/02/1999	477.788.048-67	58205020-0	Ensino médio completo	Auxiliar de Cuidadora	42	21/02/2024	SAICA
Jessica Laura de Oliveira	02/02/2002	510.654.318-56	62325643-5	Ensino médio completo	Auxiliar de Cuidadora	42	21/02/2024	SAICA
Bruna Dayane Rosa Rodrigues	03/08/1990	384.324.798-61	470331136	Ensino Médio Completo	Educador /cuidador	42	20/04/2023	SAICA
Paula Roberta Garcia	15/09/1981	353.623.568-95	41.685.801-6	Ensino Fundamental	Cozinheira	42	26/03/2024	SAICA



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

FORMAS DE DIVULGAÇÃO

A LAV - Lar, Amor e Vida, vem pelo presente, informar a quem possa interessar que as divulgações da instituição, referente ao mês **Março de 2024**, foram realizadas através do site <https://www.lavbariri.org.br/home> e pelas redes sociais do Facebook - @casaabrigobariri e pelo Instagram - @lavbariri.

Bariri/SP, 07 de Abril de 2024.


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349.446.888-57



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

FLUXOGRAMA DE MARÇO 2024

Nº	NOME	DATA DE NASCIMENTO	IDADE	DATA DO ACOLHIMENTO	DATA DE DESLIGAMENTO	FILIAÇÃO	MUNICÍPIO CONVENIADO	OBSERVAÇÃO
01	THF	20/06/2019	4 anos	26/08/2022	-	EF	Bariri/SP	-
02	MEOPS	25/06/2020	3 anos	15/02/2023	-	EOPS e NGC	Boracéia/SP	-
03	TMVSA	19/09/2016	7 anos	20/12/2023	-	JPDA E GVS	Itápolis/SP	-
04	GAMF	15/10/2009	14 anos	21/07/2023	-	TADC e AMF	Itápolis/SP	-
05	APMF	10/10/2014	9 anos	21/07/2023	-	TADC e AMF	Itápolis/SP	-
06	AGC	25/01/2023	1 ano	25/01/2024	-	DGC	Itápolis/SP	-
07	AFS	18/02/2009	15 anos	15/01/2024	-	JALS e ASF	Arealva/SP	-
08	AAS	10/10/2007	16 anos	17/11/2023	-	FAS e AS	Arealva/SP	-
09	AVAS	29/07/2013	10 anos	17/11/2023	-	FAS e AS	Arealva/SP	-
10	PHA	08/06/2015	8 anos	17/11/2023	-	FAS	Arealva/SP	-
11	AGAA	07/10/2016	7 anos	17/11/2023	-	FAS e FHZ	Arealva/SP	-
12	HEAA	27/03/2018	5 anos	17/11/2023	-	FAS e FHZ	Arealva/SP	-
13	IAVA	07/10/2016	7 anos	23/02/2024	-	MTA e LV	Bariri/SP	-
14	NGAVA	16/06/2019	4 anos	23/02/2024	-	MTA e LV	Bariri/SP	-
15	JMVA	24/08/2020	3 anos	23/02/2024	-	MTA e LV	Bariri/SP	-
16	HGVA	23/09/2021	2 anos	23/02/2024	-	MTA e LV	Bariri/SP	-
17	MAVA	19/10/2022	1 ano	23/02/2024	-	MTA e LV	Bariri/SP	-
18	AMR	19/03/2022	2 anos	18/03/2024	-	MRB	Bariri/SP	-
19	DRS	01/07/2020	3 anos	19/03/2024	-	MRB e MAS	Bariri/SP	-
20	AAL	06/10/2015	8 anos	28/03/2024	-	LSAL e ANL	Itaju/SP	-