



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024

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

EXERCÍCIO: JUN/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(S) 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\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	AUTO AR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	R\$ 220,00
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 06/2024	R\$ 41,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	PEGORIN ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 880,00
INTERNET	CUSTEIO	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	R\$ 54,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	ICS CONSULTORIA LTDA	R\$ 159,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 300,00
COMBUSTÍVEIS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 852,79
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO REF. 06/2024	R\$ 56,68
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 07/2024	R\$ 129,33
			R\$ 2.814,01

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 2.814,01	R\$ 2.814,01

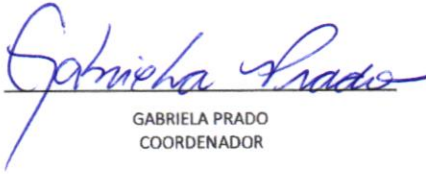
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.814,01
VALOR DO REPASSE	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.458,21
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 6.644,20

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

JUSTIFICATIVA:

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, 17 DE JULHO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:0106413500018
3

Atestado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.07.17 16:32:14 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

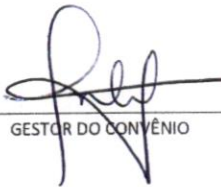
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JUNHO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

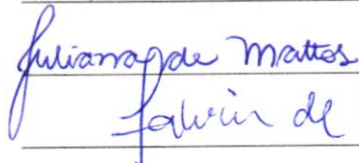
() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.


GESTOR DO CONVÊNIO

Josmeire Nascimento Florin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.388-63

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

 Helena Martins - CPF: 224.127.858-05

 Juliana Rodrigues Mattos - CPF: 225.446.398-57

 Fabrícia de Oliveira
Diretoria de Ação Social
CPF: 286.009.878-06



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

Ofício nº 067/2024 ADM

Bariri/SP, 18 de julho 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, justificar o uso do recurso na prestação de contas referente à Junho/2024.

O pagamento para a empresa Pegorin Engenharia e Segurança LTDA referente a NF 79, trata-se do objeto de elaboração do projeto para emissão do Certificado e Licença do Corpo de Bombeiros e por ser empresa única prestadora deste serviço no município de Bariri, não houve a possibilidade de obter os três orçamentos, uma vez também que ao ser questionada, esta comissão informou que a emissão deste certificado dispensaria os três orçamentos, conforme email em anexo.

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



LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupadosG335161424516451008
16/07/2024 14:28:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25559-9 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 20 / 06 / 2024 até 16 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	220,00 D	
				748 3022 048087834000102 AUTO AR AR C			
25/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	220,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.301	41,71 D	
				VIVO SP			
03/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	880,00 D	
				077 0001 043279404000179 PEGORIN ENGEN			
11/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	880,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	54,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	120,00 D	
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	159,00 D	
				ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	300,00 D	
				Liduvico Dias Sociedade Indivi			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	852,79 D	
				AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI			
15/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.486,29 C	0,00 C
16/07/2024		0000	11105	363 Pagto conta telefone	71.601	56,68 D	
				CLARO S.A.			
16/07/2024		0000	11105	362 Pagamento conta luz	71.602	129,33 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			186,01 D

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

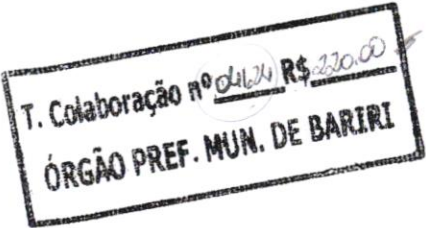
Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3022 SICREDI MARILIA
Conta corrente (com DV) 264698
CNPJ 48.087.834/0001-02
Nome favorecido AUTO AR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 220,00
Destinação 0
Data transferência 25/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B3E8F8ADF104D50B

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

25/06/2024 16:24:11
25/06/2024 16:26:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





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



Número da NFS-e
142
Código de Verificação de Autenticidade
YOYRE50GX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2024 às 16:12:42
Chave de Acesso
1157685S8EL8Z4GPP9B02Y3D5XSSXPI5

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 21/06/2024
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 48.087.834/0001-02	RG/Inscrição Estadual 14038	Inscrição Municipal 000050617	Nome/Razão Social AUTO AR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA
Logradouro AV PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 756	Complemento	Bairro JARDIM LUCYLA	
CEP 17253-444	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail

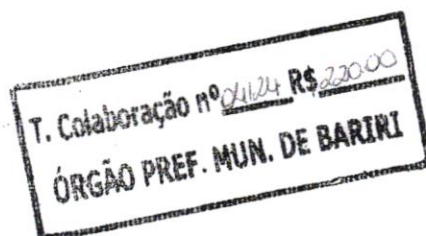
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CARGA DE GAS	220,00	R\$ 220,00

Banco: R\$ 00,00 Operadora Joudi SA.
Agência: 3022
OIC: 36669-8



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 4520001	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 220,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 220,00	Total do ISS R\$ 4,42	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\$ 220,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOBLO
PLACA: FIB 8024

RECEBI(EMOS) DE AUTO AR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 142 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YOYRE50GX.

Data

CPF/RG

Assinatura

Auto Ar - Ar Condicionado Automotivo
CNPJ: 48.087.834/0001-02 CHAVE PIX 48.087.834/0001-02
(14) 98184-6634
Av. Perimetral Prefeito Antonio Domingos Fortunato, 756, Jardim

Ordem Serviço

2043

Data Entrada:

21/06/2024

Responsável: MATHEUS

Data Saída:

21/06/2024

Cliente: CASA ABRIGO

CPF/CNPJ:

Telefone:

Endereço: - - -

KM:

Cor:

Veículo: DOBLO

Outros:

Placa: FIB 8024

Descrição do Problema:

Serviço Realizado:

Observações:

Serviços a Executar/Executados:

Cód. Produto	Descrição	Qtd.	Preço Venda	Desc.	Subtotal
--------------	-----------	------	-------------	-------	----------

Subtotal Serviços: R\$ 0,00

Peças e Acessórios:

Cód. Produto	Descrição	Qtd.	Preço Venda	Desc.	Subtotal
--------------	-----------	------	-------------	-------	----------

1	CARGA DE GÁS (SEM GARANTIA)	1	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00
---	-----------------------------	---	------------	----------	------------

Subtotal Produtos: R\$ 220,00

Total Bruto:

R\$ 220,00

Desconto:

R\$ 0,00

Total Liquido:

R\$ 220,00

Entrada:

R\$ 0,00

Total:

R\$ 220,00

Forma Pgto: À VISTA

Ass. do Responsável

Ass. do Cliente

Garantia de 90 dias sobre serviços e peças
Guarde essa OS ela é a sua garantia do serviço
A Garantia não cobre mal uso

SKINAO AUTO ELETRICA E LAVACAR
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 1668
BARIRI - SP | CEP: 17.250-000 | CNPJ: 32.988.694/0001-03
(14) 3662-3651

ORÇAMENTO DE VENDA 213

EMIÇÃO: 26/06/24 VALIDADE: 26/06/24 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE...: 13 - CLIENTE

ENDEREÇO...: 0 - 0

CIDADE...: BARIRI

BAIRRO...: 000

CPF...:

UF...: SP

RG...:

CEP...: 17.250-000

FONE...:

VENDEDOR...: 3 - CAROLINE PEGORIN DE OLIVEIRA

SERVIÇOS

Item	Descrição do Serviço	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
1	carga de gas	1,000	UN	220,00	220,00	0,00	220,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	26/06/2024	220,00

Produtos (R\$): 0,00

Serviços (R\$): 220,00

Descontos (R\$): 0,00

Total do Orçamento (R\$): 220,00

Assinatura

16:27:54 terça-feira, 25 de junho de 2024		Pedido de Venda nº: 23294		Página: 1 / 1		
BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME						
AV PER. PREF. DOMINGOS A. FORTUNATO, 165 - POLO INDUS. JOSE DURANTE JR. - BARIRI/SP - 13.381.098/0001-16 - (14)3662-5512						
PEDIDO DE VENDA						
Nº PEDIDO.. : 23294		EMIÇÃO.. : 25/06/2024		SAÍDA.. : 25/06/2024 SITUAÇÃO .. : VENDA		
PGTO.. :		TAB. PREÇO.. : PADRAO		VENDEDOR.. : JORGE ANTONIO BUSSADA NETO MARTIN		
RAZÃO SOCIAL.. : 1785 - LAV - LAR, AMOR E VIDA				CNPJ/CPF :01.064.135/0001-83		
NOME FANTASIA : CASA ABRIGO		BAIRRO.. :CENTRO		FONE..... :		
ENDEREÇO..... RUA SANTA CRUZ, 269		CEP..... :17.250-029		PLACA.... : FIB-8024		
CIDADE..... : BARIRI / SP		VEÍCULO :FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 PRATA		KM..... :0		
APLICAÇÃO..... :						
ITENS DO PEDIDO						
Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit.(R\$)	Total (R\$)	
1976	CONTRASTE	2,000	UN	25,00	50,00	
SERVIÇOS						
Descrição do Serviço	Serviço (R\$)	Desconto (R\$)	Vlr.Liq (R\$)			
CARGA DE GAS	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00			
De acordo com os itens acima				TOTAL PRODUTOS:		50,00
				TOTAL SERVIÇOS:		300,00
				DESCONTOS:		0,00
				TOTAL DA VENDA:		350,00

OBS:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370313213515101
03/07/2024 13:29:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.00
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

=====

Convenio VIVO SP

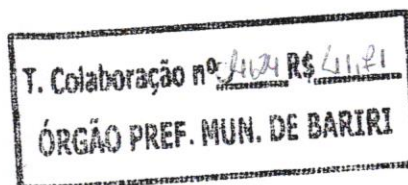
Codigo de Barras 84620000000-4 41710080001-6
10429843725-2 06242240703-1

Data do pagamento 03/07/2024

Valor Total 41,71

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: F.E6B.924.C90.FEB.C86



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 06/2024
Período: 11/05/2024 a 10/06/2024
Data de emissão: 13/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

LAV - LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269
INDUSTRIAL
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/07/2024

Total a Pagar - R\$
41,71

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,71

Utilização Dentro do Plano/Pacote

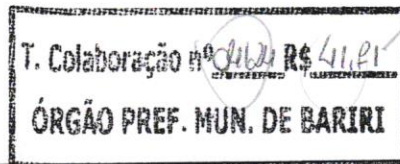
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	602,71MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	01m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB	3,04GB	0,00
Ligações de Longa Distância	01m18s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	52,32MB	0,00
Subtotal		0,00



TOTAL A PAGAR

41,71

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/07/2024

Total a Pagar - R\$

41,71

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5 | Nº da Conta 0429843725 | Mês Referência 06/2024

846200000004

417100800016

104298437252

062422407031



Pagar
via Pix



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

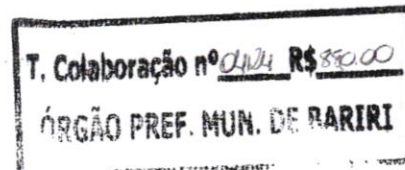
Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 199722390
CNPJ 43.279.404/0001-79
Nome favorecido PEGORIN ENGENHARIA E SEGURANCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.101
Valor 880,00
Destinação 0
Data transferência 11/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 463BF8608C5FD35B

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/07/2024 10:13:30
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/07/2024 10:16:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





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



Número da NFS-e
79
Código de Verificação de Autenticidade
CW7K4F5H3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/07/2024 às 09:19:49
Chave de Acesso
11688241WNS8U6GSHR1E3EORWDMRWO

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 04/07/2024
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

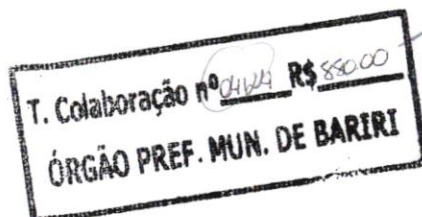
CPF/CNPJ 43.279.404/0001-79	RG/Inscrição Estadual 201068125117	Inscrição Municipal 13480	Cadastro 000048690	Nome/Razão Social PEGORIN ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 65	Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO	Telefone	E-mail
CEP 17253-132	Cidade BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS DA L.A.V (UNIDADE II), LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA Nº 901, CONFORME ESTATUTO.	880,00	R\$ 880,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, finance	2,01%	0000170000003	8211300		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00	R\$ 17,69	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 880,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PARA PAGAMENTO VIA PIX, SEQUE O CNPJ:

- 43279404000179
- BANCO INTER

RECEBI(EMOS) DE PEGORIN ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 79 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CW7K4F5H3.

Data

CPF/RG

Assinatura

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS



CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 1190795

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 132658/3505203/2024

Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA

Nº: 901

Complemento:

Bairro: JARDIM MARIA LUIZA I

Município: BARIRI

Ocupação: SERVIÇO PROFISSIONAL - LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIO

Proprietário: GISLEINE MACENA CAMILLO

Responsável pelo Uso: GISLEINE MACENA CAMILLO

Responsável Técnico: BRUNO RICARDO PEGORIN

CREA/CAU: 5070007198

ART/RRT: 2620241130222

Área Total (m²): 182,93

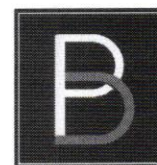
Área Aprovada (m²): 182,93

Nº de Pavimentos: 2

Validade: 03/07/2027

OBSERVAÇÕES:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7. Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.



PEGORIN

ENGENHARIA & SEGURANÇA LTDA.
43.279.404/0001-79

Engº Responsável: Bruno Ricardo Pegorin
CREA 507.000.719-8
(14) 9-8101-6515

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Bariri, 3 de Julho de 2024



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371516042055301
15/07/2024 16:29:4815/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660862881042942844530008897780000005450

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 71.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

NR.AUTENTICACAO 8.D1B.092.95A.156.7CE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

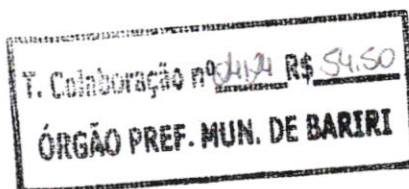
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 08628.810429 42844.530008 8 97780000005450

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
01/07/24

Nº Documento
0724102657

Nosso Número
109/96086288-1

Vencimento
15/07/2024

(=) 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:

Período:

Valor:

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

(01/06/2024 até 30/06/2024)
(01/06/2024 até 30/06/2024)
(01/06/2024 até 30/06/2024)
(01/06/2024 até 30/06/2024)
(01/06/2024 até 30/06/2024)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 08628.810429 42844.530008 8 97780000005450

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**
Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82

Data Documento **01/07/2024** Número do Documento **0724102657** Espécie Doc. **DP** Aceite **N** Data Processamento **01/07/24** Nosso Número **109/96086288-1**

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. Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'

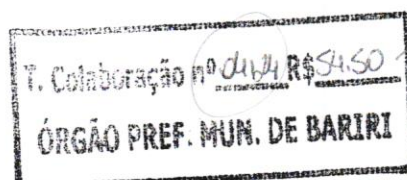
Pagador **LAV-LAR, AMOR E VIDA**
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000

Sacador/Avalista

CNPJ:01.064.135/0001-83

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014



SMART

500 MEGA

Ideal para quem quer acessar redes sociais

R\$ 99,90

por mês

- ✓ Wi-Fi Grátis!
- ✓ Zapping TV 1 acesso
- ✓ Barinet Educa - Cursos



MASTER

700 MEGA

Internet para a família toda!

R\$ 129,90

por mês

- ✓ 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

- ✓ Wi-Fi Grátis!
- ✓ Zapping TV 3 acessos
- ✓ CLUBE DE DESCONTO



EXTREME

2000 MEGA

Preferido dos Gamers e Youtubers!

R\$ 199,90

por mês

- O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO
- ✓ 2Wi-Fi Mesh
 - ✓ Zapping TV 4 acessos
 - ✓ CLUBE DE DESCONTO



15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070427243042441229680008597780000012000
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 71.502
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
=====

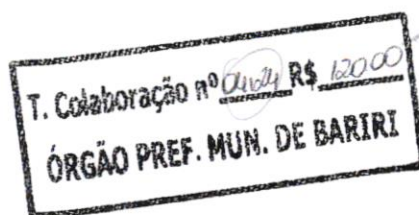
NR.AUTENTICACAO C.DF1.E7B.4AE.20D.FB5
=====

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.



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04272.430424 41229.680008 5 97780000012000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 26/06/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2024	Nosso Número 157 / 00042724 - 3
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% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

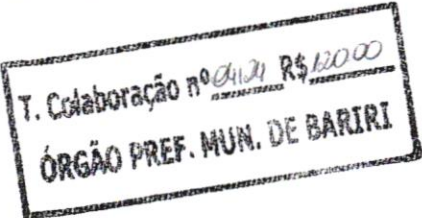
Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04272.430424 41229.680008 5 97780000012000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 26/06/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2024	Nosso Número 157 / 00042724 - 3
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% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



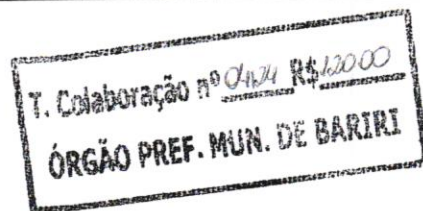
Ficha de Compensação

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.itaú.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		Número da NFS-e 1505 Código de Verificação de Autenticidade JL6MDQHF3 Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/06/2024 às 14:46:52 Chave de Acesso 1158596T14EEGE4G9Y3TGS0OL1WRYCHC http://sispweb.bariri.sp.gov.br:8080/sispweb
Informações Fiscais			
Exibibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI - SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
1695	UNICA	RPS	26/06/2024
Competência			
06/2024			
Optante Simples Nacional	Incetivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro
28.110.512/0001-20	201045774115	11521	000011521
Nome/Razão Social			
VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT			
Logradouro	Complemento	Bairro	
AV XV DE NOVENBRO, 341	LOJA 5	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-037	BARIRI - SP	(14) 98168-9993	loja@neinfo.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.064.135/0001-83			LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro	Complemento		Bairro
R SANTA CRUZ, 269			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-4422	administrativo@lavbariri.org.br
Discriminação dos Serviços			
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário
1,00	UN	CONTRATO DE LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MES 05 - CASA ABRIGO - R\$ 120,00	R\$ 120,00
			Total
			R\$ 120,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
Item da LC 116/2003: 14.01			
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			
Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil
2,6912%	0000140000001	4751202	Código da Obra
			Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3,23	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos			
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	ISS	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Liq. NFS-e: R\$ 120,00			
Informações Complementares			
Fatura: 1 - 26/06/2024 - R\$ 120,00.			



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFI		O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1505		E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: JL6MDQHF3	
Data		CPF/RG		Assinatura	
____/____/____		____		____	



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

Bariri, 14 de fevereiro de 2024.

Orçamento de Serviço

CASA ABRIGO

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 120,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

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

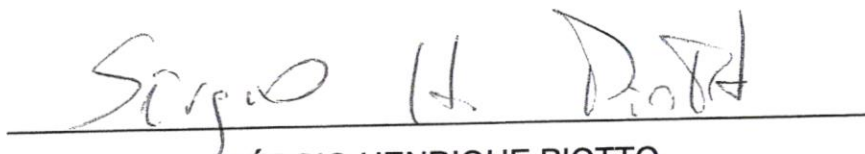
ORÇAMENTO DE SERVIÇO – CASA ABRIGO

SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 140,00

TOTAL: R\$ 140,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

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

ORÇAMENTO

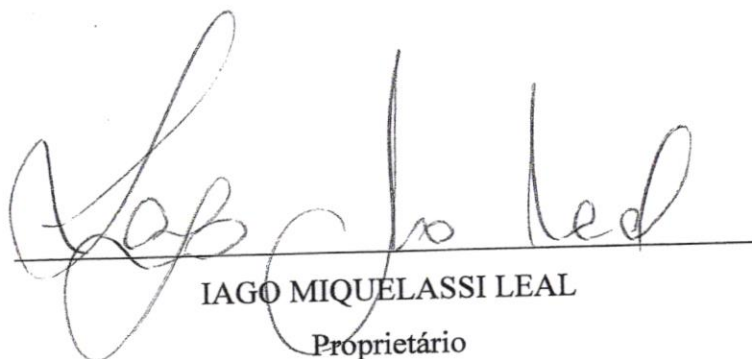
CASA ABRIGO

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 150,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

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

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094532629241893131339210002297830000015900

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 71.503

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 159,00

VALOR COBRADO 159,00

NR.AUTENTICACAO B.CE5.453.4FF.4A4.22E

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

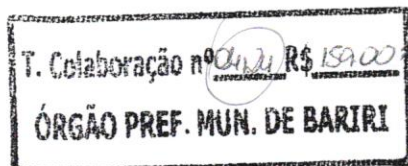
0800 729 5678

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.



CANAL

Ponto Eletrônico e Controle de Acesso

CANAL AUTOMAÇÃO - PONTO E ACESSO 23455747000130

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

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

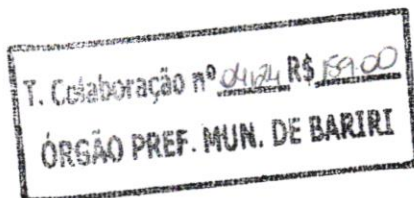
CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/07/2024**TOTAL: R\$ 159,00****DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS**

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



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341
34191094532629241893131339210002297830000015900

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 45262924
		VENCIMENTO 20/07/2024
INSTRUÇÕES Cobrar multa de 2.00% após o vencimento. Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento. Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email financeiro@canalautomacao.com.br		VALOR DO DOC. R\$ 159,00
		MULTA/JUROS
		VALOR A PAGAR
CLIENTE LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Linha Digitável

34191094532629241893131339210002297830000015900



ICS CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.455.747/0001-30 Rua Ipe Roxo, 162 - CEP: 83.327-210 - Bairro: Alphaville Graciosa Município: PINHAIS - PARANA Telefone: (41) 4063-8240 Email: financeiro@canalautomacao.com.br Insc. Municipal: 67137 Insc. Estadual:		Número da NFS-e 5547 Situação Emitida Tipo Importado	 Autenticidade							
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única										
 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Identificador 5453 1007 2401 0340 9802 3455 7472 0240 7739 5209  <table><tr><td>Data Fator Gerador</td><td>Data/Hora Emissão 10/07/2024 01:03</td></tr></table>	Data Fator Gerador	Data/Hora Emissão 10/07/2024 01:03						
Data Fator Gerador	Data/Hora Emissão 10/07/2024 01:03									
TOMADOR DO SERVIÇO										
Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83								
Endereço Rua Santa Cruz	Número 269	Complemento NÃO INFORMADO								
Bairro Jardim Paulista	CEP 17.250-396	Cidade - Estado BARIRI - SP								
País - -	Telefone Não Informado	E-mail administrativo@lavbariri.org.br								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS										
Serviço 1701	Quant. 1,00	Unid. UN	Vlr. Unidad. 159,00	Loc Prestação 5453	Alíquota 2,7%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 159,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 4,29
Descrição do Serviço: Prestacao de Serviço: Sistema de Ponto Henry Gold										
Valor Total 159,00		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 159,00		ISSQN 0,00		
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00		
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 159,00		
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 1701 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.										
Legenda do Local de Prestação do Serviço 5453 PINHAIS										
Outras Informações TI - Tributada Integralmente (1701) Serviço tributado no município do prestador Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - LC nº 123/06. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 190/2013 de 25/02/2013 00:00:00 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 2024-07-10										

Contribuição nº 0244 R\$ 19,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000074030232800694220786019897810000030000

BENEFICIARIO:

Liduvico Dias Sociedade Indivi

NOME FANTASIA:

Liduvico Dias Sociedade Individual

CNPJ: 40.302.328/0001-87

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 71.504

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 7.F43.439.0F3.BF5.C21

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

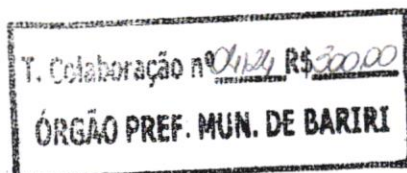
0800 729 5678

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



Valor
R\$ 300,00



Vencimento
18/07/2024

Beneficiário

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

Descrição

Referente A Gestão Do Cebas De Junho De
2024

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
94220.786019 8 97810000030000



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 12/07/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 40302.328006 94220.786019 8 97810000030000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				18/07/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia		40.302.328/0001-87		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
12/07/2024	94220786	DV	N	403023280094220786	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			300,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.				(-) Desconto	
T. Colaboração nº 024 R\$ 300,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
471

Dados do Prestador de Serviço

LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Sepl 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
12/07/2024 17:49:30
Data de Competência/Emissão
12/07/2024
Cód. de Autenticidade
5DCC00DB2
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

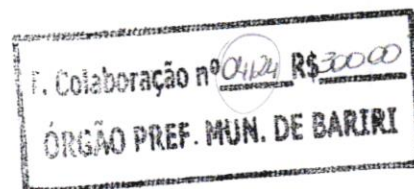
CNPJ/CPF : 01.064.135/0001-83 IM :
Razão Social : LAV - LAR, AMOR E VIDA Número : 0
Endereço : Bairro :
Complemento : Cidade/UF : /
CEP : E-mail :
Telefone :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

GESTÃO DO CEBAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024



Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793384099419300000022002848004197780000085279

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.505

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 852,79

VALOR COBRADO 852,79

=====

NR.AUTENTICACAO 0.787.B2B.FB2.75F.EEB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

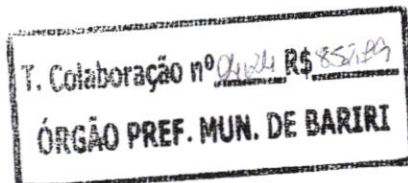
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



23793.38409 94193.000000 22002.848004 1 97780000085279

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7
Data do Doc. 11/07/2024	Nº do documento 37721	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/07/2024	Nosso número 09/41/930000022-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 852,79
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23793.38409 94193.000000 22002.848004 1 97780000085279

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7
Data do Doc. 11/07/2024	Nº do documento 37721	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/07/2024	Nosso número 09/41/930000022-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 852,79
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 852,79	NF-e Nº: 000.037.721 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 - Saída Nº 000.037.721 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0602 8873 9000 0199 5500 1000 0377 2110 0027 2569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241393639031 - 01/07/2024 08:38:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99	

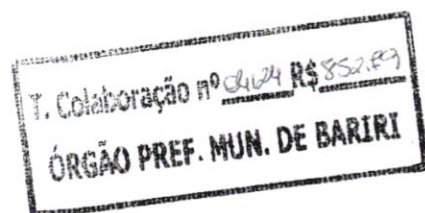
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	30/06/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:37:40

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	15/07/2024	852,79

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	852,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,79	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	240,087	3,552	852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:27256 Terminal:POADM-02 Op:SILVIA.CAMARGO C:2066 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 46991 Documentos Fiscais:N:328985 Placa:FIB-8024 KM:0, N:330804 Placa:GDW-2719 KM:0, N:331155 Placa:FIB-8024 KM:0, N:449650 Placa:FIB-8024 KM:0, N:451696 Placa:FIB-8024 KM:27476	

2230

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-89 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 693038
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.328983
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0

PRINCIPAL

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: F13-8024 DOBLO ESSENCE 1

EM: 0 MEDIA: 0,00 K/L

FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1086776 - EMERSON

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 EVANOL	52,340	3,580	187,90
DESCONTO: R\$	-1,57		

QTD SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL
52,340 187,90 -1,57 186,33

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 186,33
PRAZO:

RECONHECIMENTOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES

CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 186,33

CENTO E OITENTA E SEIS REAIS, E TRINTA E TRES C

ENTAVOS.

EM MOEDA CONERENTE NESTE PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 16/07/2024.

CLIENTE,

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 03/06/2024 08:28:27

Usuário: ALME DOMINGUES

Vendedor: EMERSON

Terminal: POPDV-01

Movto Caixa: 5825

Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-89 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 693767
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.449650
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0

PRINCIPAL

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: F13-8024 DOBLO ESSENCE 1

EM: 0 MEDIA: 0,00 K/L

FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1089308 - MATEUS GIRALDI

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 EVANOL	56,281	3,590	202,05
DESCONTO: R\$	-1,69		

QTD SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL
56,281 202,05 -1,69 200,36

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 200,36
PRAZO:

RECONHECIMENTOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES

CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 200,36

DUZENTOS REAIS, E TRINTA E SEIS CENTAVOS.

EM MOEDA CONERENTE NESTE PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 16/07/2024.

CLIENTE,

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 17/06/2024 13:59:05

Usuário: GRACIETE GIMENE

Vendedor: MATEUS GIRALDI

Terminal: POPDV-02

Movto Caixa: 5866

Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-89 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 696511
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.330804
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0

PRINCIPAL

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: G0W-2719 HB20

EM: 0 MEDIA: 0,00 K/L

FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1088776 - CLAYTON LUIS PELICIONI

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 EVANOL	40,641	3,590	145,90
DESCONTO: R\$	-1,22		

QTD SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL
40,641 145,90 -1,22 144,68

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 144,68
PRAZO:

RECONHECIMENTOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES

CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 144,68

CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS, E SESENTA E O

ITO CENTAVOS.

EM MOEDA CONERENTE NESTE PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 16/07/2024.

CLIENTE,

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 10/06/2024 18:16:52

Usuário: SILVANA

Vendedor: CLAYTON LUIS

Terminal: POPDV-01

Movto Caixa: 5845

Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SIN
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 704161
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.451696
CODIGO DO CLIENTE: G:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: FIB-8024 DOBLO ESSENCE 1
KM: 27476 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:
MOTORISTA: FERNANDO

VEENDEDOR: 224903 - 396 - FERNANDO

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	48,369	3,550	171,71
DESCONTO: R\$	-1,45		
QTD SUBTOTAL	48,369	171,71	170,26
ACR/DESC		-1,45	
TOTAL			170,26

FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO: R\$ 170,26

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 O VALOR DE R\$ 170,26
OU A SUA ORDEM E PAGAR E VINTE E SEIS CENTAVOS.
CENTO E SETENTA E CINQUENTA E UM REAIS, NA DATA DE
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/07/2024.

CIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Enitido em: 27/06/2024 08:18:59
Usurio: GRACIETE GIMENE
Vendedor: 396 - FERNANDO
Terminal: POPDV-02
Movto Caixa: 5895
Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SIN
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 697189
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.331155
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: FIB-8024 DOBLO ESSENCE 1
KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:
MOTORISTA: FERNANDO

VEENDEDOR: 224903 - 396 - FERNANDO

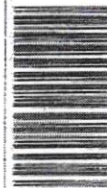
DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	42,460	3,590	152,43
DESCONTO: R\$	-1,27		
QTD SUBTOTAL	42,460	152,43	151,16
ACR/DESC		-1,27	
TOTAL			151,16

FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO: R\$ 151,16

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 O VALOR DE R\$ 151,16
OU A SUA ORDEM E PAGAR E CINQUENTA E UM REAIS, E DEZESESSEIS CENTA
VOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/07/2024.

CIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Enitido em: 11/06/2024 16:22:11
Usurio: LUCIANA
Vendedor: 396 - FERNANDO
Terminal: POPDV-01
Movto Caixa: 5850
Turno: UNICO



**LAV**

Lar, Amor e Vida

Administrativo Lav <administrativo@lavbariri.org.br>

VALOR DO ETANOL EM 06/2024

1 mensagem

Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>16 de julho de 2024 às
11:01

Responder a: Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>

Para: LAV - Bariri <administrativo@lavbariri.org.br>

Bom dia

O etanol no mês de 06/2024 teve os valores praticados de R\$ 3,52 a R\$ 3,56.
Qual quer dúvida estou a disposição.

Grata



Silvia Maria Pires de Camargo

Assistente Comercial I

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

E-mail: silvia.camargo@postostalucia.com.br

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.



LAV
Lar, Amor e Vida

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

Orçamento Combustível

Ana Paula Tonin Bonfante <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>

12 de junho de 2024 às 17:27

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

Boa tarde!!!

Etanol R\$ 3.59

Gasolina comum R\$ 5.39

Gasolina Aditivada R\$ 5.59

Fico a disposição!!!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**LAV**

Lar, Amor e Vida

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

COTAÇÃO POSTO AQUILANTE

2 mensagens

Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>

4 de julho de 2024 às 14:22

Para: atendimento@lavbariri.org.br

Etanol – 3,79 L

Gasolina – 5,79 L

**Grupo
AQUILANTE****Jéssica Aguiar**
Assistente Financeirojessica@aquilante.com.br
(14) 3662-9910 (14) 99837-6846

Loja 01

Av. Sérgio Furcin N° 72, Centro - Bariri/SP
(14) 3662-9900

Auto Posto Bariri

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

Loja 02

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

Auto Posto Boracéia

Rua José Nunes do Amaral N° 509, Centro - Boracéia/SP
(14) 3295-1561

Loja 03

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

Centro de Distribuição Atacadista

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

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

4 de julho de 2024 às 15:41

Para: Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>

Recebido, obrigada !

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Isabela Moreno - Atendimento

Fone: (14) 3662-4422

**LAV - LAR, AMOR E VIDA****CNPJ: 01.064.135/0001-83****Declarada de Utilidade Pública Municipal****Lei nº 2759/96 em 19/03/1996**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381613152746641
16/07/2024 13:20:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.57
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

Convenio CLARO S.A.

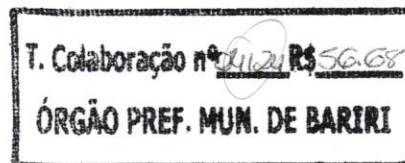
Codigo de Barras 84850000000-5 56680162202-0
40717159284-3 78101911922-5

Data do pagamento 16/07/2024

Valor Total 56,68

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: E.96D.DF1.EA2.SCF.2D0



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



CTCE INDAIATUBA SPI PL49
LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

00206202

DATA DE VENCIMENTO: 17/07/2024 - DATA DE POSTAGEM: 01/07/2024



0072423650004700000007550421010724

Período de uso
de 24/05/2024 a 23/06/2024

Vencimento

17/07/2024

Nº da conta: 159284781

Nº do cliente: 150310249

CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 56,68

Total a pagar

R\$ 56,68

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresasVisite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 5GB [190]

Aplicativos Digitais

Bônus de Internet Extra - 10GB

Bônus de Internet Turbo - 10GB

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais

T. Colaboração nº 04124 R\$ 56,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

56,68

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 56,68

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

-

0,00

DADOS

25.600,000 MB

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 56,68

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 212151813/062024

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light

PJ Revista light

Serviço de Gestão

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

4,28

6,42

10,59

0,21

0,21

21,29

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Débito Automático
159284781Data de Vencimento
17/07/2024Valor
R\$ 56,68

CLIENTE

LAV - LAR AMOR E VIDA

84850000000-5 56680162202-0 40717159284-3 78101911922-5



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



Consultas - Extrato de conta corrente

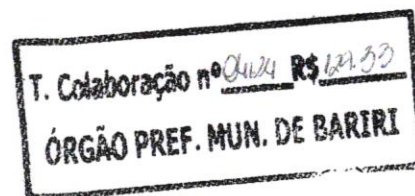
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.54
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8367000001-8 29330040324-4
	53481134703-6 10132872699-3
Data do pagamento	16/07/2024
Valor em Dinheiro	129,33
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	129,33

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: 1.A83.094.518.04C.5F3



CASA ABRIGO DE BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 901 SA C
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 373136111 Série C
Data de Emissão: 08/07/2024
Data de Apresentação: 10/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310132872699
Leitura Próximo Mês: 08/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRRBU012-00000169	221083448	701847574

Reservado ao Fisco
B00A.1F07.8B1A.10EA.313A.BA13.19A1.7A6D

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

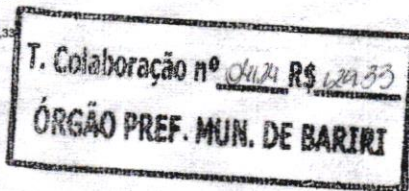
CASA ABRIGO DE BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 901 SA C
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 4000805675	JUL/2024	17/07/2024	129,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910503067678												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/24	136,000	KWh	0,47500000	64,60	64,60	18,00	11,63	52,97	0,37	1,88	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	136,000	KWh	0,41595589	56,57	56,57	18,00	10,18	46,39	0,32	1,47	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				0,83	0,83	18,00	0,15	0,68		0,02	Amarela
	Total Distribuidora					122,00							08 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				7,33							



Total Consolidado 129,33 122,00 21,96 100,04 0,69 3,17

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

	Consumo	TUSD	TE
2024 JUL	136	31	
JUN	182	31	
MAI	183	32	
ABR	155	28	
MAR	218	31	
FEV	182	23	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
221083448	Ativa	08/07/2024	07/06/2024	1,00	136		08/08/2024

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\$ 0,71 TE R\$ 0,55

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 373136111 Série C

CódDebAut-Banco
310132872699

Total a Pagar (R\$)
129,33

Data de Vencimento
17/07/2024

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE

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

Pague aqui - PIX

836700000018 293300403244 534811347036 101328726993



Autenticação Mecânica