



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
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 CONVÉNIO: Prestar Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: manutenção de Serviço de Acolhimento Institucional, provisório e excepcional para crianças e adolescentes 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(ES) 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 TECNICOS 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 TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ 1.412,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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 TECNICOS 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 TECNICOS 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 PRÓPRIOS	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
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

(X) 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 CONVÉNIO

Josévaldo Nascentes Florin
Diretora da Assistência Social
CPF: 370.737.388-63

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Juliana de Mattos 2025.446.398-57

Marcela C. Amador - 407.974.088-35
305 695.938-85.
Julia Martins - CPF: 2024.127.858-05



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 14:46:55

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:36
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE 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
Luciana 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

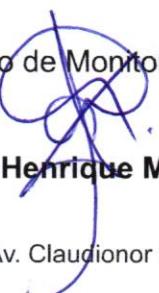
Vimos por meio deste informar que, esta comissão analisou a prestação de contas do Termo de Colaboração 04/2024 referente ao mês de março e após solicitação de várias correções para a OSC, por meio dos ofícios desta Comissão n. 23, 27, 30, das quais algumas foram atendidas e outras não, decide-se portanto, 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 - CPF: 225.446.398-57
Juliana de Mattos

Keila Martins - CPF: 024.127.858-05
Keila Cristina Martins

Marcela da Costa Amado
marcela C. Amado - CPF = 407.974.088-35



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 oficio 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 transscrito 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 nº 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 LUCÍLIO
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

*Assinatura de Luciana Aparecida Lucínio
25/06/2024*



Diretoria de Serviço de Ação Social

Adriana Henrique Menegassi

Fabrícia de Oliveira

Juliana de Mattos

CPF: 0205.446.398-57

Keila Cristina Martins

CPF: 0224.127.858-05

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



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 61534da 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 à devolução do valor da NF 01534 ao
Comendador Michelassi 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”.

- Letra
05/06/24
Luciana
Lav



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:

- Conforme solicitado foram anexados os orçamentos e NFs junto aos pagamentos.
- 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 orçamento 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.
- 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
Conício 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;
- ~~✓~~ 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



Diretoria de Serviço de Ação Social

Adriana Henrique Menegassi

Fábricia de Oliveira
Fábricia de Oliveira

Juliana de Mattos
Juliana de Mattos

Keila Cristina Martins
Keila Cristina Martins
CPF: 407.974.068-35

Marcela da Costa Amado

Marcela Amado
CPF: 407.974.068-35

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	(mudar)
15/04/2024 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

08/04/2024 - 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
habitualis 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.

T. Colaboração nº 04/04 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

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

Relação de Sub-Estimulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estimulante	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

MAG
SEGUROS

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

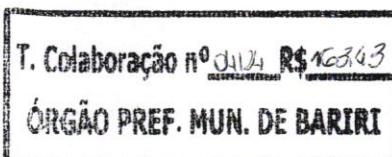
237-2

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
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05
		Espécie Moeda REAL
		Quantidade 0
		Aceite A
		Data Processamento 28/03/2024
		Nosso Número 005/20184328025-4
		(=) Valor do Documento 163,43

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.



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

CEP: 17250-000

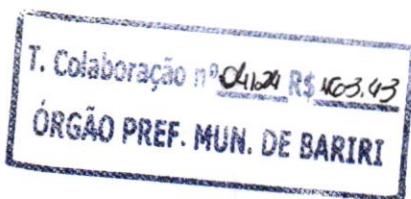
Ficha de Compensação

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

Endereço: RUA SANTA CRUZ , 269

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

U.F: SP

CEP: 17250-000

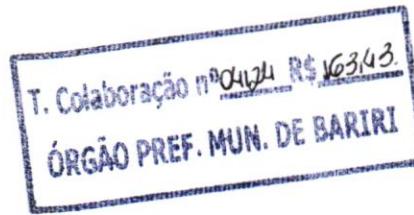
Prêmio Líquido:	162,81
IOF:	0,62 (+)
Comissão Dedutível:	0,00 (-)
Comissão Adm. Dedutível:	0,00 (-)
Ajuste Financeiro:	0,00 (+)
Devolução:	0,00 (-)
Prêmio a Pagar:	163,43 (=)

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



**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.

*Lançamento referente devolução do pagamento "ponta leito"
sem NF.*

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

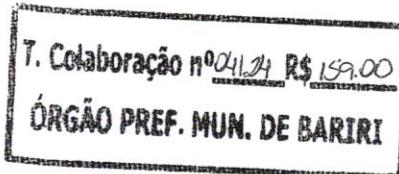
=====
NR.AUTENTICACAO A.475.D24.935.DDC.6F8
=====

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 IPÉ 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	

7. Colaboração nº 01624 R\$ 159,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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
 42862379VENCIMENTO
 20/04/2024VALOR DO DOC.
 R\$ 159,00

MULTA/JUROS

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

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

ENDEREÇO
 Rua Santa Cruz, 269
 Jardim Paulista, Bariri - SP

VALOR A PAGAR

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.

341910906580877570426428151700087968000000007826

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

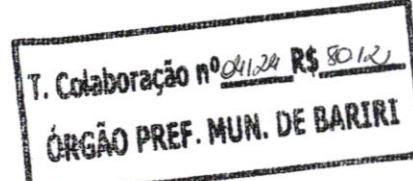
=====
NR. AUTENTICACAO 6.B3B.B5E.E7F.A0A.29C

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.

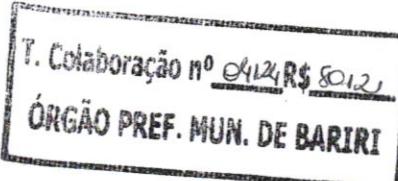
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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



Itaú Banco Itaú	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 GONÇALVES 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

Itaú Banco Itaú	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
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11	Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	
Endereço Beneficiário RUA GONÇALVES 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 dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					
<p style="text-align: right;">(+) Mora / Multa / Juros</p> <p style="text-align: right;">(+) Outros acréscimos</p> <p style="text-align: right;">(=) Valor Cobrado</p>					
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP	 <p style="text-align: center;">ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p>				

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-043
FONE: (14)36629944
E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000061534
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
3524034760324600011155001000615341009481754

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240500246556 08/03/2024 09:35:18							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 201003992116			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 47.603.246/0001-11							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA							CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83			DATA EMISSÃO 08/03/2024				
ENDERECO RUA SANTA CRUZ, 269			BAIRRO/ DISTRITO CENTRO				CEP 17250-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 08/03/2024					
MUNICÍPIO BARIRI			FONE/FAX 36624422			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 09:35:18				
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 55,85		VALOR DO ICMS 10,05		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,26				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS			VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA 78,26		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte			CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
ENDERECO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO				PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2998	BOLO SALGADO KG			19059090	000	5929	KG	0,862	29,90	25,77	25,77	4,64		18,00
107051	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251 GR	***		18069000	060	5929	UN	1,000	13,46	13,46				
1496	PAO QUEIJO KG PEQUENO			19012090	000	5929	KG	0,604	49,80	30,08	30,08	5,41		18,00
104111	REFLIG COCA COLA 2 LT PET	***		22021000	060	5929	UN	1,000	8,95	8,95				
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:19,68 Valor do ICMS Retido R\$:1,74 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 205 - COO: 240965 / CF-e-SAT: 214 - COO: 139428 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO							

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

Loja 01

Av. Sérgio Fucin, 72
Centro - Bariri/SP
(14) 3662-9900

Loja 02

Av. Darío Foloni, 275
Vl. Americana - Bariri/SP
(14) 3662-9910

Loja 03

Av. Antonio Neff Jr., 240
Núcleo 4 - Bariri/SP
(14) 3662-9903

Auto posto Bariri

R. Orlando Beluzzo N°21
Vila São José - Bariri/SP
(14) 3662-9909

Auto posto Boracéia

R. José Nunes de Amaral
Nº509, Boracéia/SP
(14) 3295-1501

Centro de Distribuição CD

Av. Orlando Beluzzo N°81
Bariri/SP
(14) 3662-9900



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 IE: 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 JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	15/04/2024 10:54:20 15/04/2024 10:55:25
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência reflete despesa fixa / Encargos

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

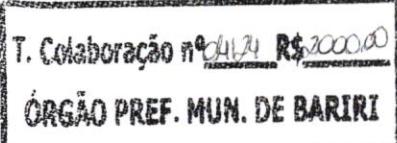
Creditado

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 08/04/2024 14:18:33
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 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
350600322362439920001250000000000000724040176218174



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

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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	Aliquota 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

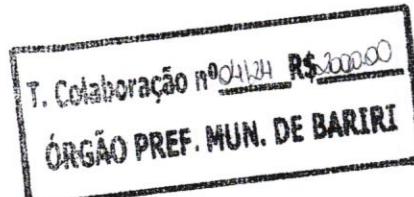
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

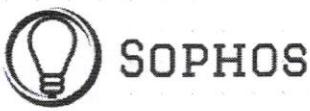
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

lote 01 Ag: 1594-6
cl. 0. 26944-1.
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 audivisuais 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 responsabilidade 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.

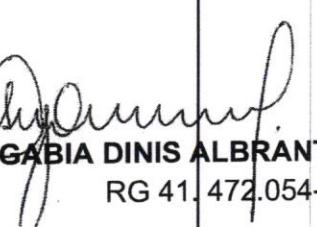
Carga horária: 4h

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](mailto: contato@sabersocial.com.br)



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	DESCRIPÇÃO	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

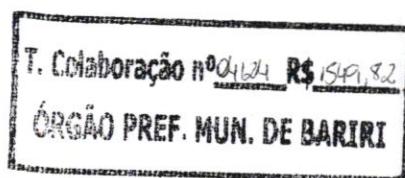
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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
-	-	701847574	

Reservado ao Fisco
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 - Trifásico 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 Nº 903254399492	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	1.712,000	KWh	0,47534463	813,79	813,79	18,00	146,48	687,31	5,54	25,56	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	1.712,000	KWh	0,40783295	698,21	698,21	18,00	125,88	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							

T. Colaboração nº 01/21 R\$ 1549,82

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR	1712 33	Consumo TUSD TE 0,37162000 0,31884000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda
FEV	1373 28	Consumo kWh	303574631 Ativa 12/03/2024 08/02/2024 1,00 1.712
JAN	1788 29		Ativa 88564 86852
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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 353115026 Série C

CódDéBaut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
1.549,82

Data 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 SÃO JOSÉ

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836500000150 498200403257 535029253031 100005722994



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS 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 Nº 000.036.697 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0302 8873 9000 0199 5500 1000 0366 9710 0025 1844					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA				CNPJ 02.887.390/0001-99					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:56:07

FATURA

Número	Data Veto	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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00

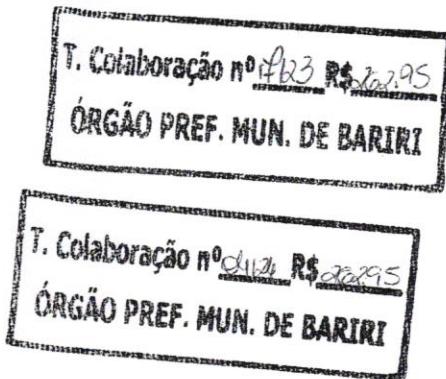
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	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

Transfusão
Brasília do Brasil
Ag: 3369-3
clt: 5443-6
ONPS: 02.887.390/0001-99


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 JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/04/2024 09:41:49
		10/04/2024 09:56:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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


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@lavbariri.org.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.



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.

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

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

Cíntia Paula Staub
AUTO POSTO GIMENES LTDA

AUTO POSTO GIMENES LTDA

AV. 15 DE NOVEMBRO, 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
019800198 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.

T. Colaboração nº 04124 R\$ 659,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS KIDELICIA - CNPJ: 09		Agencia / 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		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 655071/1	Especie R\$	Valor do Documento 659,10	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado
Assinatura				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Assinatura				Data	Assinatura
Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					
Data do Processamento 22/03/2024					

Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 19/04/2024
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					Agência / Código Beneficiário 0061-2/0029801-8
Data do Documento 22/03/2024	Número do Documento 655071/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2024	Nosso Número 09/00252805204-0
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) 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

CPF / CNPJ
01.064.135/0001-83

Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Recebimento através do cheque número

do banco.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23790.06105 90025.280521 04002.980102 2 96910000065910

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 19/04/2024
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					Agência / Código Beneficiário 0061-2/0029801-8
Data do Documento 22/03/2024	Número do Documento 655071/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2024	Nosso Número 09/00252805204-0
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	(=) 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

T. Colaboração nº 01024 R\$ 659,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000655071
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Distribuidora de Produtos Alimentícios

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
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 Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PRÓTICOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240610958909 22/03/2024 10:33:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201094330110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SÚBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.321.376/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SÚBST. TRIB.

201094330110

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SÚBST. TRIB.		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
201094330110		09.321.376/0001-72		01.064.135/0001-83		22/03/2024	
ENDERÉÇO		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		17250-000	
RUA SANTA CRUZ, 269		CENTRO		17250-000		22/03/2024	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
BARIRI		SP				10:33:27	

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SÚBST.	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. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	659,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
7				43,200	42,350		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BÁS. CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1926	MUSSARELA FRIZZO (PEÇA SOLTA) (3 PC)	04061010	000	5102	KG	12,75	26,00	331,50	0,00	332,51	59,85	0,00	18,00 0,00
110	(520) APRESUNTADO PEPERI (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 0124 R\$ 659,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária

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 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 Pedaço 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 / Frios e Laticínios / Queijos](#)

Loja fechada - Abre domingo às 03:00

[Detalhar item](#)

[Compartilhar](#)

[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](#) **R\$ 17,45**

[Doces e Sobremesas](#)

[Eletro e Eletrônicos](#)

[Étnicos](#)

[Feira](#)

[Frios e Laticínios](#)

[Higiene e Cuidados](#)

[Higiene e Cuidados Pessoais](#)

[Leites e Iogurtes](#)

[Limpeza](#)

[Matinais](#)

Molhos, Condimentos e Conservas **R\$ 2,02**

Padaria **R\$ 1,87**

Papelaria e Livros **R\$ 6,39**

Pet Shop

Suplementos e Vitaminas

Utensílios para o Lar

Queijo Mussarela Crioulo Lanche

Descrição

Compra por peso

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

Corredores

 Supermercados Michelassi

Novidade no iFood
Pedido mínimo R\$ 30

Ver mais

Loja / Frios e Laticínios / Frios

Loja fechada - Abre domingo às 03:00

 apresuntado

 Cupom de R\$ 20 disponível



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

Eletro e 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

apresuntado Frimesa Kg

Descrição

Compra por peso

R\$ 1,89

-17% R\$ 0,29

Preço do quilo

Peso estimado por item

R\$ 38,90
100g

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

Este loja está fechada no momento.

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

Peça também:

Item	Preço	Unidade											
R\$ 1,96 Mortadela Marba	R\$ 5,32 Mortadela Sadia	R\$ 3,94 Macarrão Parafuso	R\$ 7,96 Papel Higiênico Fofinho Folha	R\$ 7,14 Requeijão Purnata	R\$ 4,29 Leite Semidesnatado	R\$ 3,85 Margarina Doriana com Unidade 2L	R\$ 5,68 Margarina Claybom Sabor Hersheys Extra	R\$ 3,79 Margarina Sazón 37,5g	R\$ 3,24 Caldo de Carne Calvo 37,5g	R\$ 5,38 Queijo Mussarela	R\$ 3,24 Caldo Sazón Bacon	R\$ 6,38 Margarina com Sal Doriana	R\$ 8,40 Linguiça Calabresa
Compre por peso	Compre por peso	pacote 500g	pacote 400g	sachê 250g	pote 350g	embalagem 94g	unidade 250g	calda 37,5g	compre por peso	caixa 37,5g	pacote 500g	pacote 500g	compre por peso

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
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
habitualis 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.

T. Colaboração nº 0464 R\$ 120,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DO PAGADOR

Itaú 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					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 27/03/2024	Nûm. 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

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					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 27/03/2024	Nûm. 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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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	Competência 03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS

Número da NFS-e

1385

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

Chave de Acesso

1114616DXH3X6Y5OI4LFMUVY7652AGK1

<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 NOVEMBRO, 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 LOCACAO 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, ilustração, 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).	Construção Civil
Aliquota 2,6568%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo 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. NFSe: R\$ 120,00

Informações Complementares

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

7. Colaboração nº 0114 R\$ 120,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFOI 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

SÉRGIO 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

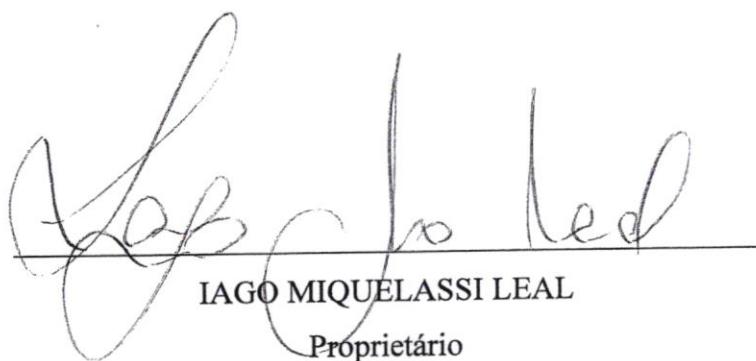
CASA ABRIGO

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

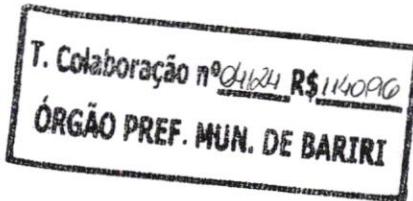
=====
NR.AUTENTICACAO B.C1C.F73.A58.E35.684
=====

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 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.140,96 (+) Mora / Multa (-) 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 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 715206-5	(=) Valor cobrado

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.º _____ 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	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 12/03/2024	N. documento 18740 Espécie DM Aceite N Data processamento 12/03/2024
Uso do Banco	Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade 0,00 Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento T. Colaboração nº 04124 R\$ 1140,96 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP	01.064.135/0001-83 17250-029 01.906.360/0001-10
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	



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 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13524052232935 11/03/2024 16:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
LAV LAR AMOR E VIDA				01.064.135/0001-83	11/03/2024	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SANTA CRUZ, 269				CENTRO	17250-000	11/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA		
BARIRI	(14)3662-4422	SP		16:23:43		

CÁLCULO DO IMPPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
195,57	35,20	0,00	0,00	1.140,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
143	VOLUMES			143,000	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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / 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 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 0,00
327633	VASSOURA CAIPIRA 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 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	SABAQ 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0,00
7891040001187	ESPOJNA 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 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 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	ESPOJNA 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 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
78960988903988	SABAQ EM PO TXIAN 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 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 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 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	T. Colaboração nº 0464 R\$ 1140,96 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
EMISSÃO: 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 ELETRÔNICA

0 - 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240522323935 11/03/2024 16:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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 IC.M.S.	VALOR P.L.	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 ESFOLIACAO 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

T. Colaboração nº 01624 R\$ 1140,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Supermercado Pegerin 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/DE	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	CREMÉ 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 PIXAN 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 DISMAP 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 CAIPIRA	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 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN



Confira seu pedido

Passo 5 de 5

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
	<u>Sabonete Glycerinado Pom Pom 70G</u>	5	R\$ 16,90
	Rodo 40cm Santa Maria	2	R\$ 47,60
	Amaciante Azul Aconchego Ypê Grátis 400ml	5	R\$ 49,20
	Sapôlio Cremoso Radium Lavanda 250ML	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 300ML	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/ Alça 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 suas compras?

Pergunte pra mim

Substitua por mim

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

Produto	Preço	Quantidade	Total
 Amaciante Ype Ternura Garrafa Leve 2L Pague 1,6L	R\$ 7,83	5	R\$ 39,15
 Sabão Barra Glicinado Neutro Original Ypê Pacote 900 g 5 Unidades 180 g Cada	De R\$ 15,39 Por R\$ 14,99	3	R\$ 44,97
 40% de desconto 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\$ 10,09 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 Higiênico 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\$ 14,89 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 Sapôlio Radium 450ml	De R\$ 17,79 Por R\$ 15,39	3	R\$ 46,17
 Lava Roupas em Pó Tixan 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\$ 16,99	15%
R\$ 2,89		R\$ 14,39	
1x de R\$ 2,89 sem juros		1x de R\$ 14,39 sem juros	

ADICIONA

ADICIONAR



Compre pelo telefone

Para regiões metropolitanas: 3004-2222

Para demais regiões: 0800-718-2222

Horário de atendimentos

De segunda a domingo, das 08h às 21h



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

Emissor de documentos administrativos e judiciais: Avenida Tucuparé, 125 - Tamboré - BA | CEP 06460-020

steadiemack@crossfjus.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

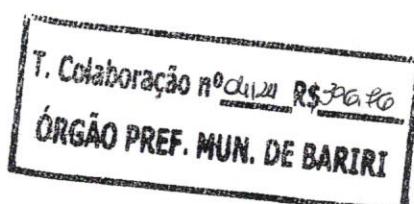
=====
NR.AUTENTICACAO 3.A4C.0FF.833.5E1.577
=====

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 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 396,76 (+) Mora / Multa (-) 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 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 715205-8	(=) Valor cobrado

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.º _____ 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
Data do documento 12/03/2024	N. documento 18741 Espécie DM Aceite N Data processamento 12/03/2024
Uso do Banco	Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade 0,00 Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.	<input checked="" type="checkbox"/> T. Colaboração nº 0124 R\$ 396,76 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP	01.064.135/0001-83 17250-029 01.906.360/0001-10
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	



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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
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 da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20102252418

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240522340650 11/03/2024 16:25:15

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:

LAV LAR AMOR E VIDA

ENDERECO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA EMISSÃO

01.064.135/0001-83

11/03/2024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/03/2024

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. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
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 / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
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
7898805100023	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 MOCOCO 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

T. Colaboração nº 04124 R\$ 00,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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.	ORCAMENTO 2	QTD/ADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	LEITE CONDENSADO PRIMESA 395G	6	/ UNIDADES	R\$ 6,99	41,94
2	CREME DE LEITE PRIMESA 200G	6	/ UNIDADES	R\$ 3,89	23,34
3	COLORÍFICO 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	AÇAFRAO 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 MAÇÔ	1	/ MAÇÔ	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	ÁGUA 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 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

atacado



Carrinho Identificação Pagamento

Meu carrinho



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

[O que é a substituição de produtos?](#) Não substituir Vamos substituirVendido por
Tenda Selecionar todos[Apagar](#)

Produto	Preço un.	Quantidade	Sub-total	Substituir produto
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
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
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
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
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
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
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
Amaciante Ypê Intenso 2L	R\$ 8,25 R\$ 8,79 un	- 5 +	R\$ 43,95	<input type="radio"/> Critério Tenda <input type="radio"/> Minha escolha <input type="radio"/> Não substituir
Saco Plástico Freezer 23x38cm 3L Embrafrezer Embalox 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"/>		Creme 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\$ 3,09 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"/>		Açafrão 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\$ 4,25 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 Cacau 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](#)

Tenda atacado - CNPJ 01.157.555/0011-86
Endereço: Rua Professor João Cavalheiro Salém, nº 365 CEP 07243-580 / Guarulhos – SP



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

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 Alumínio Carrefour 45x750cm	a calcular	De R\$ 11,99 Por R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
Açafrão Kodilar 35g	a calcular	De R\$ 0,69 Por R\$ 0,59	3	R\$ 20,94
Pacote Copo Descartável Transparente Coporas 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\$ 0,29 Por R\$ 0,29	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
 Colorifico 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

R\$ 4,85



Tira Manchas em Pó Vanish Crystal
White Oxi Action para roupas
brancas Refil Econômico 400g

ADICIONAR



Tira Manchas Vanish Líquido
Multiuso para roupas coloridas
Refil Econômico 500ml

ADICIONAR



Limpa Vidros Spray Veja Vidrex
Cristal 500ml Oferta

R\$ 20,43
1x de R\$ 20,43 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



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 Tucunaré, 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.

3419109008004362702922575400001296820000010000

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

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.

7. Colaboração nº 0464 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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 9682000010000

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	Espécie	Quantidade	Nosso número
		0292/25754-0	R\$		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

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 20240000008184. Refere-se ao documento RPS 7775, Parcela 003/006.

Autenticação mecânica

----- **Corte na linha pontilhada**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00436.270292 22575.400001 2 9682000010000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento
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)					(-) Desconto / Abatimentos
- Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento.					(-) Outras deduções
- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(+) Mora / Multa
T. Colaboração nº 04.24 R\$ 100,00					(+) Outros acréscimos
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					(=) 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
7FLU-UPIK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02 Inscrição Municipal: 314109
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702 CEP: 88301-215
Bairro: Centro Fone: 4720336149
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal:
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 CEP: 17250-000
Bairro: CENTRO Fone: 1436629080
Município: BARIRI UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Implantacao e Treinamento

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

Valor Liquido R\$ 572,10

Pagado 1 x R\$ 2,10
5 x 100,00
Saldo 124 → 03100

T. Colaboração nº 04121 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajaí.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.

DELLI SOLUÇÕES INTELIGENTES.

Rua Fortunato de Abreu Gagno, 300 - Jardim Camburi - Vitória / ES - CEP: 29.090-200

Tel: 27 99996-9009

www.dellisolucoes.com.br

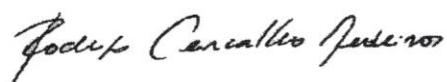
e-mail: delli@dellisolucoes.com.br



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).



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 SociAgil.
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 : conseguiram 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

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.

T. Colaboração nº 0124 R\$ 166,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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

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.º _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB 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					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 27/03/2024	N. documento A	Espécie DS	Acite 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.					(-) Desconto / Abatimento
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP					(+) Outros acréscimos
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



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	Competência 01/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS

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.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

T. Cobrança nº 04124 R\$ 1.412,00
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 R\$ 1.412,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.412,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
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 .	Assinatura
Data _____ / _____ / _____	CPF/RG _____



**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:

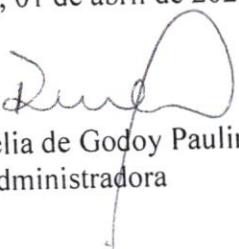
Mensalidade no valor de R\$ 1.412,00.

VIGÊNCIA / REAJUSTE:

- A vigência é por 12 meses e o 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

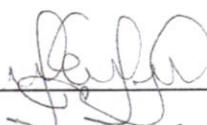
14 3662 2563 14 3662-4365

Rua José Bonifácio 627 Centro Cep 17250-000 Bariri/SP assessoriaexato@assessoriaexato.com.br

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	DESCRÍÇÃO	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. ARCENIO 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 1SP071869/0
4506.782

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

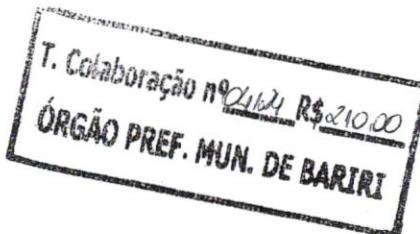
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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



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	
Pagável em qualquer agência bancária				10/04/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento 04/04/2024	Nr. do Documento 82173687	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 327445210082173687	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(=) Valor do Documento 210,00	(-) Desconto
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.					
<p>T. Colaboração nº 04624 R\$ 210,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p>					
<p>(-) Outras Deduções/Abatimento</p>					
<p>(+) Mora/Multa/Juros</p>					
<p>(+) Outros Acréscimos</p>					
<p>(=) Valor Cobrado</p>					

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data de emissão: 04/04/2024



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
IXYS9DIWWData e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2024 às 14:31:11

Chave de Acesso

1124699LU6HADKWCLWAODX6SMVN0NB

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

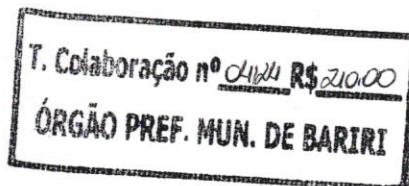
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual 12261	Inscrição Municipal 000044684	Cadastro	Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.		2,01%	0000170000008	7119704		
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 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

VENCIMENTO 15/04/2024

AGÊNCIA : 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.

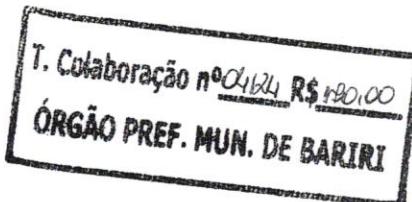
Ouvidoria

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



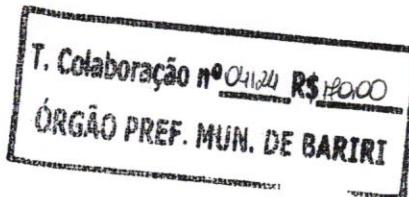
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 77716.631013 5 96820000017000

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

Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.



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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data de emissão: 29/02/2024



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - 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)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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
1124699LU6HADKWLWAODX6SMVN0NB

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual 12261	Inscrição Municipal 000044684	Cadastro	Nome/Razão Social 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 E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.com

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

T. Colaboração nº 01/24 R\$ 170,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.		2,01%	0000170000008	7119704		
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

AGÊNCIA : 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:

DESCRÍÇÃO

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:

DESCRÍÇÃO

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

DESCRÍÇÃO	VALOR
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA	
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO	
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT	
DESCRÍÇÃO	
TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 2.040,00
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 preventivo 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:

**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**

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

Medico do Trabalho



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-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
habitualis 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.

T. Colaboração nº 04624 R\$ 54,50

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08376.280429 42844.530008 8 9687000005450

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 01/04/24	Nº Documento 0424I02657	Nosso Número 109/96083762-8	Vencimento 15/04/2024	(=) Valor do Documento (R\$) 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:

- (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-

Período:

- (01/03/2024 até 31/03/2024)

Valor:

T. Colaboração nº 04124 R\$ 54,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08376.280429 42844.530008 8 9687000005450

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú				Vencimento	
Após o vencimento, somente no Itaú					15/04/2024	
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário	0424 / 28445 -3
Data Documento 01/04/2024	Número do Documento 0424I02657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 01/04/24	Nosso Número	109/96083762-8
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento	54,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) 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.						
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000					CNPJ:01.064.135/0001-83	
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	

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

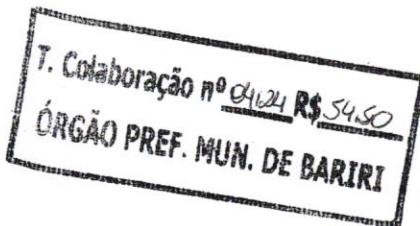
I.E.: ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 19,70	R\$ 3,55	18.00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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



Planos | Portal PIX | Central do Assinante | Dicas | Contato | Benefícios | [F](#) [G](#)

250
MEGA

R\$ **89⁰⁰**
/MÊS

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



ASSINAR

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

09:48

03/05/2024



Início Planos Sobre Teste de velocidade BariNET Educa Contato Boleto Online Central do Cliente



SMART

500 MEGA

Ideal para quem quer
acessar redes sociais

R\$ 99,90

por mês

por mês

por mês

por mês

por mês

O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO

Wi-Fi Grátis!

Zapping TV
1 acesso

BariNET Educa - Cursos



MASTER

700 MEGA

Internet para a família
toda!

R\$ 129,90

por mês

por mês

O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO

Wi-Fi Grátis!

Zapping TV
2 acessos

CLUBE DE DESCONTO



TOP

900 MEGA

Ideal para serviços de
streaming, como Netflix

R\$ 169,90

por mês

por mês

O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO

Wi-Fi Grátis!

Zapping TV
3 acessos

CLUBE DE DESCONTO



EXTREME

1 GIGA

Preferido dos Gamers e
Youtubers!

R\$ 199,90

por mês

O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO

Wi-Fi Grátis!

Zapping TV
4 acessos

CLUBE DE DESCONTO



09:46
03/05/2024



Internet Fibra e Alumínio de Qualidade

Início Planos Sobre Serviços Contato

PLANOS

600 MB

MAIS POPULAR

R\$ 99,90 /mês

Internet Fibra

Instalação GRÁTIS

Suporte Técnico Especializado

Sem Franquia de Dados

WI-FI GRÁTIS 2.4 E 5G

300 MB

R\$ 79,90 /mês

Internet Fibra

Instalação GRÁTIS

Suporte Técnico Especializado

Sem Franquia de Dados

Encomende Agora



09:55
03/05/2024

**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 LOCACAO 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.

T. Colaboração nº 01/24 R\$ 200,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. ME

AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99

BARIRI - SP - CEP 17.250-000

(14) 3662 - 3675

NOTA DE DÉBITO

CNPJ

27.444.128/0001-09

NÚMERO

000740

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

10/04/2024

INSCR. MUNICIPAL

11423

HORA EMISSÃO

14:37:50

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

T. Colaboração nº 0124 R\$ 2.000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

-NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003
-NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009

RETENÇÃO DE IMPOSTOS						VALOR TOTAL
PIS 0,00	COFINS 0,00	IRRF 0,00	CSSL 0,00	INSS 0,00	ISS 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 nº. 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.

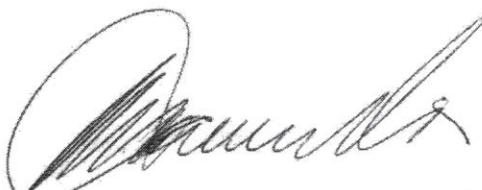
ITEM	GRUPO	QTDE	UNITÁRIO	QUANTIDADE DIAS	VALOR DEVIDO
1	HB 20 1.0	01	2.000,00	30	2.000,00
VALOR TOTAL MENSAL					2.000,00

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

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA nº. 061 - BARIRI/SP - C/C Nº. 5877-7
PIX: 27.444.128/0001-09

Sem mais para o momento, ficamos à 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**

FALE CONOSCO

CONTATO

AJUDA

ENTRAR

Home / 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 **Quantos KM pretende rodar por mês?**

Quilometragens menores possuem custos mais acessíveis

 Proteções

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

**Franquia de KM mensal**

1.000 Km

**PROTEÇÃO MENSAL BASICA**[Mais detalhes](#)

R\$ 10,00 / dia

**PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM**[Mais detalhes](#)

R\$ 15,00 / dia

**PROTEÇÃO MENSAL SUPER**[Mais detalhes](#)

R\$ 20,00 / dia

 **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**[Mais detalhes](#)

R\$ 11,00 / dia

 **Acessórios**

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

**Cadeira de Bebê**[Mais detalhes](#)

R\$ 35,00 / dia

**Booster - Assento p/ crianças**[Mais detalhes](#)

R\$ 35,00 / dia

**Bebê Conforto**[Mais detalhes](#)

R\$ 35,00 / dia

**SUA RESERVA****TOTAL DE DIÁRIAS** 30**ITINÉRARIO** **Retirada**Loja bauru
Nações Unidas,São Paulo
 11/04/2024 12:30H[Editar](#) **Devolução**Loja bauru
Nações Unidas,São Paulo
 11/05/2024 12:30H[Editar](#)**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



*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 / dia



Proteção 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, fardis, 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 nem 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

Agencia Centro De Jau

[Editar](#)

Grupo

Grupo FX -
Intermediário
Automático
Hyundai HB20S 1.0

[Editar](#)

Mensal PF – 2000 km

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

Proteções

Proteção do carro	Total
30 diárias x R\$ 10,95	R\$ 328,50

Cobertura para terceiros	Total
30 diárias x R\$ 5,95	R\$ 178,50

Neutraliza - Compensação de Carbono	Total
30 diárias x R\$ 0,99	R\$ 29,70

Taxa de aluguel (12%)	Total
	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.

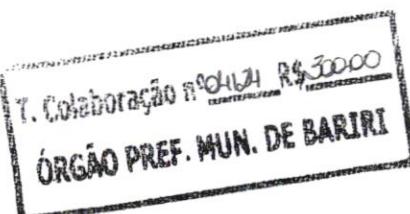
Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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



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

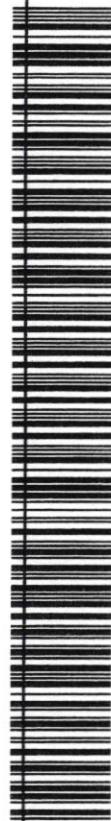
Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data de emissão: 09/04/2024





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



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

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	
Endereço :	Número : 0
Complemento :	Bairro :
CEP :	Cidade / UF : /
Telefone :	E-mail

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
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

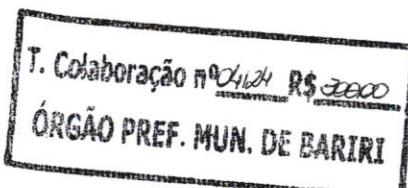
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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.noticontrol.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.

T. Colaboração nº 04124 R\$ 1849,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 007.621.780 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3524 0452 4341 5600 0184 5500 1007 6217 8017 9210 7480	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377.002.180.114		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240773221542 13/04/2024 04:25:02	
		CNPJ 52.434.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
LAV - LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	13/04/2024
R SANTA CRUZ, 269	Bairro/ Distrito	CEP	Data de saída/entradra
BARIRI	CENTRO	17250-000	13/04/2024

FATURA/DUPLOCATA		CNPJ/CNP/CPF	HORA DE SAÍDA
001	14/04/2024 R\$ 1.847,90		04:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	1.847,90
1.847,90	330,83	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.847,90
ENDERÉSCO	RUA SANTO ANTONIO, 1699	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
13	VOLUME	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR 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	CLIP 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	CLIP 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	CLIP 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		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> T. Colaboração nº 0414 R\$ 471.13 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 007.621.780

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



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 Autorizada

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	NOMISI	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 DÚPLA 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 DÚPLA 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 SULFITE 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 PLÁSTICO 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 MULTIMÍDIA 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	TELHA 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 ACRÍLICA 06 CORÉS 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 04124 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:

Forma de Entrega
000011-REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

Status do Pedido: Em Transporte

Endereço de Cobrança

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

Forma de Pagamento
 P - ORDEM DE PAGAMENTO
1x R\$ 1.847,90

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

Digite aqui o que você procura

Produtos, Usuários
AlojamentoOlá, FAV
MINHA CONTAPEDIDOS
e TRAKTAC
[Categorias](#) [Outlet](#) [Gamers](#) [Informática](#) [Cartuchos](#) [Impressoras](#) [Notebooks](#) [Escritório](#) [Escolar](#) [Escrita](#) [Apresentação](#) [Papéis](#) [Organização](#) [Envelopes](#) [Móveis](#) [Disney Festas](#)

Meu Carrinho

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

Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 3.025,72

 Receba em até 6 dias úteis R\$ 97,78 Retire na loja BAURU - Bauru Shopping - SP em até 2 HORAS* Grátis*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Total R\$ 3.123,50

[Finalizar compra](#)

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

Digite o seu CEP para calcular o valor do 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

- [!\[\]\(732c3038a211dc640b63679c100ddd53_img.jpg\) Instagram](#)
- [!\[\]\(99970b04c2f7e504305421c3cf27225b_img.jpg\) Facebook](#)
- [!\[\]\(fb795ec8b4b777f262ae96be28cb1285_img.jpg\) Twitter](#)
- [!\[\]\(c1b8338c11cb4c444bc46b523e2c0442_img.jpg\) Blog Kalunga](#)
- [!\[\]\(e3e8cd9936a7b3ff017ee53938be25f5_img.jpg\) TikTok](#)
- [!\[\]\(39c0727cca22b28f343c628e2b47b2cc_img.jpg\) Youtube](#)
- [!\[\]\(d4d3c183aa5b99d1ff15b59c322be4db_img.jpg\) 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 de Compras



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

FINALIZAR COMPRA

Produto	Quantidade	Preço				
Porta Caneta Triplo Cristal	<table border="1"><tr><td>1</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	1	+	-		R\$ 10,49
1	+					
-						
Apontador de Lápis Plástico Com Deposito	<table border="1"><tr><td>24</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	24	+	-		R\$ 40,56
24	+					
-						
Arquivo Morto Grande Kraft 39x18x29cm 10 unidades Go Office	<table border="1"><tr><td>3</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	3	+	-		R\$ 179,70
3	+					
-						
Bloco Adesivo Supernova 76 mm x 76 mm 5 cores Post-it 3M	<table border="1"><tr><td>2</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	2	+	-		R\$ 89,80
2	+					
-						
Post-it® 4 Blocos 38x50mm 50 Folhas cada Tropical Neon 3M	<table border="1"><tr><td>5</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	5	+	-		R\$ 44,50
5	+					
-						
Caderno Pequeno Capa Dura Azul Costurado 96 folhas 140 mm x 202 mm Credeal	<table border="1"><tr><td>10</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	10	+	-		R\$ 61,00
10	+					
-						
Caneta Esferográfica Bic Cristal Azul Caixa com 50 unidades	<table border="1"><tr><td>2</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	2	+	-		R\$ 93,80
2	+					
-						
Clips Galvanizado NO CX 770UN Bacchi	<table border="1"><tr><td>1</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	1	+	-		R\$ 16,49
1	+					
-						
Clips Galvanizado Go Office 6/0 Fio 1,50mm Trad. CX 220UN	<table border="1"><tr><td>1</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	1	+	-		R\$ 15,90
1	+					
-						
Clips Galvanizado Go Office 8/0 Fio 1,50mm Trad. CX 180UN	<table border="1"><tr><td>1</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	1	+	-		R\$ 16,90
1	+					
-						
Envelope Saco Kraft 240 mm x 340 mm 250 unidades 75 g GPK	<table border="1"><tr><td>1</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	1	+	-		R\$ 83,90
1	+					
-						
Fita Adesiva 12 mm x 50 metros 1 rolo 3M Durex	<table border="1"><tr><td>12</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	12	+	-		R\$ 53,88
12	+					
-						
Fita Crepe 18 mm x 50 metros 3M 2352	<table border="1"><tr><td>1</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	1	+	-		R\$ 8,49
1	+					
-						
Grampo 26/6 Cobreado 5000 unidades Go Office	<table border="1"><tr><td>5</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	5	+	-		R\$ 24,50
5	+					
-						
Lápis Grafite Evolution Preto N° 2 Redondo BIC	<table border="1"><tr><td>144</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	144	+	-		R\$ 214,56
144	+					
-						
Cartolina Go Office Branca 150g 50x66cm PCT 10fls	<table border="1"><tr><td>1</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	1	+	-		R\$ 14,29
1	+					
-						
Papel A4 Sulfite Caixa 10 resmas 5000 folhas 75 g Go Office	<table border="1"><tr><td>1</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	1	+	-		R\$ 267,90
1	+					
-						
Pasta Catálogo A4 c/30 Plasticos Executive Preta Dello 1 uni	<table border="1"><tr><td>20</td><td>+</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table>	20	+	-		R\$ 458,00
20	+					
-						

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

20 

R\$ 184,00

 Insira seu CEP:

Subtotal

R\$ 1.903,56

Frete não selecionado

R\$ 0,00

Cupom

Informe seu 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 Circunstaciado 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 maioridade:

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;

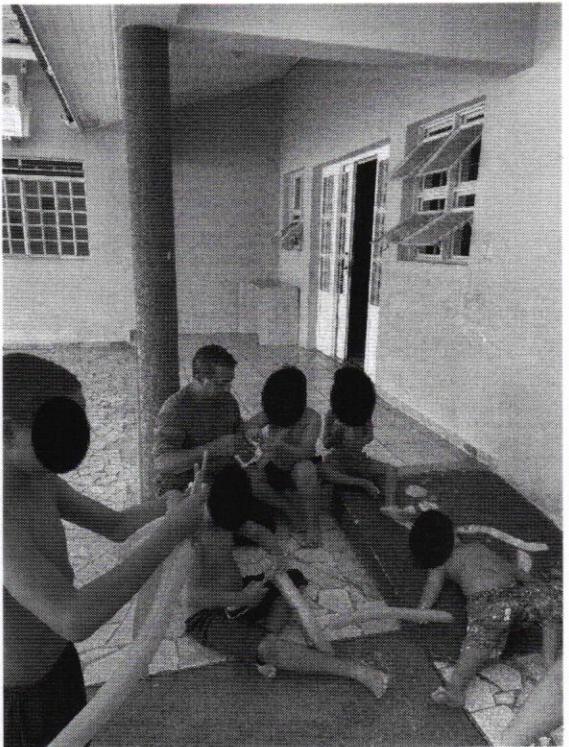
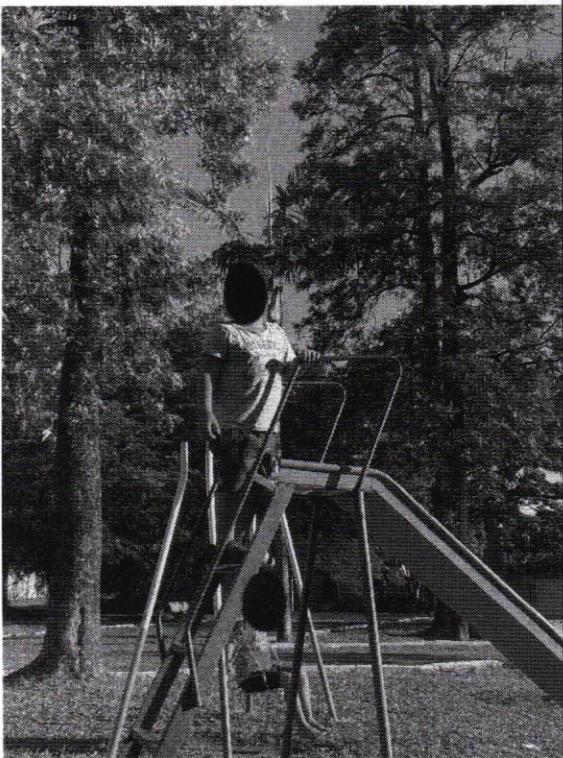
Registros Fotográficos



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

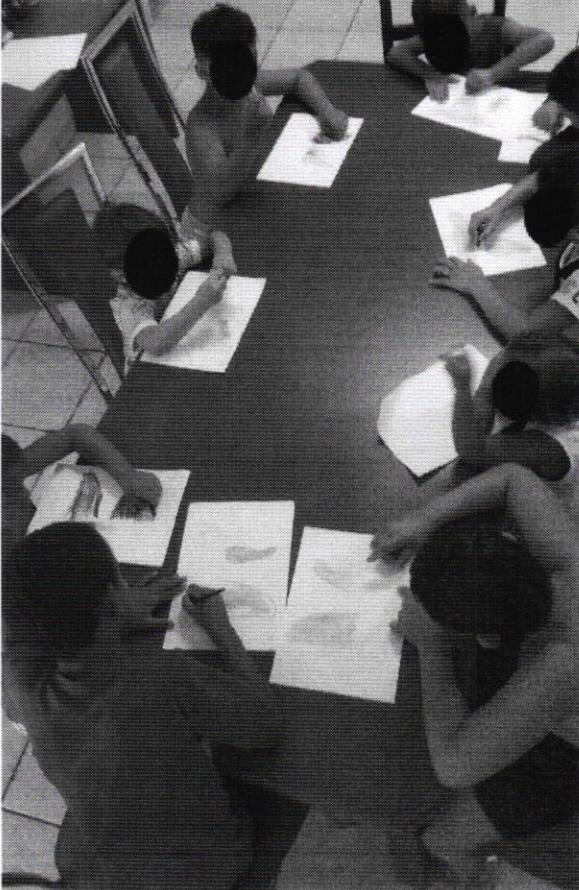


Atividade externa - Lago Municipal

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;



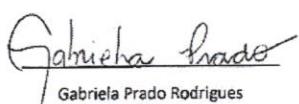
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

- 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 Areálva, 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 Ianhez 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
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	Fundamental	Auxiliar Educador/Cuidador	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 Garbim	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

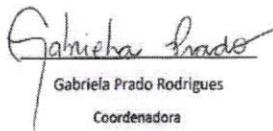


LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

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	NOOME	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	-