



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 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: ABR/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	8

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	R\$ 433,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	HDI SEGUROS S.A.	R\$ 1.939,13
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 04/2024	R\$ 78,82
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 04/2024	R\$ 1.563,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 163,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 299,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 90,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ 1.412,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSADA & CIA MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA	R\$ 5.400,00
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	R\$ 433,00
MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	FARMAQUINZE LTDA	R\$ 194,40
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	PONTO WIX 23455747000130	R\$ 159,00
COMBUSTÍVEIS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 1.189,19
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 358,85
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 711,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 300,00
INTERNET	CUSTEIO	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	R\$ 54,50
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	AQUILANTE SUPERMERCADOS	R\$ 229,50

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	R\$	2.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	FARMAQUINZE LTDA	R\$	187,78
			R\$	17.587,05

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 17.587,05	R\$ 17.587,05

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	17.587,05
VALOR DO REPASSE	R\$	-
SALDO ANTERIOR	R\$	37.375,32
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	159,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	19.947,27

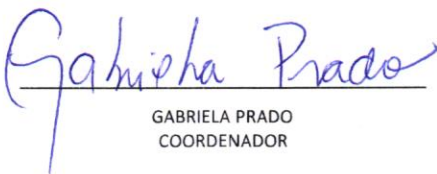
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIA RECEBIDA DO RECURSO PRÓPRIO NO VALOR DE R\$2,27 REFERENTE TARIFA COBRADA NO COMPROVANTE DA NFE 70725 AQUILANTE CIA LTDA EM 15/05/2024, POREM COMO NÃO DEBITADO DA CONTA, FOI FEITO O ESTORNO PARA RECURSOS PROPRIOS EM 20/05/2024.

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, 20 DE MAIO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.05.20 13:08:07 -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: ABRIL/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: 370.737.368-63

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Juliana de Mattos 225.446.398-57
Mariana C. Amado - 407.974.088-35
 305 695 988-85
Vilela Martins - CPF: 204.127.858-05



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

A

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 135/2024

Referente: Prestação de Contas referente ao mês de março 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
maria javito*

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”.

Atenciosamente,

Josmeire Nascimento Fiorin
Diretora Municipal de Assistência Social



Diretoria de Assistência Social

Ofício 040

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

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 abril e após solicitação de várias correções para a OSC, por meio do ofício desta Comissão n. 31, das quais algumas não foram atendidas, 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 no dia 22/03/2024;
- Foi solicitada a devolução no valor de R\$ 163,00 (cento de 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;
- Foi solicitada a devolução o valor de R\$ 1.939,13 (mil, novecentos e trinta e nove reais e treze centavos) referente ao pagamento de HDI Seguros pois o serviço de seguro de veículos não está previsto 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. Além do mais, o FAQ - Apoio Técnico do fnas, em sua página 17, define que "os recursos repassados pelo FNAS para o cofinanciamento federal



Diretoria de Assistência Social

dos serviços, programas e o 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 de seguro do veículo**".

Bariri, 22 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Adriana Henrique Menegassi

Fabrícia 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

O prazo para a execução dos recursos repassados para enfrentamento da pandemia da COVID-19 vai **até 31 de dezembro de 2024**, conforme definido no art. 137 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Em seu conteúdo, a portaria define a finalidade e a forma que devem ser observadas para execução dos saldos remanescentes das contas correntes em que foram repassados os recursos para enfrentamento da pandemia, considerando o contexto pós-pandêmico de COVID-19.

Dessa forma, a reprogramação dos saldos financeiros de que trata esta Portaria será destinada à realização das ações de Assistência Social, em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social (Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004), a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009) e a Lei Orgânica de Assistência Social (Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993).

Os recursos dos saldos remanescentes das contas correntes que receberam recursos para enfrentamento a pandemia de COVID-19 **NÃO** deverão ser transferidos para outras contas correntes, **devendo ser devidamente executado em sua conta de origem.**

O FNAS orienta a leitura aprofundada dos gestores municipais e estaduais para a aplicação e planejamento da execução dos recursos remanescentes, ressaltamos que é importante a consonância entre Fundos locais, Controle Social, contabilidades e setor de licitação para um melhor desempenho no cumprimento desse instrumento.

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social podem ser utilizados para o pagamento de combustíveis e lubrificantes desde que os veículos estejam sendo utilizados para atender aos Serviços Nacionalmente Tipificados da Assistência Social.

Para mais informações, aconselhamos a leitura do Caderno de Apoio Técnico Integrado Sobre Execução dos Recursos do Suas.

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE IPVA E SEGURO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM OS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS.

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.

A vedação está disciplinada na Portaria MC nº 2.600/2018 e suas alterações por meio da Portaria MC nº 640/2021, que dispõe sobre a Estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social – MOB-SUAS:

Art. 9º Na observância das regras que regem a Administração Pública e na obrigação de zelo pela coisa pública o gestor deverá:

(...)

VI – arcar com as despesas decorrentes de pagamento de impostos, taxas, multas, emplacamento, documentação do veículo, seguro contra sinistro (...)

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.

É importante citar que o Caderno de Apoio Técnico Integrado Sobre Execução dos Recursos do SUAS traz uma lista exemplificativa das possibilidades de custeio para a manutenção veicular e de combustíveis que viabilizem sua disponibilidade as equipes de referência e usuários.

FAQ - Apoio Técnico

fнас.mds.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/FAQ-
Apoio - Técnico - 2024 - pdf



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 052/2024 ADM

Bariri/SP, 01 de Julho de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

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

Em atendimento a solicitação enviada através do ofício n.º 31/2024, emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação referente a Prestação de Contas, apontando alguns procedimentos referente competência Abril/2024, segue abaixo as justificativas:

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Item 2 - Em relação ao pagamento do seguro do veículo no valor de R\$1.939,13 da empresa HDI Seguros, venho através do presente justificar que foi previsto esse valor dentro das despesas com manutenção e conservação do veículo. Entendemos que é uma manutenção do veículo o seguro, estando, portanto, previsto no plano de trabalho. Com relação a não ter relação com o serviço pactuado, reforçamos novamente o artigo 46 da lei 13019/2014, traz que todas as despesas podem ser custeadas com recurso público desde que previsto no plano de trabalho e também nós utilizamos o veículo da entidade para transporte do público alvo quando da necessidade.

? onde
n tem
no
plano.

No manual de formalização da parceria, elaborado em 2018, última versão fornecida para a entidade no item Despesas proibidas e vedações está explícito que não pode realizar despesas em data anterior e nem posterior a vigência, estando, portanto, justificadas as despesas de Janeiro, e outras que se fizer necessário.

Esclareço ainda que em relação ao detalhamento do plano de trabalho, estamos elaborando de acordo com as diretrizes passadas pelo poder público, com base no manual de formalização da parceria emitido em 2018, onde não consta detalhamento analítico das despesas. Assim sendo solicitamos que acolham nossa justificativa.



Pro de

Item 3 – Em relação ao pagamento da nota fiscal n.º 8184 Bussola Tecnologia Social Ltda, no valor total de R\$600,00 (seiscentos reais), emitida em 22 de janeiro de 2024, a compra foi efetuada para pagamento parcelado, tendo sido emitida nota fiscal total, com os boletos vencendo um a cada vez, o que é permitido parcelamento de pagamento via boleto. Esclareço não ver amparo legal na solicitação da devolução, uma vez que a prestação de contas é feita pelo regime de caixa e não competência, assim sendo a despesa está sendo paga de forma parcelada, tendo um pagamento ocorrido no mês de maio, conforme documentos comprobatórios em prestação de contas e cópia da nota fiscal anexa a essa justificativa.

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

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

Assim sendo, após a publicação do extrato, a entidade está autorizada a realizar as despesas, não estando vinculado o pagamento no próprio mês de emissão do documento fiscal, o que não poderia é fazer aquisição sem a publicação do termo. Em relação ao seguro fica justificado por se tratar de benefício aos colaboradores que trabalham na parceria.

Item 4 - Em relação a aquisição de cetaphil loção hidratante 473 ml, foi uma recomendação médica, onde foram realizadas as devidas cotações e adquiridos pelo menor valor. Quanto ao nome da criança que utilizou não podemos expor as crianças acolhidas.

Nos colocamos a inteira disposição desse conceituado conselho para uma visita na entidade onde poderão verificar a medicação no local.

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


LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE



Diretoria de Serviço de Ação Social

CÓPIA

Ofício 031

Referente: Prestação de contas Abril/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 Abril/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 04/2024 no dia 20 de maio e após segunda 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 o 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;
- **Fazer a devolução na conta de movimento o valor de R\$ R\$ 1.939,13** referente ao pagamento de HDI Seguros (seguro de veículo) e anexar comprovante. O pagamento de seguro de veículo 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

Luciano 25/05/24
Luciana B
Luciano



Diretoria de Serviço de Ação Social

de R\$100,00 referente ao pagamento da nota fiscal de Bússola Tecnologia nº 8184 de 22/01/2024.

- Justificar a aquisição de "cetaphil loção hidratante 473 ml": a quem se destina, o porquê da escolha de item de custo elevado (R\$ 110,23).

Bariri, 24 de junho de 2024.

Atenciosamente,


Comissão de Monitoramento e Avaliação


Adriana Henrique Menegassi


Fabrícia de Oliveira


Juliana de Mattos

CPF: 225.446.398-57


Keila Cristina Martins

CPF: 224.127.858-05

Marcela da Costa Amado



CPF: 407.774.028-35



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 045/2024 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, responder ao ofício 026 desta comissão, referente a prestação de contas de Abril/2024.

- 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.

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



LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE



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 039/2024 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, justificar o uso do recurso na prestação de contas referente à Abril/2024.

Em relação ao pagamento da empresa Bussola, foram anexados os orçamentos, 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. O pagamento ao bussola no valor de R\$ 100,00 (cem reais) trata-se da taxa da implantação do software.

Mediante o pagamento da NF 741 da Empresa Medeiros & Medeiros Assessoria, foi anexado os orçamentos referente à prestação de serviços mensais no valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais), sendo o valor de R\$ 90,00 (noventa reais) referente aos exames realizados pela mesma empresa no mês de Abril/2024.

Explica-se ainda que a NF 4346 da empresa Silva e Rossato LTDA foi efetuado o rateio entre a conta deste termo de colaboração e a conta de recursos próprios da OSC, sendo pago apenas com este recurso público os itens de perfumaria, uma vez que fretes e medicamentos não podem ser efetuados com o mesmo.

Referente ao pagamento da NF 19065 da empresa Supermercado Pegorin, embora o orçamento da empresa Empório Dom Olívio apresente alguns



produtos de menor valor que o Supermercado Pegorin, a soma total ainda ficou acima do adquirido.

Quanto ao pagamento da NF 250 de Liduvico Dias Sociedade Individual, esclarece-se que este trata-se do objeto de Assessoria 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.

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 dela conceder desconto especial de 50% para a OSC, onde o valor de R\$ 109,00/ mês, cai para R\$ R\$ 54,50/ mês.

Na data de 15/05/2024 ao ser efetuado pagamento em PIX, notou-se no comprovante a cobrança de tarifa no valor de R\$ 2,27 e o mesmo devolvido na mesma data, porém observa-se que no extrato não foi debitado da conta sendo feito então a devolução para a conta de recursos próprios da OSC na data de 20/05/2024 como mostra o comprovante junto a esta prestação.

A transferência recebida no valor de R\$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) trata-se de uma devolução referente ao pagamento sem a NF do “ponto wix”, apontada por esta comissão no ofício 23.

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

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331201103958175019
20/05/2024 11:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 25559-9 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato de 20 / 04 / 2024 até 20 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G	42.201	433,00 D	
22/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	433,00 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	50.601	1.939,13 D	
06/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.602	78,82 D	
06/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.017,95 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	50.801	1.563,90 D	
08/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.563,90 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	50.901	163,43 D	
09/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	163,43 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	51.001	299,00 D	
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	51.002	100,00 D	
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	51.003	170,00 D	
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	51.004	90,00 D	
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GODOY PAULINO CONTABILIDADE L	51.005	1.412,00 D	
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSADA MECANICA FUNILARIA E P	51.006	5.400,00 D	
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G	51.007	433,00 D	
10/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.904,00 C	0,00 C
15/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 15/05 11:20 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2,27 C	
15/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:41 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	194,40 D	
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	51.501	120,00 D	
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOPTECNOLOGIA I P S A	51.502	159,00 D	
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	1.189,19 D	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	51.504	358,85 D	✓
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	51.505	711,55 D	✓
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Liduvico Dias Sociedade Indivi	51.506	300,00 D	✓
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	51.507	54,50 D	✓
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 10:41 AQUILANTE CIA LTDA	51.508	229,50 D	✓
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0061 027444128000109 SNI APOIO ADM	51.509	2.000,00 D	✓
15/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.314,72 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	51.601	187,78 D	✓
16/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	187,78 C	0,00 C
20/05/2024	0198	00198	470 Transferência enviada 20/05 08:47 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2,27 D	
20/05/2024	0198	00198	870 Transferência recebida 20/05 11:08 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	159,00 C	
20/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			156,73 C

 Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

*Transmissão referente dedução do pagamento "ponte euro"
sem NF.*



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/05/2024 08:45:20
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	20/05/2024 08:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

*Quencia valor referente taxa por não debitada da
conta.*



Consultas - Emissão de comprovantes

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860135205950371528710016197190000018778

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 51.601
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 187,78
VALOR COBRADO 187,78

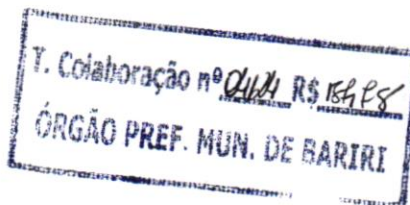
NR.AUTENTICACAO C.5CD.3D4.63E.A0C.1FE

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 Nº 000019138 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0191 3815 9552 0952 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 135240963344416 08/05/2024 11:33:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 08/05/2024	
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:33:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 133,05	VALOR DO ICMS 23,95	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 187,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 187,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,615	PESO LÍQUIDO 23,615

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	5929	KG/1	0,615	35,984	22,13	0,00	8,61	1,55	0,00	18,00	0,00
7898198250993	PREND DE MADEIRA AGUIA BRANCA GIGANTE	44219900	000	5929	UN/1	5,000	4,490	22,45	0,00	22,45	4,04	0,00	18,00	0,00
7898198252522	PRENDEDOR DE MADEIRA AGUIA BRANCA C/12U	44219900	000	5929	UN/1	4,000	3,890	15,56	0,00	15,56	2,80	0,00	18,00	0,00
7898909769059	FOSFOROS ARGOS 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
7898009350133	BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500ML	34025000	060	5929	UN/1	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800214	VEJA MULTIUSO ORIGINAL LV500 PG450ML	34025000	060	5929	UN/1	5,000	5,850	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035500008	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML JASMIM	34052000	000	5929	UN/1	2,000	15,490	30,98	0,00	30,98	5,58	0,00	18,00	0,00
7898009350133	BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500ML	34025000	060	5929	UN/1	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035502200	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN/1	3,000	15,490	46,47	0,00	46,47	8,36	0,00	18,00	0,00
7898909769059	FOSFOROS ARGOS 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

T. Colaboração nº 02/24 R\$ 158,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0501 9063 6000 0110 5900 0614 3110 6723 6773 5087), (3524 0501 9063 6000 0110 5900 0614 3110 6862 4867 1069) Contabil: 187,78 Base Icms: 133,05 ICMS: 23,95 Complemento: 13,52 ECF: 201 / Cupom: 20943 / Data: 08/05/2024 ECF: 202 / Cupom: 18396 / Data: 02/05/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2024 14:30:13 - 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: 08/05/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 187,78	NF-e Nº 000019138 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 17/05/2024	Valor do Documento 187,78
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 16/05/2024	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/05/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	Noosso Número 715287-1

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 19138A	
Endereço RUA SANTA CRUZ		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador		

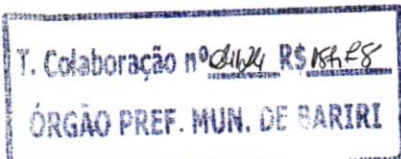
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71528.710016 1 97190000018778

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/05/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 16/05/2024	N. documento 19138A	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 16/05/2024	Noosso número 715287-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 187,78
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/05/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA					(=) Valor cobrado
RUA SANTA CRUZ					
CENTRO					
BARIRI - SP					
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



O que você procura?

Comprando em:
Bauru

Entre ou
Cadastre-se

Listas de
compras

Home | Carrinho

Meu Carrinho

Você tem cupom?

Código do cupom

Aplicar

REMOVER TODOS OS PRODUTOS

Item	Unitário	Quantidade	Total	
Alho Fresco 200g Adicionar observação	R\$ 7,58	03	R\$ 22,74	
Fósforo Pinheiro Fiat Lux com 10 unidades	R\$ 6,58	02	R\$ 13,16	
Limpador Multiuso Floral Veja 500ml	R\$ 6,18	05	R\$ 30,90	
Lustra Móveis Lavanda Poliflor 200ml	R\$ 13,98	05	R\$ 69,90	



Limpa Alumínio Nathan Azul 500ml

R\$ 4,59

02

R\$ 9,18



Prendedor de Plástico para Roupa Puma 12 unidades

R\$ 5,29

09

R\$ 47,61



Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 193,49
Frete	A calcular
Total	R\$ 193,49

Avançar para Finalizar Pedido

Continuar Comprando

Institucional

Site Institucional

Blog Confiança

Trabalhe Conosco

Tabloide de Ofertas

Serviços

Política de Troca e Devolução

Como comprar

Política de Entrega

Central de Privacidade

Política de Pagamento

Portal do Titular de Dados

Política de Privacidade

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\$ 225,94
 Taxa de serviço Grátis
Total R\$ 225,94

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
Conjunto de Prendedores para Roupa Vermelho e Azul Carrefour Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 17,99 Por R\$ 14,98	9	R\$ 134,82
Fósforo Fiat Lux com 40 unidades Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 4,99	2	R\$ 9,98
Limpa Alumínio Carrefour 500ml Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 3,69	2	R\$ 7,38
Lustra Móveis Poliflor Lavanda 200ml Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 11,79 Por R\$ 9,43	4	R\$ 37,72
Lustra Móveis Poliflor Lavanda 200ml Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 11,79	1	R\$ 11,79
Limpador Multiuso Veja Gold Original 500ml com 10% de Desconto Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 4,85	5	R\$ 24,25
Esvaziar carrinho				

Produtos Patrocinados



Lava-Louças Líquido Ypê Anticacida Squeeze 500 ml

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

ADICIONAR



Desengordurante Veja Cozinha Limão Refil Econômico 400ml

R\$ 11,19 32%
R\$ 7,59
 1x de R\$ 7,59 sem juros

ADICIONAR



Lava-Roupas Pó Concentrado Tixan Ypê Anticacida Caixa 1,6kg

R\$ 18,69
 1x de R\$ 18,69 sem juros

ADICIONAR



Cerveja Amstel Pilsen Lager 269ml 48 Unidades

R\$ 143,52
 1x de R\$ 143,52 sem juros

ADICIONAR

Compre também



Mucilon de Arroz e Aveia Sachê 600g

R\$ 21,79 12%
R\$ 19,15
 1x de R\$ 19,15 sem juros

ADICIONAR



Chocolate Lacta Intense Amargo 60% Cacau Original 85g

R\$ 9,19
 1x de R\$ 9,19 sem juros

ADICIONAR



Salgadinho Torcida Saboe Pimenta Mexicana 100g

R\$ 3,49
 1x de R\$ 3,49 sem juros

ADICIONAR



Energético Monster Energy Dragon Ice Tea Peach 473ml

R\$ 8,89
 1x de R\$ 8,89 sem juros

ADICIONAR



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

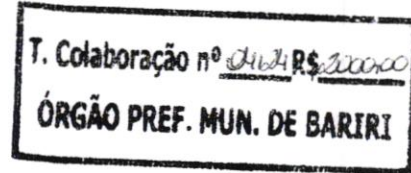
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 61 BARIRI
Conta corrente (com DV) 58777
CNPJ 27.444.128/0001-09
Nome favorecido SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE V
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.509
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 15/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C475CA42586B5293


Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/05/2024 10:12:14
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 15/05/2024 10:41:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Valor

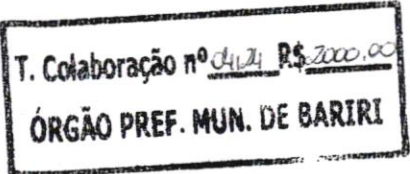
SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. ME  AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99 BARIRI - SP - CEP 17.250-000 (14) 3662 - 3675	NOTA DE DÉBITO	
	CNPJ 27.444.128/0001-09	NÚMERO 000768
	INSCR. ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 15/05/2024
	INSCR. MUNICIPAL 11423	HORA EMISSÃO 09:19:17

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	Telefone	

Fatura
Nº: 000768 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 2.000,00

Histórico / Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO HYUNDAI/HB20 1.0
PERÍODO: 11/04 A 10/05/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP



-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: 000768
DATA	ASSINATURA
_____	_____
_____	_____



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

Bariri, 15 de maio de 2024

**À
LAV – LAR, AMOR E VIDA**

REF: FATURAMENTO

Prezados Senhores,

Estamos enviando em anexo, nota de débito n°. 768, referente aos serviços prestados de locação de veículo, no período de **11/04 a 10/05/2024**, em caráter não eventual, sem condutor e sem combustível.

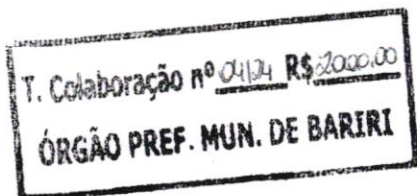
ITEM	GRUPO	QTDE	UNITÁRIO	QUANTIDADE DIAS	VALOR DEVIDO
1	HB 20 1.0	01	2.000,00	30	2.000,00
VALOR TOTAL MENSAL					2.000,00

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

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

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

Atenciosamente,



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

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

Home / Reserva



Como você quer retirar seu carro?

Escolha entre as opções a seguir:

No momento, não é possível utilizar o Fast - Retirada digital na agência escolhida.

Fast - Retirada digital

Retire seu carro de forma 100% digital, **sem passar pelo balcão**. Você abre a porta pelo aplicativo e não paga nada a mais por isso.


[Fast - Retirada digital](#) | [Saiba mais](#)

Com atendente no balcão

Você pode retirar o carro com uma pessoa no balcão e, na agência, o atendimento é feito por ordem de chegada.

Grupo escolhido

GRUPO FX - INTERMEDIÁRIO AUTOMÁTICO



Hyundai HB20S 1.0 ou similar*

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

[Mostrar detalhes](#)

Escolha o pacote de tarifas que melhor te atende

<p>MENSAL PF - 2000 KM</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Flexibilidade</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Economia</p> <p>R\$ 79,78 /Diária</p> <p><small>*Proteções e taxa de aluguel (12%) não inclusas neste valor.</small></p> <p>OFERTA ESCOLHIDA</p>	<p>MENSAL PF - 3000 KM</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Flexibilidade</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Economia</p> <p>R\$ 82,26 /Diária</p> <p><small>*Proteções e taxa de aluguel (12%) não inclusas neste valor.</small></p> <p>ESCOLHER OFERTA</p>
<p>MENSAL PF - 4000 KM</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Flexibilidade</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Economia</p> <p>R\$ 89,12 /Diária</p> <p><small>*Proteções e taxa de aluguel (12%) não inclusas neste valor.</small></p> <p>ESCOLHER OFERTA</p>	<p>MENSAL PF - 5000 KM</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Flexibilidade</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Economia</p> <p>R\$ 93,89 /Diária</p> <p><small>*Proteções e taxa de aluguel (12%) não inclusas neste valor.</small></p> <p>ESCOLHER OFERTA</p>

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-brisa, vidro traseiro, retrovisores, faróis, lanternas e/ou pneus do veículo segurado. Dessa forma, se um desses itens sofrer avarias, você tem isenção e não paga nada. Não há cobertura para roubo ou furto bem como para terceiros.

Adicionais e Acessórios


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

 **Condutor Adicional Ilimitado**
 R\$ 15,95 / dia

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


 **Condutor Jovem**
 R\$ 14,95 / dia


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


 **Limpeza Garantida**
 R\$ 39,95 *valor único

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

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

 **Bebê conforto** - 0 +
 R\$ 34,95 / dia (unidade)

 **Assento de elevação** - 0 +
 R\$ 34,95 / dia (unidade)

 **Cadeira de bebê** - 0 +
 R\$ 34,95 / dia (unidade)

CONTINUAR

Devolução
11 de Maio de 2024 às 12:00 [Editar](#)
 Agencia Centro De Jau

Grupo
Grupo FX - Intermediário Automático [Editar](#)
 Hyundai HB20S 1.0

Mensal PF - 2000 km

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

Proteções

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

Pré-autorização no cartão R\$ 1,00

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

Valor total previsto

R\$ 3.281,78



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

[Mais detalhes](#)

Quantos KM pretende rodar por mês?

Quilômetros menores possuem custos mais acessíveis

Franquia de KM mensal 1.000 Km

Proteções

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

PROTEÇÃO MENSAL BASICA R\$ 10,00 / dia

[Mais detalhes](#)

PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM R\$ 15,00 / dia

[Mais detalhes](#)

PROTEÇÃO MENSAL SUPER R\$ 20,00 / dia

[Mais detalhes](#)

Proteções extras

Deixe sua reserva mais segura com as proteções extras.

Serviços adicionais

Adicione serviços e aumente as possibilidades do seu Movida.

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

[Mais detalhes](#)

Condutor Adicional R\$ 11,00 / dia

[Mais detalhes](#)

Acessórios

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

Cadeira de Bebê R\$ 35,00 / dia

[Mais detalhes](#)

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

[Mais detalhes](#)

Bebê Conforto R\$ 35,00 / dia

[Mais detalhes](#)

SUA RESERVA



GRUPO BX - ECONÔMICO PLUS

Polo, HB20, 208 ou Similar.

Franquia de 1.000 Km/mês

Km Excedente: R\$ 0,49

TOTAL DE DIÁRIAS 30

ITINERÁRIO

Retirada [Editar](#)

Loja bauru

Nações Unidas,São Paulo

11/04/2024 12:30H

Devolução [Editar](#)

Loja bauru

Nações Unidas,São Paulo

11/05/2024 12:30H

Valor total [Maximizar cálculo](#)

R\$ 3.014,96

*R\$ 100,50 / dia

Continuar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.51
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020240515132408466484370
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$229,50
 TARIFA: R\$2,27
 DATA: 15/05/2024 - 10:41:02

PAGO PARA: Aquilante Cia Ltda
 CNPJ: 2.270.533/0001-19
 CHAVE PIX: 02270533000119
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000130014285
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

 Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 10:41:03
 =====

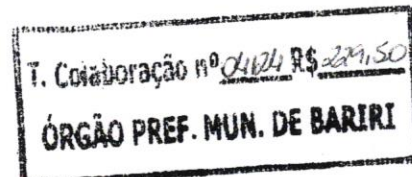
DOCUMENTO: 051508
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A9E.3CB.1D9.35E.AF0
 =====

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.





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 Aquilante & Cia Ltda
 Av. Sergio Forcin, 72
 Jarsim Santa Rosa
 Bariri - SP
 CEP : 17.255-152
 Tel : 1436629900

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº : 70725
 Serie : 1
 Folha : 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135240965785305 - 08/05/2024 15:39:01
 Data: 08/05/2024
 Hora: 15:39:01

Natureza da Operação

Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual 201078380114 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 02.270.533/0002-08
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.1fe.fazenda.gov.br
3524 0502 2705 3300 0208 5500 1000 0707 2511 9560 6238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social Lav - Lar, Amor e Vida		CNPJ/CPF 68691 01.064.135/0001-83	Data da Emissão 08/05/24
Endereço Rua Santa Cruz, 269		Bairro / Distrito Centro	CEP 17.250-000
Município Bariri	Fone / Fax 1436622244	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 08/05/24
			Hora da Saída 15:39:06

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
229,50	10,33	0,00	0,00	229,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				229,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social O PRÓPRIO	Frete por Conta 9	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 9	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 9,198	Peso Liquido 9,198

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
305340	Patinho Bovino Kg	9,198	KG	0000000004046	02013000	000	5.929	KG	9,198	24,95	229,50	0,00	229,50	10,33	0,00	0,00	04	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Ref. Cupons Fiscais: PDV: 209 Cupom:367628 Data:04/04/24	Reservado ao Fisco T. Colaboração nº 0124 RS 2024-50 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 209 Cupom:367628 Data:04/04/24 Chave(s) SAT ECF: 000857912135240402270533000208590008579121721679163496-04/04/24	
TRANSAÇÃO: 00119560623 Cod. Usuario : 85 Cod. Doc. : 8100	

Recebemos de: **Aquilante & Cia Ltda**
02.270.533/0002-08

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento: / / Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 70725
 SÉRIE 1
 Folha 1/1

ASS: _____

BARIRI 07, ABRIL, 2024
Validade do Orçamento 15 dias

Bom dia,

Conforme solicitado orçamento,

1. Patinho Bovino
Valor Kg. R\$24,95

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

Loja 01
Av. Sérgio Furcin, 72
Centro - Bariri/SP
(14) 3662-9900

Loja 02
Av. Dario Poloni, 275
Vl. Americana - Bariri/SP
(14) 3662-9910

Loja 03
Av. Antonio Neil Jr., 240
Núcleo 4 - Bariri/SP
(14) 3662-9903

Auto posto Bariri
R. Orlando Bertuzzo Nº21
Vila São José - Bariri/SP
(14) 3662-9909

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

Centro de Distribuição CO
Av. Orlando Beluzzo Nº81
Bariri/SP
(14) 3662-9900

SUPER QUINTA

Da Carne & Cia

Michelassi
SUPERMERCADOS

O melhor das carnes
você encontra aqui!

OFERTAS VÁLIDAS APENAS
DIA 09/05/2024 OU ENQUANTO
DURAR O ESTOQUE

ACÊM/ACÊM MOÍDO KG 22,75	MIOLO DA PALETA KG 24,90	PONTA DE PEITO KG 21,78	ALCATRA C/ MAMINHA KG 32,80
21,90	23,79	19,90	29,90
COXÃO MOLE KG 25,80	COXÃO DURO KG 24,90	COSTELA BOV. KG 14,90	PATINHO BOVINO KG 28,90
24,98	23,89	13,98	27,90
COSTELA SUÍNA KG 21,80	CARRÊ SUÍNO KG 14,95	COXA C/ SOBRECOXA FRANGO KG 8,95	PEITO FRANGO CONG. C/ OSSO KG 13,95
19,90	13,98	7,69	12,79
FILE FRANGO EMPANADO KG 22,75	COXA E SOBRECOXA FRANGO DESOSSADA TEMPERADA KG 14,95	COXINHA ASA FRANGO TEMP. KG 14,75	CARNE BOVINA CHURRASCO TEMP. KG 24,95
21,90	13,98	13,95	23,90
LINGUIÇA PURA SUÍNA MICHELASSI KG 18,95	FIGADO BOVINO KG 7,95	RABADA BOVINA KG 26,98	DOBRADINHA KG 11,79
17,90	6,99	25,90	10,98



Digite o que está procurando



PROMOÇÕES

CHURRASCO

CARNES BOVINAS

AVES

PESCADOS

CARNES SUÍNAS

LINGUIÇAS

FRIOS DIVERSOS



PATINHO BOVINO

Referência: 1036

R\$ 33,99

ou 12x de R\$ 3,51 com juros Cartão Hiper - Vindi

[Mais informações](#)

1

COMPRAR



FRETE: 00000-000

OK

DESCRIÇÃO GERAL

AVALIAÇÕES

PREÇO POR KG

OFERTAS ESPECIAIS

-8%



FRALDINHA PREÇO POR KG

De: R\$ 32,99

-8%



BISTECA BOVINO SERRADA PREÇO POR KG

De: R\$ 27,50

-12%



BISTECA SUÍNA PREÇO POR KG

De: R\$ 16,99

-7%



COSTELA SUINA PERDIGÃO

De: R\$ 20,99



15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660845738042942844530008597170000005450

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	51.507
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	54,50
VALOR COBRADO	54,50

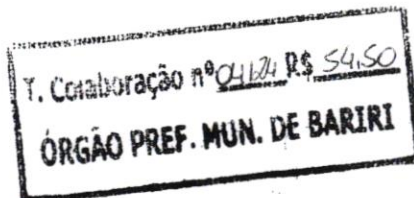
NR. AUTENTICACAO D.EB3.9D9.2B6.840.6C2

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 08457.380429 42844.530008 5 97170000005450

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 01/05/24	Nº Documento 0524F02657	Nosso Número 109/96084573-8	Vencimento 15/05/2024	(=) 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-

- (01/04/2024 até 30/04/2024)
- (01/04/2024 até 30/04/2024)
- (01/04/2024 até 30/04/2024)
- (01/04/2024 até 30/04/2024)
- (01/04/2024 até 30/04/2024)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 08457.380429 42844.530008 5 97170000005450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú				Vencimento 15/05/2024	
Após o vencimento, somente no Itaú					
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82				Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3	
Data Documento 01/05/2024	Número do Documento 0524F02657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 01/05/24	Nosso Número 109/96084573-8
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 54,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
Após Vencimento multa 2%(R\$1,09) e juros 1%(R\$0,55) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA				CNPJ:01.064.135/0001-83	
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000				Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



T. Colaboração nº 0424 R\$ 54,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



conexão
internet fibra

www.conexao.net.br 0800-456-9959

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 Comunicações Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00291599

Emissão: 01/05/2024

CFOP: 5307

Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

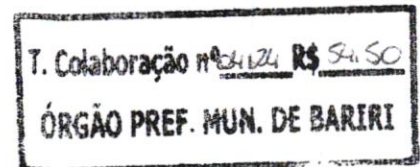
CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENT0

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	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	Situação do documento fiscal
f538.ae58.8b2d.2d9e.e516.2f85.d1ec.94f1	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/04/24 a 30/04/24	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



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



Número da NFS-e
197695
Código de Verificação de Autenticidade
N2EPMG2DZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/05/2024 às 07:33:10
Chave de Acesso
11308423VMQI454XJC4YJENDVCF9NI5F

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 203227	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/05/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 01/05/2024
		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP	
	Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	Complemento SALA 05		Bairro CENTRO		
	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP	Telefone 14-3662-3858	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		
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269, 0	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 1436624422	E-mail administrativo@lavbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

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

T. Colaboração nº 04/24 R\$ 54,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços R\$ 34,80	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 34,80	Total do ISS R\$ 0,70	ISS Retido 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\$ 34,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 197695 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N2EPMG2DZ.

Data

CPF/RG

Assinatura



250 MEGA

R\$ 89⁰⁰ /MÊS

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

ASSINAR

* VENDIDO

500 MEGA

R\$ 109⁰⁰ /MÊS

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

ASSINAR

800 MEGA

R\$ 149⁰⁰ /MÊS

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

ASSINAR



Assessores Planos | Mais velocidade

- Início
- Planos
- Sobre
- Serviços
- Contato

PLANOS

300 MB

R\$ 79.90 /Mês

- Internet Fibra
- Instalação GRÁTIS
- Suporte Técnico Especializado
- Sem Franquia de Dados

Encomende Agora

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

Encomende Agora



15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074030232800686017669010197170000030000

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	51.506
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1E1.295.55B.7FD.11C

=====

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

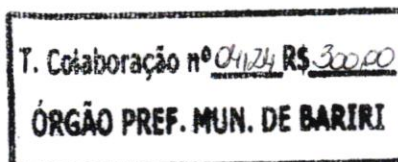
0800 729 5678

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
15/05/2024

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Gestao Do Cebas Abril De 2024



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 40302.328006
86017.669010 1 97170000030000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 2,00 0,33%
multa juros

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



Data de emissão: 06/05/2024

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 40302.328006 86017.669010 1 97170000030000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/05/2024	
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		Nosso Número	
06/05/2024		86017669		403023280086017669	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		300,00	
Uso do Banco		Quantidade Moeda		(-) Desconto	
01		R\$		(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.				(+/-) 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
 250

Dados do Prestador de Serviço

LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Seqn 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

06/05/2024 17:34:53

Data de Competência/Emissão

06/05/2024

Cód. de Autenticidade

OFEF0C0DF

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 ABRIL 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

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371525700010797170000072251

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	51.505
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	722,51
DESCONTO/ABATIMENTO	10,96
VALOR COBRADO	711,55

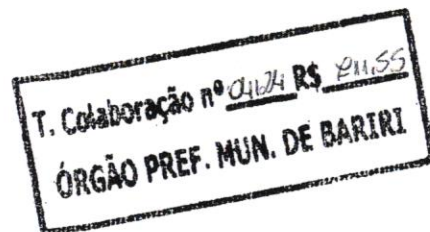
NR.AUTENTICACAO 9.E2F.082.DD5.A56.9F1

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	Vencimento 15/05/2024	Valor do Documento 722,51
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	17250-000	(-) Desconto / Abatimento 10,96	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2024 multa de 4,00% desconto de 10,96 diferença de orçamento		Data de Emissão 02/05/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715257-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 19065	
Endereço RUA SANTA CRUZ		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71525.700010 7 97170000072251

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 02/05/2024	N. documento 19065	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2024	Nosso número 715257-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 722,51
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2024 multa de 4,00% desconto de 10,96 diferença de orçamento					(-) Desconto / Abatimento 10,96
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					RA 7155



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019065 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0190 6512 0805 6023

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

135240893876370 29/04/2024 16:27:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

29/04/2024

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/04/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:27:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

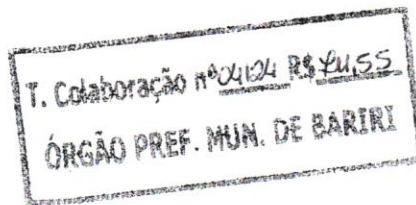
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
722,51	32,50	0,00	0,00	731,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	9,32	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				722,51

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
48	VOLUMES			48,796	48,796

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10528	MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG/1	2,988	19,980	59,70	2,99	56,71	2,55	0,00	4,50	0,00
10528	MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG/1	3,072	19,980	61,38	3,07	58,31	2,62	0,00	4,50	0,00
10528	MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG/1	3,260	19,979	65,13	3,26	61,87	2,78	0,00	4,50	0,00
4688	COXA E SOBRECOXA KG	02071400	000	5929	KG/1	10,760	7,980	85,86	0,00	85,86	3,86	0,00	4,50	0,00
50432	FILE SUINO KG	02031900	000	5929	KG/1	9,446	15,400	145,47	0,00	145,47	6,55	0,00	4,50	0,00
1038	COXA E SOBRECOXA DESOSSADA KG	02071400	000	5929	KG/1	10,118	12,990	131,43	0,00	131,43	5,91	0,00	4,50	0,00
12744	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG/1	9,152	19,980	182,86	0,00	182,86	8,23	0,00	4,50	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0401 9063 6000 0110 5900 0251 8262 8200 4409 3690)
Contabil: 722,51 | Base Icms: 722,51 | ICMS: 32,50 | Complemento: 0,00
ECF: 205 / Cupom: 12942 / Data: 04/04/2024 DESCONTO: 9,32
- NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA HORA DA IMPRESSÃO: 29/04/2024 16:27:56 - VANUSA

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

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

EMISSÃO: 29/04/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 722,51

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019065
SÉRIE 001



Meu carrinho

Se algum produto estiver fora de estoque

<input checked="" type="radio"/> Escolha outro por mim A loja escolhe um substituto para você. Faremos o possível para que seja do tipo, tamanho e quantidade mais próxima ao custo do produto fora de estoque.	<input type="radio"/> Entre em contato comigo Entraremos em contato e você poderá escolher um substituto. Caso não responda, o produto é cancelado.	<input type="radio"/> Cancele o produto Cancelamos o produto e te devolvemos o dinheiro.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Insira o Cupom Aqui











Aplicar Cupom

Meus Cupons de Desconto

Resumo da Sua Compra

Compra	R\$ 1.024,86
Retirada	Grátis
Total	R\$ 1.024,86

Finalizar a compra

Produto	Preço unitário	Quantidade	Total
 AÇOUGUE Carne Bovina Músculo...	R\$ 26,90 R\$ 13,45	- 9 kg +	R\$ 242,10 
 AÇOUGUE Coxa/Sobrecoxa de Frango com...	R\$ 10,89 R\$ 11,97	- 11 kg +	R\$ 119,70 
 AÇOUGUE Filé da Coxa de Frango kg	R\$ 16,90 R\$ 12,67	- 10,5 kg +	R\$ 177,38 
 ⚠ Estoque... SADIA Filé Mignon Suíno Fatiado...	R\$ 20,89	- 6 +	R\$ 125,34 
 AÇOUGUE Carne Bovina Patinho Moído...	R\$ 40,02 R\$ 20,01	- 9 kg +	R\$ 360,18 

Presenteie quem você ama

Continuar

Meu carrinho



MÚSCULO BOVINO PREÇO POR KG

Ref. 950

- 1 +

R\$ 20,99

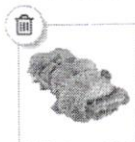


COXA C/ SOBRE COXA FRANGO

Ref. 820
Peso 0,900 KG

- 1 +

R\$ 8,99



FILÉ DE COXA COM SOBRE COXA

Ref. 1653
Peso 2 KG

- 1 +

R\$ 31,98

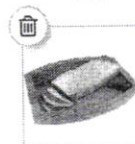


CARNE MOÍDA COM GORDURA PREÇO POR KG

Ref. 302

- 1 +

R\$ 25,99



LOMBO SUÍNO

Ref. 1229

- 1 +

R\$ 20,49

Frete

CEP

Não sei meu CEP

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 108,44

Total do pedido

R\$ 108,44

no boleto à vista
ou 1x sem juros de R\$ 108,44 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 11,19 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

PROD/CAR - 10/2024

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691318860135205950371525630019997170000035885

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	51.504
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	358,85
VALOR COBRADO	358,85

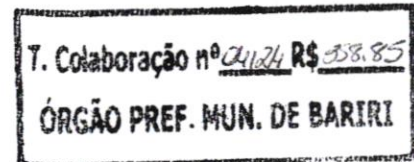
NR.AUTENTICACAO B.9C6.456.914.7A9.00D

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 15/05/2024	Valor do Documento 358,85
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/05/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715256-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 19064	
Endereço RUA SANTA CRUZ		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71525.630019 9 97170000035885

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 02/05/2024	N. documento 19064	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2024	Nosso número 715256-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 358,85
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019064 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0190 6410 3519 2934

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

135240893724006 29/04/2024 16:13:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

29/04/2024

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/04/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:13:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

377,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

18,60

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

358,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

49

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

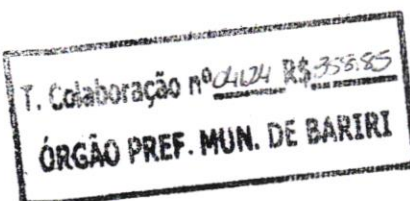
307,000

PESO LÍQUIDO

307,000

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	19053200	060	5929	UN/44	6,000	49,980	299,88	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78930230	CHOCOLATE BATON CREME 16G	18063110	060	5929	UN/1	4,000	1,490	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78912359	CHOCOLATE BATON AO LEITE 16G	18063210	060	5929	UN/1	6,000	1,490	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210575999	CHOCOLATE BIS BRANCO 100,8GR LACTA	19053200	060	5929	UN/1	3,000	5,990	17,97	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78912359	CHOCOLATE BATON AO LEITE 16G	18063210	060	5929	UN/1	30,000	1,490	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0301 9063 6000 0110 5900 1387 8700 1805 7660 1598)
Contabil: 358,85 | Base Icms: 0,00 | Complemento: 0,00
ECF: 207 / Cupom: 11853 / Data: 27/03/2024 DESCONTO: 18,60 - NF emitida nos termos da
Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2024 09:32:36 - 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: 29/04/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 358,85

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019064
SÉRIE 001



LAV,
Pague esta compra com o **cartão Amazon** e ganhe até 5% de volta em pontos.

Peça já o seu

Carrinho de compras

Desmarcar todos os itens

Preço



Chocolate Baton Ao Leite Garoto 480g - 30 Unidades De **R\$ 55,95**

por Genérico

Em estoque

Elegível para Frete GRÁTIS

Este pedido é para presente

Qtd: 1

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar



Chocolate Bis Branco 126g **R\$ 9,99**

por Lacta

Em estoque

Vendido por: Sonho de Ofertas

Opções de presente indisponíveis. Saiba mais

Qtd: 3

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar



Lacta Bombom Sonho De Valsa 1Kg **R\$ 51,99**

por Lacta

Em estoque

Elegível para Frete GRÁTIS

Este pedido é para presente

Qtd: 6

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Subtotal (10 produtos): R\$ 397,86

Parte do seu pedido se qualifica para Frete GRÁTIS. Selecione Frete GRÁTIS ao finalizar o pedido. Veja detalhes.

Subtotal (10 produtos): R\$ 397,86

Este pedido contém um presente

Fechar pedido

Conecte com o seu carrinho



Lacta Bombom Ouro Branco 1Kg

3.569

R\$ 59,39

Adicionar ao carrinho



Oreo Biscoito Recheado Original Multipack...

125

R\$ 7,79

Veja todas as opções



Supercoffee 3.0 Vanilla Caffeine Army (380g)

475

R\$ 181,40

Adicionar ao carrinho



3 Corações Café Torrado E Moído...

819

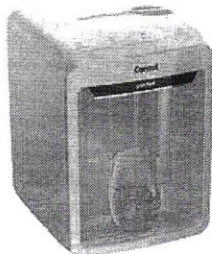
R\$ 19,79

Veja todas as opções

Seus itens

Não há produtos salvos para mais tarde

Comprar novamente



Purificador De Água Consul Eletrônico Com Refrigeração Cpb33ab - Bivolt **R\$ 602,08**

Estimativa de envio de 2 a 3 dias

Adicionar ao carrinho

BARIRI 25, ABRIL, 2024
Validade do Orçamento 15 dias

Bom dia,

Conforme solicitado orçamento,

1. Bombom sonho de valsa 1kg – R\$ 52,98
2. Chocolate Baton 16g – R\$ 1,79
3. Chocolate Bis Branco 100,8gr – R\$ 6,29

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

Loja 01
Av. Sérgio Furcin, 72
Centro - Bariri/SP
(14) 3662-9900

Loja 02
Av. Dario Faroni, 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 Bertuzzo Nº21
Vila São José - Bariri/SP
(14) 3662-9909

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

Centro de Distribuição CD
Av. Orlando Beluzzo Nº81
Bariri/SP
(14) 3662-9900

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793384099412900000920002848008797170000118919

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	51.503
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.189,19
VALOR COBRADO	1.189,19

NR.AUTENTICACAO 3.402.65D.508.EFB.ED9

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\$ 1.189,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Salvo

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2024
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. 08/05/2024	Nº do documento 37013	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/05/2024	Nosso número 09/41/290000020-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.189,19
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2024
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. 08/05/2024	Nº do documento 37013	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/05/2024	Nosso número 09/41/290000020-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.189,19
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> T. Colaboração nº 04124 R\$ 1.189,19 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>					(-) 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					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383


Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, 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\$ 1.189,19	NF-e Nº: 000.037.013 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.037.013 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0402 8873 9000 0199 5500 1000 0370 1310 0025 8305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240901551195 - 30/04/2024 13:37:52
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	30/04/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:37:26

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	16/05/2024	1.189,19

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 1.189,19	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.189,19		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
24582	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	79,629	5,470	435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	217,432	3,466	753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documentos Fiscais: N:434268 Placa:FIB-8024 KM:0, N:434606 Placa:FIB-8024 KM:0, N:434664 Placa:GDW-2719 KM:0, N:436462, N:316269 Placa:GDW-2719 KM:0, N:316996 Placa:GDW-2719 KM:0, N:437991 Placa:GDW-2719 KM:0, N:439209 Placa:GDW-2719 KM:0

T. Colaboração nº 02124 R\$ 1.189,19
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 15/2023 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 0,00 Sequencia:25830 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 45410	RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
 BARRIL-SP

SERIEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 670392
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.3162659
 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
 BARRIL/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: GDM-2719 HB20
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 2560 - 250 - ANDRE

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
24582 GASOLINA COMU	37,891	5,490	208,02
DESCONTO: R\$	-0,76		
QDDE SUBTOTAL	37,891	208,02	207,26
ACR/DESC	-0,76		
TOTAL			207,26

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO: R\$ 207,26

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 207,26
 DUZENTOS E SETE REAIS, E VINTE E SEIS CENTAVOS.
 EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/05/2024.

CLIENTE: *Luciana*
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitted em: 13/04/2024 17:53:17
 Usuario: LUCIANA
 Vendedor: 250 - ANDRE
 Terminal: POPDV-01
 Moeda Caixa: 5884
 Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
 BARRIL-SP

SERIEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 665670
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.434664
 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
 BARRIL/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: GDM-2719 HB20
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1056 - 1497 - NEI

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
24582 GASOLINA COMU	41,049	5,490	225,36
DESCONTO: R\$	-0,82		
24582 GASOLINA COMU	0,690	5,490	3,79
DESCONTO: R\$	-0,02		
QDDE SUBTOTAL	41,739	229,15	228,31
ACR/DESC	-0,84		
TOTAL			228,31

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO: R\$ 228,31

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 228,31
 DUZENTOS E VINTE E TRINTA E UM CE
 NTAVOS.
 EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/05/2024.

CLIENTE: *Opela Jouscion*
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitted em: 03/04/2024 10:45:34
 Usuario: STEFANI.RODRIGU
 Vendedor: 1497 - NEI
 Terminal: POPDV-02
 Moeda Caixa: 5854
 Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
 BARRIL-SP

SERIEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 576146
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.439209
 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
 BARRIL/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: GDM-2719 HB20
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1086776 - EMERSON

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	40,869	3,670	149,99
DESCONTO: R\$	-1,23		
QDDE SUBTOTAL	40,869	149,99	148,76
ACR/DESC	-1,23		
TOTAL			148,76

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO: R\$ 148,76

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 148,76
 CENTO E QUARENTA E OITO REAIS, E SETENTA E SEIS
 CENTAVOS.
 EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/05/2024.

CLIENTE: *[Signature]*
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitted em: 26/04/2024 15:51:08
 Usuario: GRACIETE.GIMENE
 Vendedor: EMERSON
 Terminal: POPDV-02
 Moeda Caixa: 5720
 Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99 IE: 201.023.950.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
 BARRIL-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 664331
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.434269
 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
 BARRIL/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: FIB-8624 DOBLO ESSENCE 1
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISIÇÃO:
 MOTORISTA: ALESSANDRA

VENDEDOR: 1086159 - EVERTON ROBERTO BERRIOTTI

DESCRIÇÃO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	15,201	3,290	50,01
DESCONTO: R\$	-0,45		
QDDE SUBTOTAL	15,201	50,01	49,56

FORMA DE PAGAMENTO:
 PRAZO: R\$ 49,56

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 49,56
 QUARENTA E NOVE REAIS, E CARENTENA E SEIS CENTAVOS.
 EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/05/2024.

CLIENTE: *Daviana*
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83

Enilhito em: 31/03/2024 11:46:25
 Usuário: GRACIETE GIMENE
 Vendedor: EVERTON ROBERTO
 Terminal: POPDV-02
 Motivo Caixa: 5646
 Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99 IE: 201.023.950.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
 BARRIL-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 671598
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.316996
 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
 BARRIL/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: GEM-2719 HBZ0
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISIÇÃO:
 MOTORISTA: DALIANA

VENDEDOR: 2345 - 960 - ADRIANO

DESCRIÇÃO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	35,009	3,470	121,48
DESCONTO: R\$	-1,05		
QDDE SUBTOTAL	35,009	121,48	120,43

FORMA DE PAGAMENTO:
 PRAZO: R\$ 120,43

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 120,43
 CENTO E VINTE REAIS, E TRÊS CENTAVOS.
 EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/05/2024.

CLIENTE: *Daviana*
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83

Enilhito em: 16/04/2024 19:21:24
 Usuário: LUCIANA
 Vendedor: 960 - ADRIANO
 Terminal: POPDV-01
 Motivo Caixa: 5682
 Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99 IE: 201.023.950.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
 BARRIL-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 672868
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.437991
 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
 BARRIL/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: GEM-2719 HBZ0
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISIÇÃO:
 MOTORISTA: ALESSANDRA

VENDEDOR: 1086726 - 3801 - JUNINHO

DESCRIÇÃO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	22,049	3,670	80,92
DESCONTO: R\$	-0,66		
QDDE SUBTOTAL	22,049	80,92	80,26

FORMA DE PAGAMENTO:
 PRAZO: R\$ 80,26

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 80,26
 OITENTA REAIS, E SEIS CENTAVOS.
 EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/05/2024.

CLIENTE: *Juliana*
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83

Enilhito em: 10/04/2024 15:28:57
 Usuário: LUCIANA
 Vendedor: 3801 - JUNINHO
 Terminal: POPDV-02
 Motivo Caixa: 5702
 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, SN
 BARIRI-SP

SERIEQUENCIA DO LANÇAMENTO...: 665383
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: SF.434606
 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: FIR-9024 DOBLO ESSECE 1
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1088159 - EVERTON ROBERTO BENATTI

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	52,599	3,390	178,31
DESCONTO: R\$	-1,58		
QDDE SUBTOTAL	178,31	ACR/DESC	TOTAL
		-1,58	176,73

FORMA DE PAGAMENTO:
 PRazo.....: R\$ 176,73

RECORRECORREOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
 CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAMENTOS 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\$ 176,73
 CENTO E SETENTA E SEIS REAIS, E SETENTA E TRES
 CENTAVOS;
 EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/05/2024.

CLIENTE: *Caravana*
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitted em: 02/04/2024 17:05:37
 Usuario: GRACIETE GIMENE
 Vendedor: EVERTON ROBERTO
 Terminal: POPDV-02
 Movimento Caixa: 5851
 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, SN
 BARIRI-SP

SERIEQUENCIA DO LANÇAMENTO...: 669248
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: SF.436462
 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:
 KM: 0
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 2560 - ANDRE

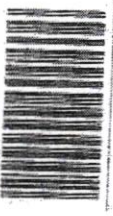
DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	51,709	3,470	179,43
DESCONTO: R\$	-1,55		
QDDE SUBTOTAL	51,709	ACR/DESC	TOTAL
		-1,55	177,88

FORMA DE PAGAMENTO:
 PRazo.....: R\$ 177,88

RECORRECORREOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
 CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAMENTOS 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\$ 177,88
 CENTO E SETENTA E SEIS REAIS, E OITENTA E OITO
 CENTAVOS;
 EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/05/2024.

CLIENTE: *Caridade J. da Lourenço*
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitted em: 11/04/2024 13:33:19
 Usuario: NATALIA PRADO
 Vendedor: 256 - ANDRE
 Terminal: POPDV-02
 Movimento Caixa: 5877
 Turno: UNICO



**LAV**

Lar, Amor e Vida

Administrativo Lav <administrativo@lavbariri.org.br>

Preço de combustíveis

1 mensagem

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

10 de maio de 2024 às
14:41

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

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

Boa tarde

Segue os valores dos combustíveis:

GASOLINA	R\$ 5,49
ETANOL.....	R\$ 3,59
DIESELS10.....	R\$ 5,87
DIESELS500.....	R\$ 5,79

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.

BARIRI 10, MAIO, 2024
Validade do Orçamento 15 dias

Bom dia,



Conforme solicitado orçamento,

Etanol 3,79
Gasolina 5,79


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

 **Loja 01**
Av. Sérgio Furcin, 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 Bertuzzo Nº21
Vila São José - Bariri/SP
 (14) 3662-9909

 **Auto posto Boracéia**
R. José Nunes do Amaral
Nº509, Boracéia/SP
 (14) 3295-1501

 **Centro de Distribuição CD**
Av. Orlando Beluzzo Nº81
Bariri/SP
 (14) 3662-9900



LAV

Lar, Amor e Vida

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

Orçamento Etanol

AUTO POSTO GIMENES <postogimenes@gmail.com>

13 de maio de 2024 às 06:57

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

Bom dia

Etanol R\$3,53 ; Gasolina R\$5,49

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094386880308893631339210002197220000015900

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	51.502
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	159,00
VALOR COBRADO	159,00

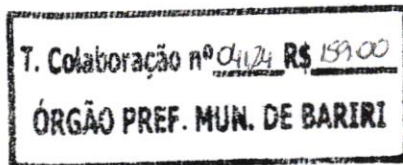
NR.AUTENTICACAO 8.388.B25.3E7.0DA.3B1

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.





PONTO WIX 23455747000130

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

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

CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

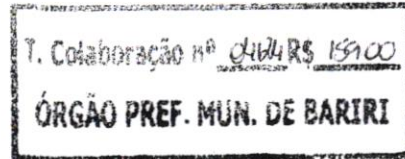
Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/05/2024

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	



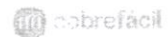
Esse boleto foi emitido pelo sistema Cobre Fácil, as informações são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341
34191094386880308893631339210002197220000015900




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 43688030
		VENCIMENTO 20/05/2024
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
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

34191094386880308893631339210002197220000015900



ICS CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.455.747/0001-30 Rua Ipe Roxo, 162 CEP: 83.327-210 - Bairro: Alphaville Graciosa Município: PINHAIS - PARANA Telefone: 99931-9015 - Celular: Email: financeiro@canalautomacao.com.br Insc. Municipal: 67137 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 4675	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5453 1005 2401 3308 7102 3455 7472 0240 5739 4727 	
	Data Fator Gerador	Data/Hora Emissão 10/05/2024 01:33

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	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Loc Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1701	1,00	UN	159,00	5453	2,7%	TI	159,00	0,00	0,00	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

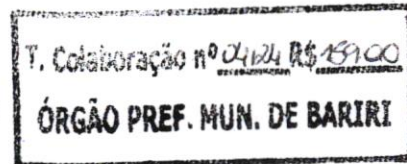
Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - LC nº 123/06.

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: 2024-05-10



Demonstração

[Funcionalidades](#) | [Quanto custa](#) | [Seja um parceiro](#) | [Blog](#)

sólides

A partir de

R\$ 311,90

Por mês, até 50 colaboradores

Fale com um consultor

- Jornada do DP
- Controle de ponto digital
- Gestão Férias
- Admissão Digital
- Gestão eletrônica de documentos
- Clube de vantagens
- Gestão de atividades
- Reconhecimento facial
- Assinatura eletrônica da folha de ponto
- Gestão externa



MENSAL
-20%
ANUAL

PERSONALIZE

Quantos colaboradores a sua empresa tem?

50

R\$173,50
POR MÊS

Teste grátis por 14 dias

Tipo de Marcação

- Tablet
- Mobile
- QR-Code
- *Reconhecimento facial
- Biometria

Relatórios

- Espelho Ponto
- Ausência
- Marcações para dia
- Banco de Horas

Gestão de Ponto

- Justificativa
- Ajustes
- Jornadas
- Hora Extra

Acesso do colaborador

- Marcações
- Notificações
- Histórico
- Atestado

A marcação via Reconhecimento Facial possui valor adicional por col...
 fica disponível durante os 14 dias de teste. Para testar esta funcionalid...
 equipe comercial.

Olá, em que posso ajudar?





Consultas - Emissão de comprovantes

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070424919042441229680008497170000012000

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	51.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO 7.3D7.C0E.C39.24F.46F

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\$ 120,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04249.190424 41229.680008 4 97170000012000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 29/04/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 157 / 00042491 - 9
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.					(-) Descontos/Abatimento
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					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04249.190424 41229.680008 4 97170000012000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 29/04/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 157 / 00042491 - 9
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.					(-) Descontos/Abatimento
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					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
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.itaubr.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

T. Colaboração nº 0424 R\$ 120,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1420

Código de Verificação de Autenticidade
5UWB72S33

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2024 às 09:53:46

Chave de Acesso
11300908YXT2SREECQOZ3S7ARPXKT9NL

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1606	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 29/04/2024
Competência 04/2024	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
			Tipo ISS

<http://sijweb.bariri.sp.gov.br:8080/sisweb>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 03 - CASA ABRIGO - R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

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

Alíquota 2,6854%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,22
		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00

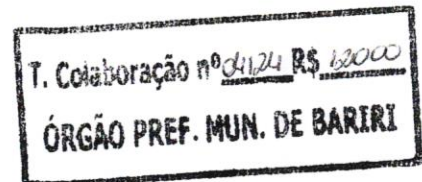
Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

Fatura: 1 - 29/04/2024 - R\$ 120,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1420

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5UWB72S33

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

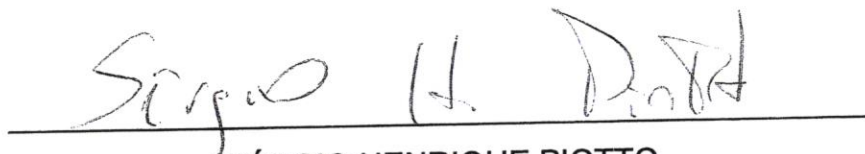
ORÇAMENTO DE SERVIÇO – CASA ABRIGO

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

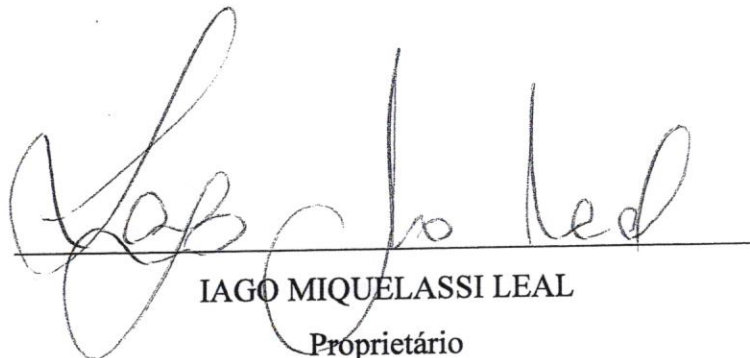
CASA ABRIGO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240515133434020009568
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$211,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 10:44:15

PAGO PARA: Silva & Rossatto Ltda
CNPJ: 17.754.822/0001-60
CHAVE PIX: +5514991056818
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 0000000000002101033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 10:44:15

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 0.A3A.B05.078.D9D.C89

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.

RA 42.34
RECURSOS
Próprio

T. Colaboração nº 0421 R\$ 194,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Recebemos de FARMAQUINZE LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.004.346
SÉRIE 001

Identificação do Emitente
FARMAQUINZE LTDA
AV. QUINZE DE NOVEMBRO,, 962
CENTRO
BARIRI
17250000
1436622780

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.004.346
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
3524 0517 7548 2200 0160 5500 1000 0043 4610 0456 6871

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

Natureza da Operação:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:
135240918996170 02/05/2024 16:56:45

Inscrição Estadual:
201031737115

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:
17754822000160

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:
LAV - LAR. AMOR E VIDA

CNPJ/CPF:
01064135000183

Data da Emissão:
02/05/2024

Endereço:
SANTA CRUZ, 269

Bairro/Distrito:
CENTRO

CEP:
12345678

Data da Entrada / Saída:
02/05/2024

Município:
BARIRI

Fone/Fax:
1436624422

UF:
SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:
16:56:50

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS: 51,46
Valor do ICMS: 9,27
Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 236,77

Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Desconto: 25,62
Outras Desp. Acessórias: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total da Nota: 211,15

Transportador/Volume 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:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
33782	CETAPHIL LOCAO HIDRATAN 473ML	33049910	060	5929	UN	1,00	110,23	16,53	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63313	ESPACADOR MULTILASER	90192020	000	5929	UN	1,00	37,37	5,61	37,37	31,76	5,72	18,00	18,00	18,00
26643	ENTREGA R\$ 5,00	33059000	060	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36555	REPELENTE XO INSETO KIDS 100ML	38089199	000	5929	UN	1,00	23,18	3,48	23,18	19,70	3,55	18,00	18,00	18,00
63018	PROT AVON CARE BABY FPS40 120G	33049990	060	5929	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28272	CORTADOR UNHA UNHEX	82142000	060	5929	UN	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emenda 10/10
R\$ 194,40

RA 4234
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 04124 R\$ 194,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
.: NF VINCULADA A NFC-E;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/04/2024, 59, 000331619) NF: 120869; (25/04/2024, 59, 000331619) NF: 121091; (30/04/2024, 59, 000331619) NF: 121552

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

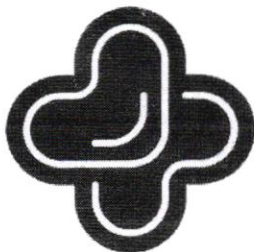
Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 194,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/05/2024 10:28:53
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	15/05/2024 10:41:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



DrogariaTotal

FARMAQUINZE

CNPJ: 17.754.822/0001-60

I.E. 201.031.737.115

AV. QUINZE DE NOVEMBRO, 962- CENTRO

CEP: 17250-037

BARIRI- SP

ORÇAMENTO









2 und Cortador de Unha Unhex	R\$11,00
1 und Protetor Avon Baby fps 40 c/120 G	R\$49,99
1 und Repelente Xô Insetos kids c/100 ml	R\$19,70
1 und Cetaphil loção hidratante c/473 ml	R\$93,70

BARIRI, 30 DE ABRIL DE 2024

Orçamento válido por 30 dias

CÉZAR DA SILVA

ENTREGA 1 - DROGARIA SÃO PAULO - 4 ITENS

	Cortador Unha Pequeno Mundial	CRIAR ASSINATURA Saiba como funciona a assinatura	RS9,99	-	2	+	RS19,98	
	Protetor Solar Granado Bebe FPS70 120ml Granado	CRIAR ASSINATURA Saiba como funciona a assinatura	RS98,69 RS66,99	-	1	+	RS66,99	
	Repelente Exopis Spray Infantil com Icaridina 100ml Exopis	CRIAR ASSINATURA Saiba como funciona a assinatura	RS69,99 RS49,99	-	1	+	RS49,99	
	Creme Hidratante Cetaphil 453g Cetaphil	CRIAR ASSINATURA Saiba como funciona a assinatura	RS114,90 RS91,99	-	1	+	RS91,99	

ASSINATURA DE PRODUTO

Programa sua compra e receba em casa na frequência desejada.

 Vantagens exclusivas para assinantes.

 Crie, altere, pule ou cancele sua assinatura sempre que quiser.

[Ver mais](#)

CALCULE O FRETE
00000-000

CUPOM DE DESCONTO
Cupom de Desconto

[Ver cupons disponíveis](#)

RESUMO DO PEDIDO
Subtotal R\$228,95
Entrega
Total (4 itens) R\$228,95



Ambiente Seguro

Cupom de desconto

Código

Adicionar

Produto	Quantidade	Preço
<p>Protetor Solar Granado Bebê FPS70 120ml</p>	- 1 +	R\$ 84,15
<p>Repelente Xô Inseto Icaridina 100ml</p>	- 1 +	R\$ 46,19
<p>Loção Hidratante Cetaphil Pele Sensível, Normal e Seca 473ml</p>	- 1 +	R\$ 119,75
<p>Loção Hidratante Cetaphil Corpo e Rosto 473ml</p>	- 2 +	(R\$ 4,99 cada) R\$ 9,98

Subtotal **R\$ 260,07**

Total **R\$ 260,07**

Continuar pagamento

**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3331511189678

15/05/2024 11:2

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

Data 15/05/2024 Valor R\$ 2,27 C

Importe referente a Transferência recebida, 15/05 11:20 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 15/05/2024 11:23:22

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transfêrência recebida referente conta aberta em transação Pix na data de 15/05/24.



Consultas - Emissão de comprovantes

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201844167657000821009197110000016343

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	50.901
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	163,43
VALOR COBRADO	163,43

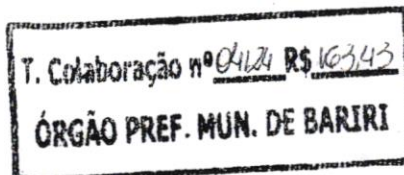
NR.AUTENTICACAO 5.70C.822.944.161.710

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.

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	130	163,43
					163,43

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO
Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 29/04/2024	Vencimento 09/05/2024
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20184416757-5	Número do Documento 73873709	Valor Documento 163,43



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.441676 57000.821009 1 97110000016343

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 09/05/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4				
Data do Pagamento 29/04/2024	Número do Documento 73873709	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 005/20184416757-5
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 163,43
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					(=) Valor do Documento 163,43
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>T. Colaboração nº 01124 R\$ 163,43</p> <p>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p> </div>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 BARIRI - SP Pagador/Avalista:					(=) Valor Cobrado 163,43

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



MAG

SEGUROS

Guia de Remessa de Faturas

Emitida em: 29/04/2024

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583

Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 0

UF: SP

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

T. Colaboração nº 04124 R\$ 163,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	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 RETROATIVOS	0	0,00		
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	10	163,43		
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		

T. Colaboração nº 04171 R\$ 163,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Data Vencimento: 09/05/2024

Data Emissão: 29/04/2024

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA
 Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
 Bairro: CENTRO
 U.F.: SP

Cidade: BARIRI
 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: 28/04/2024 a 27/05/2024





COTAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO



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



ATIVIDADE: Orfanatos
SEGURADOS: 10

SEGURADORA				
CUSTO MENSAL	R\$ 262,68	R\$ 245,50	R\$ 221,17	R\$ 163,74
CUSTO POR VIDA	R\$ 26,27	R\$ 24,55	R\$ 22,12	R\$ 16,37
MORTE	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000
MORTE ACIDENTAL	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000
INVALIDEZ POR ACIDENTE	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000
ASSISTÊNCIA FUNERAL	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000

10/05/2024

COTAÇÃO VÁLIDA POR 30 DIAS CORRIDOS.

O valor desta cotação poderá sofrer alteração de acordo qualquer alteração das informações fornecidas.



Consultas - Emissão de comprovantes

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:46
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900979465000000800037801016297120000043300

BENEFICIARIO:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G

NOME FANTASIA:

JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME

CNPJ: 74.371.964/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 74.371.964/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 51.007

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 433,00

VALOR COBRADO 433,00

NR.AUTENTICACAO C.DD8.A4F.95C.733.1EA

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

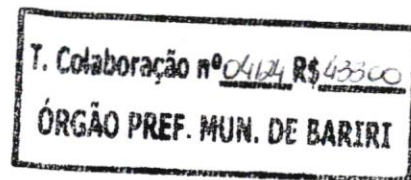
0800 729 5678

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.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

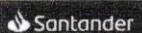
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/05/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					0646 / 000097465
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2024	474	DM	Não	03/05/2024	0000000000378
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		433,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 11/05/2024 R\$ 8,66 JUROS DIARIO DE R\$ 1,01 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 269
BARIRI / SP - 17250-029

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

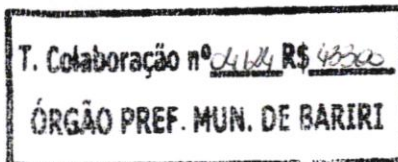
Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00979.46500.000008.00037.801016.2.97120000043300

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/05/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					0646 / 000097465
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2024	474	DM	Não	03/05/2024	0000000000378
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		433,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 11/05/2024 R\$ 8,66 JUROS DIARIO DE R\$ 1,01 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado




Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 269
BARIRI / SP - 17250-029

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.474
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.474 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0574 3719 6400 0182 5500 1000 0004 7410 0093 4709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240923460363 - 03/05/2024 09:03	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	03/05/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/05/2024
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX 1436624422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 433,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	3-Remetente Próprio			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	433,0000	433,00					

7. Colaboração nº 04124 R\$ 433,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2660	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 22/04/2024. BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 10/05/2024.	RESERVADO AO FISCO

J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me
CNPJ: 74.371.964/0001-82

Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: LAV: LAR, AMOR E VIDA

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	1 UN	R\$ 433,00	R\$433,00
----------------------	------	------------	-----------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 433,00

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo
Fone: (14) 3662 – 1197
WhatsApp (14) 981414512
Ou pelo e-mail:
gaslini@yahoo.com

BARIRI, 17 DE MAIO DE 2024

ORÇAMENTO

S. NOGUEIRA COMÉRCIO DE GLP LTDA

CNPJ: 45.484.934/0001-84

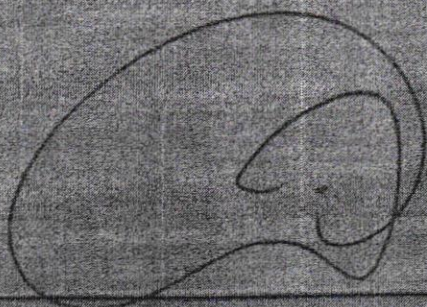
INTERESSADA:

LAV-LAR AMOR E VIDA

RUA: SANTA CRUZ 269

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO
GAS P45	01	455,00



SÉRGIO NOGUEIRA 16/05/24

ORÇAMENTO

MARIA FATIMA BUSCARIOLO NISHIMARU ME.

CNPJ: 03.630.389/0001-47

PARA:

LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

PRODUTO	PREÇO
01 GAS P45	R\$ 468,00

MARIA DE FATIMA BUSCARIOLO
NISHIMARU - ME
CNPJ: 03.630.389/0001-47
TEL: 011 037 747.116
Rua Afonso de Albuquerque, 55
Luziânia - CEP 17207-810

MARIA F. BUSCARIOLO N.ME 16/06/24

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
 019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
 =====
 BANCO SICOOB S.A.
 =====
 75691318860139395450600511700015397120000540000
 BENEFICIARIO:
 BUSSADA MECANICA FUNILARIA E P
 NOME FANTASIA:
 BUSSADA MECANICA FUNILARIA E PINTUR
 CNPJ: 13.381.098/0001-16
 BENEFICIARIO FINAL:
 BUSSADA MECANICA FUNILARIA E PINTUR
 CNPJ: 13.381.098/0001-16
 PAGADOR:
 LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 =====

NR. DOCUMENTO 51.006
 DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
 DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 5.400,00
 VALOR COBRADO 5.400,00
 =====

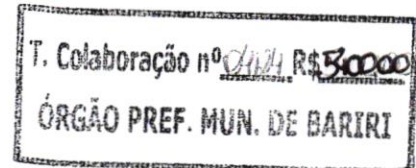
NR. AUTENTICACAO 1.5CF.A02.15A.FDE.0E9
 =====

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.

**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário BUSSADA e CIA MECANICA FUN E PINT LTDAME - CNPJ: 13.381.098/0001-16 AV PER PREF DOMINGOS A FORTUNATO165, PL INDUS JOSE DURANTE JR, BARIRI/SP 17250-000 Fone: () -					Agência / Código Beneficiário 3188/393954-5
Data do Documento 08/05/2024	Numero do Documento 22859/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2024	Nosso Número 0005117-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 27,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/05/2024. Cobrar multa de R\$270,00 para pagamento a partir de 11/05/2024.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250029					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ✕					Autenticação Mecânica

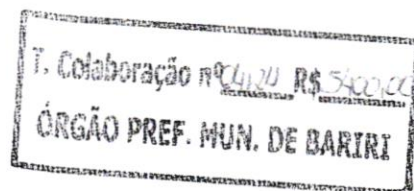
**756-0**

75691.31886 01393.954506 00511.700015 3 97120000540000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário BUSSADA e CIA MECANICA FUN E PINT LTDAME - CNPJ: 13.381.098/0001-16 AV PER PREF DOMINGOS A FORTUNATO165, PL INDUS JOSE DURANTE JR, BARIRI/SP 17250-000 Fone: () -					Agência / Código Beneficiário 3188/393954-5
Data do Documento 08/05/2024	Numero do Documento 22859/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2024	Nosso Número 0005117-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 27,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/05/2024. Cobrar multa de R\$270,00 para pagamento a partir de 11/05/2024.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250029					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
5237

Código de Verificação de Autenticidade
OQB17JLAE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2024 às 16:47:22

Chave de Acesso
1140418TKTW3FKKGGQFKPCER82PFG7BB

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 5105	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 08/05/2024
Competência 05/2024	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
		Tipo ISS	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 13.381.098/0001-16	RG/Inscrição Estadual 201026194113	Inscrição Municipal 9887	Cadastro 000027206	Nome/Razão Social BUSSADA & CIA MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA LTI
	Logradouro PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 165			Complemento	Bairro POLO ECOLOGICO JOSE DURANTE J
	CEP 17253-180	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-5512	E-mail ageneu@acib.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 RUA SANTA CRUZ, 269		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 17250-029	Cidade BARIRI - SP	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REPARAR MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRA - R\$ 120,00RETIFICAR DISCOS DE FREIO - R\$ 170,00REVISAO - R\$ 120,00TROCAR AGUA RADIADOR - R\$ 120,00TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS - R\$ 180,00TROCAR AMORTECEDORES TRASEIROS - R\$ 120,00TROCAR BUCHAS DO ESTABILIZADOR - R\$ 80,00TROCAR CORREIA POLY V - R\$ 80,00TROCAR JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS - R\$ 120,00TROCAR LANTERNA DO TETO - R\$ 60,00TROCAR PASTILHAS DE FREIO - R\$ 100,00TROCAR TERMINAL - R\$ 40,00	R\$ 1310,00	R\$ 1310,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.12
Funilaria e lanternagem.

Alíquota 2,318%	Atividade do Município 0000140000012	Código CNAE	Construção Civil			
			Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 1310,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1310,00	Total do ISS R\$ 30,37	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

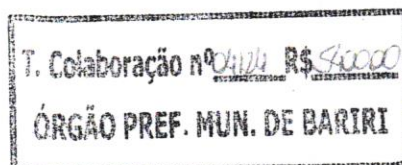
Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFS-e: R\$ 1310,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$176,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal

Informações Complementares

FIB-8024 KM 85574 Fatura: 1 - 10/05/2024 - R\$ 1.310,00.



RECEBI(EMOS) DE: BUSSADA & CIA MECÂNICA, FUNILARIA E F O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 5237 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: OQB17JLAE

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006044 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME AV PER. PREF. DOMINGOS A. FORTUNATO, 165 - POLO INDUS. JOSE DURANTE JR. - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-5512	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006044 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
	CHAVE DE ACESSO 3524 0513 3810 9800 0116 5500 2000 0060 4417 8733 0726 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240966925817 08/05/2024 17:37:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201026194113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.381.098/0001-16

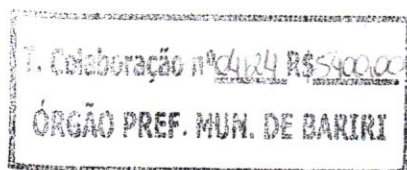
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	08/05/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2024
			HORA DA SAÍDA 17:37:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/2024	4.090,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,73	4.286,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	4.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7696	KIT AMORTECEDOR DIANT. L. ESQ. FIAT	87088000	0500	5405	UN	1,000	181,0000	181,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7697	KIT AMORTECEDOR DIANT. L. D. FIAT	87088000	0500	5405	UN	1,000	181,0000	181,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	AMORTECEDOR DIANTEIRO DOBLO	87088000	0500	5405	UN	2,000	630,0000	1.260,00	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18070	TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO FIAT	87089990	0500	5405	UN	1,000	88,0000	88,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14584	PASTILHA DE FREIO DIANT FIAT	87083019	0500	5405	UN	1,000	150,0000	150,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18073	BIELETA TRASEIRA DOBLO	87089990	0500	5405	UN	2,000	60,0000	120,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18071	AMORTECEDOR TRASEIRO DOBLO	87089990	0500	5405	UN	2,000	470,0000	940,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8283	BUCHA EXTERNA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA FIAT	87089990	0500	5405	UN	2,000	50,0000	100,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7139	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA PUNTO E-TORQ	40169300	0500	5405	UN	1,000	180,0000	180,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	PALHETA DIANTEIRA VW	85129000	0500	5405	UN	1,000	95,0000	95,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11287	RESERVATORIO AGUA RADIADOR FIAT	87089100	0500	5405	UN	1,000	258,0000	258,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183	FILTRO POLEN PALIO 2004> SIENA 2004>	84213990	0500	5405	UN	1,000	45,0000	45,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6665	PALHETA TRAS. FIAT/VW	85129000	0500	5405	UN	1,000	65,0000	65,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9652	LANTERNA INTERNA TETO FIAT ORIGINAL	85122021	0500	5405	UN	1,000	160,0000	160,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13513	REPARO MAQUINA DE VIDRO	87089990	0500	5405	UN	1,000	250,0000	250,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8577	LIMPA RADIADOR	87089990	0500	5405	UN	1,000	25,0000	25,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15468	CORREIA POLY V	87089990	0500	5405	UN	1,000	88,0000	88,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761	ADITIVO VERMELHO	87089990	0500	5405	UN	2,000	50,0000	100,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FIB-8024 KM 85574 Permite aproveitamento de credito do ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a aliquota de 2,56% nos termos do Art. 23 da LC 123. Id ShopSys: 1816 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 391,53 de tributos federais, R\$ 736,22 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)244637	RESERVADO AO FISCO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficina Mecânica Zé Pretinho

Fone: 3662-5617

Rua Antonio de Queiroz, 109 - Jardim Maravilha - Bariri - SP

Nome cliente: LAV - LAR, AMOR E VIDA

End: RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO

Cidade: BARIRI Est: SP

RG: _____ C.P.F.: _____ Telefone: _____

Veículo: FIAT DOBLO Placa: FIB-8024 Kilometragem: _____

ORÇAMENTO

QUANT.	HISTÓRICO	UNIT.	TOTAL
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	650,00	1300,00
2	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	190,00	380,00
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	500,00	1000,00
2	BIELETA TRASEIRA	70,00	140,00
2	BUCHA ESTABILIZADOR	60,00	120,00
1	TERMINAL DE DIREÇÃO	90,00	90,00
1	JUNTA TAMPA DE VALVULA	200,00	200,00
1	KIT REPARO MÁQUINA DE VIDRO D	260,00	260,00
1	FILTRO AR CONDICIONADO	50,00	50,00
1	RESERVATÓRIO RADIADOR	270,00	270,00
2	ADITIVO VERMELHO	60,00	120,00
1	PALHETA DIANTEIRA	100,00	100,00
1	PALHETA TRASEIRA	80,00	80,00
1	CORREIA POLY V	100,00	100,00
1	PASTILHA DE FREIO	160,00	160,00
1	LIMPA RADIADOR	30,00	30,00

Cond Pagamento _____ Vencido: _____

Bariri, 03/05/2024

Cliente

TOTAL M.DE-OBRA

TOTAL PEÇAS

TOTAL MATERIAL

SERV.TERC.

TOTAL GERAL

Oficina Mecânica Zé Pretinho

Fone: 3662-5617

Rua Antonio de Queiroz, 109 - Jardim Maravilha - Bariri - SP

Nome cliente: LAV - LAR, AMOR E VIDA

End.: RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO

Cidade: BARIRI Est: SP

RG: _____ C.P.F.: _____ Telefone: _____

Veículo: FIAT DOBLO Placa: FIB-8024 Kilometragem: _____

ORÇAMENTO

QUANT.	HISTÓRICO	UNIT.	TOTAL
1	LANTERNA TETO	180,00	180,00
	REVISÃO		140,00
	TROCAR AMORTECEDORES DIANT.		200,00
	TROCAR AMORTECEDORES TRAS.		140,00
	TROCAR BUCHAS DO ESTABILIZADOR		100,00
	TROCAR TERMINAL		50,00
	TROCAR JUNTA DA TAMPA DE VALV.		140,00
	TROCAR AGUA RADIADOR E RESER.		140,00
	TROCAR CORREIA POLY V		100,00
	TROCAR PASTILHAS DE FREIO		120,00
	TROCAR LANTERNA DO TETO		80,00
	RETIFICA DE DISCOS		180,00
	REMOVER E INSTALAR MAQ. DE VIDRO		140,00

Cond. Pagamento _____ Vencido: _____

Bariri, 03/06/2024

Cliente

TOTAL M.DE-OBRA

TOTAL PEÇAS

TOTAL MATERIAL

SERV.TERC.

TOTAL GERAL

6110,00

ELÉTRIKAR

Rua Gonçalves Dias, 225-A - Centro - Bariri - SP

☎ 14. 98101-2110 ☎

CNPJ: 20.870.072/0001-05 | Inscr. Est.: 201.036.297.117

DATA 03/05/2024

Ordem de Serviço

Orçamento

Veículo

Km

Placa

Doble

FIB-8024

Nome:

Lar - Lar, amor e vida

Endereço:

Rua Santa Cruz, 269

Tel.:

Cidade:

Bariri

Estado:

SP

Inscr. Est./RG:

CNPJ / CPF:

01.064.135/001-83

QUANT.	DESCRIÇÃO	TOTAL
02	amortecedor diant. Doble	1380,00
02	Kit amortecedor diant.	420,00
02	amortecedor tras. Doble	1200,00
02	Bielota trasera Fiat Doble	170,00
02	Bucha estabilizador	150,00
01	Terminal de direção Fiat	120,00
01	Junta da tampa de válvula	230,00
01	Kit reparo mag. de vch. direita	290,00
01	Filtro de ar cond.	60,00
01	Reservatório Radiador Fiat Doble	300,00
02	aditivo vermelho	140,00
01	Palheta dianteira	115,00
01	Palheta trasera	85,00
01	correia Poly V	125,00
01	Pastilha de freio	180,00
01	limpa radiador	40,00
01	lanterna teto	195,00

Autorizo os serviços acima discriminados.

ASSINATURA

TOTAL

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847700881465000016897120000141200

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 51.005

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.412,00

VALOR COBRADO 1.412,00

NR. AUTENTICACAO D.B3C.568.6A5.431.421

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

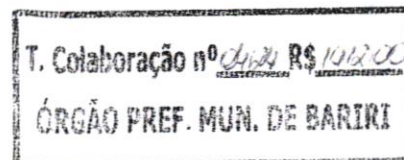
0800 729 5678

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 GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO 627 CENTRO Bariri - SP	08.662.746/0001-72 17250-000	Vencimento 10/05/2024	Valor do Documento 1.412,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/05/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/05/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/04/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770	
		Nosso Número 814650-0	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01398.477008 81465.000016 8 97120000141200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 30/04/2024	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 30/04/2024	Nosso número 814650-0
Úso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.412,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/05/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/05/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2293

Código de Verificação de Autenticidade

EW4KFHCMZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/05/2024 às 11:13:03

Chave de Acesso

1137211MQ72P60E0JQ4QGHL833WNN

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 02/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

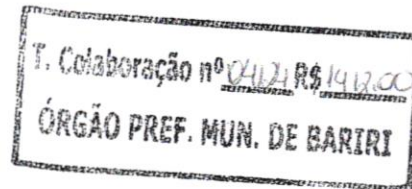
CPF/CNPJ 08.662.746/0001-72	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 8266	Cadastro 000014374	Nome/Razão Social GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro JOSE BONIFACIO, 627			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

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
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422
			Bairro CENTRO
			E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 04/2024.	1.412,00	R\$ 1.412,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros					
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 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\$ 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 **2293** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EW4KFHCMZ**

Data

CPF/RG

Assinatura

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

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

DEPARTAMENTO PESSOAL

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

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO

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

PROPOSTA DE PREÇO:

Mensalidade no valor de R\$ 1.412,00.

VIGENCIA / REAJUSTE:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 01 de abril de 2024


Regina Célia de Godoy Paulino
Administradora

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

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

Bariri, SP, 01 de abril de 2024.



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 INSCRE. ESTADUAL: ISENTA

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

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 01 de ABRIL de 2.024

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


CLAUDIO DOS SANTOS
CONT. CRC 15071869/0
RS 4 506.782



Consultas - Emissão de comprovantes

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080055043029222575400001197120000029900

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	51.001
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

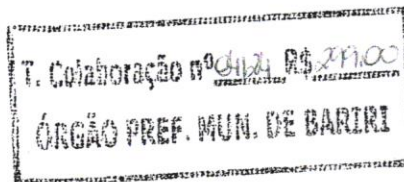
NR. AUTENTICACAO 7.F29.788.B14.46C.3A0

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.





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 00550.430292 22575.400001 1 97120000029900

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00005504-3
Número do documento 0000009188	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 10/05/2024	Valor documento 299,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo Autenticação mecânica
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 6825 / Nota Fiscal 20240000009188. Refere-se ao documento RPS 8802.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00550.430292 22575.400001 1 97120000029900

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 02/05/2024	Nº documento 0000009188	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 02/05/2024	Nosso número 109/00005504-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 299,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento.
- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

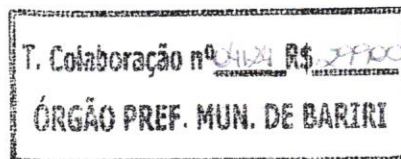
Pagador
LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO
Bariri - SP - CEP: 17250-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



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 8802 série RP1, emitido em 02/05/2024



Número e Série da NFS-e
00000009188 / A1

Data e Hora da Emissão
02/05/2024 09:03:58

Competência
5/2024

Código de Verificação
D8Z8-RJWN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 314109

CEP: 88301-215
Fone: 4720336149

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

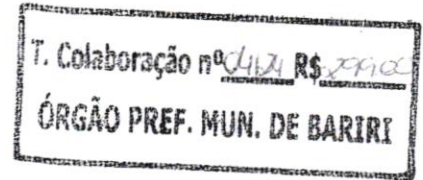
CEP: 17250-000
Fone: 1436629080

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Contrato N. E00398 - Parcela 004/012 - Vencto. 10/05/2024



VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 299,00

Código do Serviço:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
299,00	299,00	2,00 %	0,00	5,98
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000009188 / A1, EMITIDA EM 02/05/2024 NO VALOR DE R\$ 299,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



PROPOSTA COMERCIAL

Vitória, 08 de Maio de 2024.

Ao LAV – Lar, Amor e Vida

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

1. ESCOPO DA PROPOSTA:

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

2. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

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

3. DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS:

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

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

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

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

3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

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

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

Joel Carlos Carneiro

CNPJ: 40.347.958/0001-78
DELLI SOLUÇÕES INTELIGENTES
Rua Fortunato Abreu Gagno, 300,
Jardim Camburi – Vitória – ES.
CEP.: 29.090-200

Conversa do WhatsApp com +55 18 98101-0944

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conversa do WhatsApp com +55 18 98101-0944

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

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

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

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080043635029222575400001197120000010000

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 51.002
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

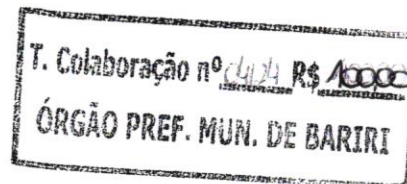
NR.AUTENTICACAO 1.AEE.1F5.057.04D.7CA

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.



Pagamento referente à taxa de implantação do software.



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 00436.350292 22575.400001 1 97120000010000

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00004363-5
Número do documento 008184 4/6	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 10/05/2024	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

Autenticação mecânica

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 004/006.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00436.350292 22575.400001 1 97120000010000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 22/01/2024	Nº documento 008184 4/6	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 22/01/2024	Nosso número 109/00004363-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento. - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador

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

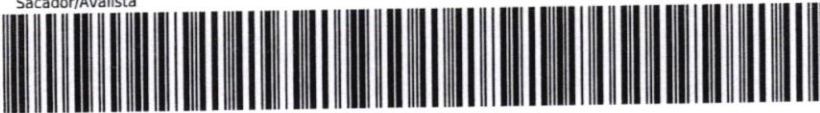
RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO

Bariri - SP - CEP: 17250-000

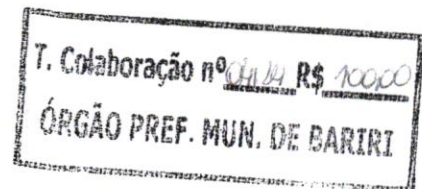
Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada





MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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



Número e Série da NFS-e
00000008184 / A1

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

Competência
1/2024

Código de Verificação
7FLI-UIPIK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **314109**

CEP: **88301-215**

Fone: **4720336149**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

CEP: **17250-000**

Fone: **1436629080**

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

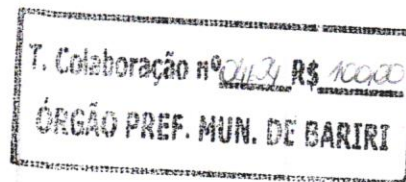
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Implantação e Treinamento

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

Valor Líquido R\$ 572,10

*1x R\$ 110
5x 100,00*



Paralado

Paralado: 04106

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 600,00

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

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

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

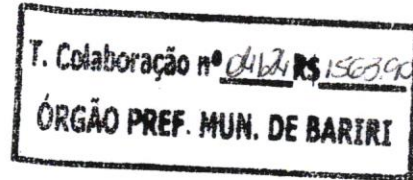
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

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	63900040302-7
	57307804803-6	10000572299-4
Data do pagamento	08/05/2024	
Valor em Dinheiro	1.563,90	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.563,90	

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 7.C95.A5F.3C4.56D.ACC



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 358109584 Série C
Data de Emissão: 10/04/2024
Data de Apresentação: 11/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 09/05/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	701847574		5362.7607.085B.9495.42FE.3265.96C5.A234

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

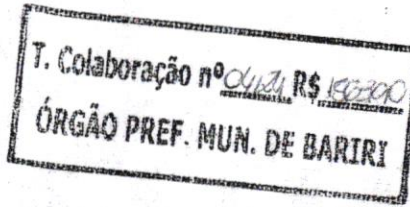
CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENT0
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.cpf.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	ABR/2024	08/05/2024	1.563,90

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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907204059360												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	1.765,000	kWh	0,47641927	840,88	840,88	18,00	151,36	689,52	5,93	27,17	Verde 19 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/24	1.765,000	kWh	0,40964306	723,02	723,02	18,00	130,14	692,86	5,10	23,36	Verde 10 Dias
	Total Distribuidora					1.563,90							



Total Consolidado	1.563,90	1.563,90	281,50	1.282,40	11,03	50,53
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	ABR	1765	29	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura 10/04/2024	Leitura 12/03/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	MAR	1712	33	Consumo kWh	0,37190655	0,31978345	303574631	Ativa	90329	88564	1,00	1.765	09/05/2024
	FEV	1373	28										
	JAN	1788	29										
2023	DEZ	2140	33										
	NOV	1629	31										
	OUT	1389	29										
	SET	1301	32										
	AGO	989	30										
	JUL	985	32										
	JUN	937	30										
	MAI	1048	29										
	ABR	1479	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,90 TE R\$ 8,06

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 358109584 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
1.563,90

Data de Vencimento
08/05/2024

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

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

Autenticação Mecânica

836500000150 639000403027 573078048036 100005722994





Transações Pendentes, assinar, liberar

G333061602236042017
06/05/2024 16:07:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.28
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 25.559-9
EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	8460000000-6	78820082089-2
	99602664401-2	83150927799-0
Data do pagamento	06/05/2024	
Valor Total	78,82	

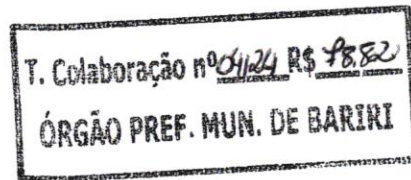
=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB:
D.BBC.E3E.922.F3C.BA4

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	06/05/2024 16:05:24
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/05/2024 16:07:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAV LAR AMOR E VIDA
Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3
Mês de referência: Abril/2024
Número da fatura: 1831509277-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1436624422
Data de emissão: 19/04/2024
Estado de instalação: São Paulo

06/05/2024
78,82

Descrição da sua fatura

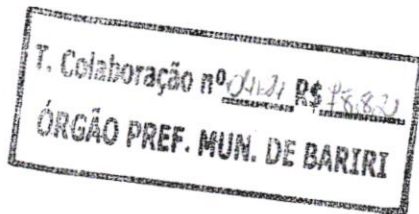
Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos (69,99), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (8,00), Total (77,99), Ligações (0,83), TOTAL GERAL A PAGAR (78,82).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.



Mensagem para você

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (LAV LAR AMOR E VIDA), Data de Vencimento (06/05/2024), Valor a Pagar (R\$) (78,82), Código do cliente (8999 6026 6440), Código para Cadastramento de Débito Automático (899960266440-3), Número da Fatura (1831509277-0), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073274452100985155022016397120000009000

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 51.004
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00

=====

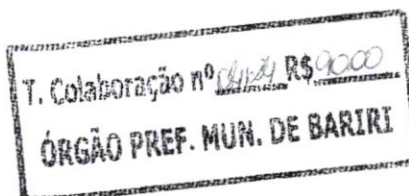
NR.AUTENTICACAO D.119.48A.2B1.DB4.155

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\$ 90,00



Vencimento
10/05/2024

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Exames

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 **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
85155.022016 3 97120000009000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



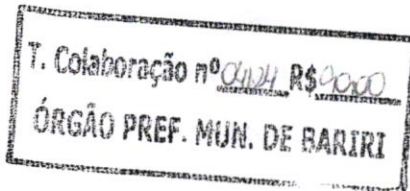
Data de emissão: 30/04/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 85155.022016 3 97120000009000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/05/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	
30/04/2024		85155022		DV	
Aceite		Nosso Número		327445210085155022	
N		85155022		327445210085155022	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda	
01		01		R\$	
Quantidade Moeda		(x) Valor		(-) Valor do Documento	
				90,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	



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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



Número da NFS-e
741
Código de Verificação de Autenticidade
182MPSDLX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2024 às 09:54:56
Chave de Acesso
11369863TFR2RVBH1T01SRWL2GSNJ4Y

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.62.191.2:5661/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 02/05/2024
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

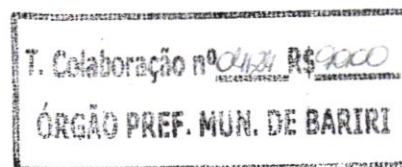
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12261	Cadastro 000044684	Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 859			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

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
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP		Cod. IBGE 3505203
			Telefone 00 36624422
			E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORAÇÕES PROGRAMAS PPR/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES	90,00	R\$ 90,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 17.09	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000170000008	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					
Valor Total dos Serviços R\$ 260,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 260,00	Total do ISS R\$ 5,23	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
Val. Aprox. Tributos:					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 260,00

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
 VENCIMENTO 15/05/2024
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
 CNPJ : 32.744.521/0001-40
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
 PARCELA 01/12

RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **741** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:18
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000759139900001015797070000193913

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 50.601
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.939,13
VALOR COBRADO 1.939,13

NR.AUTENTICACAO 9.4FC.A65.BE3.B5F.FF0

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

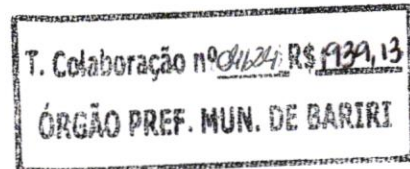
0800 729 5678

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.

Prezado(a) LAV LAR AMOR E VIDA,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

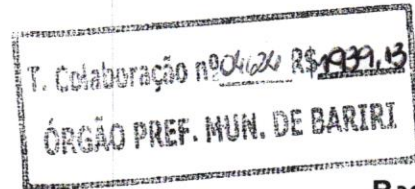
Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 1939,13
Vencimento em 05/05/2024.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04794-000 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57
Versão: 300.424



Récibo do Pagador

Santander | 033-7 |

Vencimento 05/05/2024	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 007.139.001592.000000	Nosso Número 000075939900 0
Valor do Documento 1.939,13	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - CNPJ 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ,269 - - 17250-000 BARIRI-SP

Sacador/Avalista Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.007591 39900.001015 7 97070000193913

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 05/05/2024
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109
Data do Documento 04/04/2024	Número do Documento 007.139.001592.000000	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 04/04/2024	Nosso Número 000075939900 0
Uso do Banco Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.939,13	(-) Desconto
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - No receber aps 05/05/2024. - Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - CNPJ 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ,269 - - 17250-000 BARIRI-SP					

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Segurado	: Lav Lar Amor e Vida	CNPJ	: 01.064.135/0001-83
Endereço	: Rua Santa Cruz, 269	Telefone	: (0014)36622563
Bairro	: Centro		
Cidade	: Bariri - SP	CEP	: 17250-000

Período de Vigência (365 dias)

Das 24 h do dia 28/04/2024 às 24 h do dia 28/04/2025

Informações do Seguro

Moeda: R\$ Data Cotação: 25/03/2024 Cotação Base: 1,00000

Dados de Cobrança

Banco	: 033	Tipo de Cobrança	: Carnê
Parcela	: 1.939,13	Forma de Pagamento	: 1 x
Juros parcelamento	: 0,00% a.m.		

O vencimento da primeira parcela do prêmio ocorrerá em até 7 dias após a data de início de vigência da apólice (ou de sua emissão, quando a HDI SEGUROS S.A requerer a informação complementar ou vistoria prévia do veículo). A respectiva data poderá ser confirmada pelo corretor ou portal do segurado.

Corretor

C-00000202003854-DOMINGUES e PELLEGRINI COR SEG - 100%

Inspetor Interno

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa	: Saúde humana e serviços sociais
A frota faz parte de algum programa de prevenção e gerenciamento de risco?	: Nao
Deseja cobertura para o estado de SP e/ou RJ?	: Sim

Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	:	1.805,86
Adicional de Parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	133,27
Prêmio Total	:	1.939,13

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente .

A tabela de referência utilizada será a FIPE (www.fipe.org.br). Em caso de interrupção ou extinção da tabela de referência, será utilizada tabela substituta Molicar (www.molicar.com.br). Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Estou ciente que em caso de sinistro de dano parcial, serão utilizadas peças de reposição originais novas, bem como, o reparo será efetuado em oficina de livre escolha do Segurado ou em rede de oficina referenciada HDI SEGUROS, conforme condições contratuais.

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por

entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice constante nas Condições Gerais.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Em atenção ao exposto na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o PROPONENTE está ciente de que a HDI poderá armazenar os dados pessoais do PROPONENTE em seu banco de dados, bem como compartilhará esses dados pessoais com prestadores de serviços, parceiros comerciais, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN, ANPD etc...), entre outros, podendo tais dados ser utilizados para execução de procedimentos relacionados à presente contratação, tais como, mas não se limitando a, análise e subscrição do risco, regulação de sinistros, análises de crédito, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigações legais, oferta de produtos de seguro e demais finalidades permitidas em lei. O Proponente dá ciência e autoriza que a HDI utilize e realize o tratamento de todos os dados pessoais informados nesta proposta. Havendo dados pessoais de terceiro (nas hipóteses em que o titular não seja o proprietário do bem segurado e/ou o responsável financeiro e ainda na indicação de condutor principal diferente do contratante), o Proponente declara que obteve o consentimento livre, informado, inequívoco e prévio do titular do dado pessoal para fornecê-lo à HDI para o fim de contratação do seguro antes de fornecê-lo no presente contrato, se responsabilizando integralmente no caso de qualquer questionamento ou reclamação, por parte do titular.

Como Corretor nesta contratação e na forma da legislação vigente, DECLARO que dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º da referida Resolução.

Bauru, 3 de abril de 2024.

x

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

HDI
Seguros

HDI SEGUROS S.A.

HDI Frota Leve - BAURU

Especificação da Proposta 01.007.139.885086569

Renovação da Apólice 01.007.139.000948 Versão: 09.66.12

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário	: Lav Lar Amor e Vida		
CNPJ	: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0017462 - Fiat Doblo Essence 1.8 Flex 16v 5p (7 Lugares)		
Renavam	: 00000001	Código FIPE	: 001352-8
Ano Fabr./Modelo	: 2013/2013	Combustível	: 1-Gasolina
Placa/UF	: FIB8024 - SP	Chassi	: 9BD119609D1105942
Categoria	: 22-Pick-ups Pesadas (pessoas)	Passageiros	: 7
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 676-Jaú	Franquia	: 04-Reduzida
CEP Pernoite	: 17250029	CEP Circulação	: 17250029
Sist. Proteção	: NÃO H 0 8 0001000 0000000 0000 N F 1000		
Código CI	:		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.007.139.000948		
Fim Vigência Anterior	: 28/04/2024	CI Documento Anterior	: 65723006645920
Classe de Bônus	: 10 - 30,00%	Qtde Sinistros	: 0
Solicitação de Vistoria	: Veiculo Isento de Vistoria Prévia		

Bônus Divergente

Rastreador Obrigatório : NÃO

Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	675,87	675,87	2.940,67
Danos Materiais	250.000,00	283,55	283,55	0,00
Danos Corporais	400.000,00	101,01	101,01	
Morte	0,00	0,00	0,00	
Invalidez Permanente	0,00	0,00	0,00	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	172,72	172,72	
Faróis, Lanternas, Retrov, Auxiliar(*2)	0,00	54,95	54,95	
Danos Morais	100.000,00	108,95	108,95	
15 Dias Cr Manual(*3)	0,00	113,63	113,63	
Guincho S/limite Km 15dias Cr(*4)	0,00	295,18	295,18	
		1.805,86		

Impressão dos Textos Explicativos

(*1) Vidros com franquia de R\$ 310,00. Vidro Traseiro com franquia de R\$ 200,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 185,00. Maquina de Vidros com franquia de R\$ 95,00.

(*2) Farol com franquia de R\$ 280,00. Lanterna com franquia de R\$ 200,00. Retrovisor com franquia de R\$ 95,00. Lanterna Led com franquia de R\$ 190,00. Farol Auxiliar com franquia de R\$ 95,00. Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 1.105,00. Retrovisor Led com franquia de R\$ 95,00. Farol Matrix com franquia de R\$ 1.045,00.

(*3) 7 dias de Carro Reserva quando terceiro, 15 dias de Carro Reserva com Ar Condicionado

(*4) Assistência 24h Guincho KM ilimitado para sinistro, pane, incêndio ou enchente limitado a 3 utilizações por vigência, Içamento limitado a R 3.000,00. Pacote de Serviços HDI Assistência e limites vide Condições Gerais.

Outros dados

Motorista Determinado : Não
Qual a Propriedade do Veículo? : Própria Empresa (pj)
Qual a Utilização do Veículo? : Outros não Relacionados

O proponente abaixo assinado declara assumir toda a responsabilidade pela exatidão das informações respondidas em consenso com seu Corretor, constantes no Questionário de Avaliação de Risco, quando se tratar de contratação com perfil e que foram utilizadas para a composição desta proposta, reconhecendo que qualquer informação falsa, inverídica, incompleta ou incorreta contida nas respostas resultará na perda do direito do segurado à indenização, conforme artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro. O proponente compromete-se a comunicar à seguradora quaisquer alterações nas características originais do veículo segurado ou em relação ao perfil informado, tão logo estas ocorram, ciente de que tais informações poderão impactar no prêmio do seguro. Poderá haver a negativa de pagamento das coberturas caso o proponente não preste as informações corretamente ou tão logo ocorram as modificações citadas logo acima. O proponente declara também que tomou ciência das Condições Gerais do Produto Auto bem como do Manual de Benefícios, não tendo nenhuma dúvida quanto ao conteúdo e acatando as mesmas como parte integrante deste contrato de seguro. A reserva-se ao direito de auditar, a qualquer tempo, as informações constantes neste documento.

Bauru, 3 de abril de 2024.

x _____
Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

HDI SEGUROS S.A. - 6572
CNPJ 29.980.158/0017-14

Processo Susep Nº:
Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.

0800 722 7149

0800 772 1825 - para deficientes auditivos

Canal disponível para registro de reclamações dos consumidores: www.consumidor.gov.br

Ouvidoria Independente HDI SEGUROS S.A.

Canal de comunicação com a HDI SEGUROS S.A. .

Para informações sobre finalidade e forma de utilização acesse o site: www.hdi.com.br

0800 775 4035

0800 775 4036 - para deficientes auditivos

Horário de Atendimento: segunda à sexta das 8h às 18h.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP (9h30 às 17h): 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

As condições contratuais /regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br , de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

LIBERTY SEGUROS
CNPJ: 61.550.141/0001-72

Segurado: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Dados Gerais
Veículo: DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 16V 5P 7 LUGARES – Ano/Modelo: 2013 / 2013 Placa: FIB-8024 – FIPE: 001352-8

Questionário de Risco
Condutor Indeterminado? Sim. CEP de Pernoite: 17250-000

Coberturas e Franquias	
Cobertura Compreensiva	Colisão, Incêndio, Roubo e Furto
Valor de Mercado Referenciado	100% FIPE
Danos a Terceiros (Respons. Civil)	Danos Materiais: R\$ 150.000,00 Danos Corporais: R\$ 300.000,00
Danos Morais	R\$ 10.000,00
Carro Reserva	15 dias
Assistência 24 horas	Km ilimitado (guincho, taxi, troca de pneu, chaveiro, carga na bateria...)
Vidros	Cobertura Completa (incluem todos os vidros, retrovisores, faróis, lanternas e máquina de vidro)
Franquia de Vidros	Para-brisa R\$ 300,00 Vigia R\$ 220,90 Laterais R\$ 200,00 Retrovisores R\$ 115,00 Faróis R\$ 345,00 Lanternas R\$ 220,00
Franquia do veículo (Reduzida)	R\$ 3.526,00

Parcelamento - Carnê	Parcela	Total
A vista	-	R\$ 3.165,44
Em até 6 parcelas (S/ Juros)	R\$ 527,28	R\$ 3.165,44

Atenção: Esta proposta é válida por 05 dias.

BRDESCO SEGUROS
CNPJ: 92.682.038/0001-00

PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO

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

Dados Gerais

Veículo: DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 16V 5P 7 LUGARES – Ano/Modelo: 2013 / 2013
Placa: FIB-8024 – FIPE: 001352-8

Questionário de Risco

Condutor Indeterminado? Sim.
CEP de Pernoite: 17250-000

Coberturas e Franquias

Cobertura Compreensiva	Colisão, Incêndio, Roubo e Furto
Valor de Mercado Referenciado	100% FIPE
Danos a Terceiros (Respons. Civil)	Danos Materiais: R\$ 150.000,00 Danos Corporais: R\$ 300.000,00
Danos Morais	R\$ 10.000,00
Carro Reserva	15 dias
Assistência 24 horas	Km ilimitado (guincho, taxi, troca de pneu, chaveiro, carga na bateria...)
Vidros	Cobertura Completa (incluem todos os vidros, retrovisores, faróis, lanternas e máquina de vidro)
Franquia de Vidros	Para-brisa R\$ 323,00 Vigia R\$ 220,90 Laterais R\$ 200,00 Retrovisores R\$ 361,00 Faróis R\$ 460,00 Lanternas R\$ 236,00
Franquia do veículo (Reduzida)	R\$ 2.848,33

Parcelamento - Carnê	Parcela	Total
A vista	-	R\$ 2.631,65
Em até 10 parcelas (S/ Juros)	R\$ 263,16	R\$ 2.631,65

Atenção: Esta proposta é válida por 05 dias.



Consultas - Emissão de comprovantes

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:12
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900979465000000800037201019496950000043300

BENEFICIARIO:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G

NOME FANTASIA:

JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME

CNPJ: 74.371.964/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 74.371.964/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	42.201
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	433,00
VALOR COBRADO	433,00

NR.AUTENTICACAO 8.A04.974.DE3.009.406

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

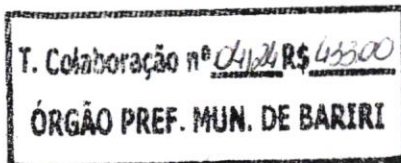
0800 729 5678

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.

RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.471
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.471 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0474 3719 6400 0182 5500 1000 0004 7110 0093 4703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240819808487 - 19/04/2024 09:33	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

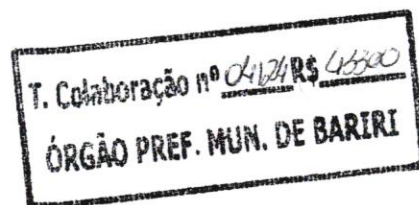
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	19/04/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/04/2024
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX 1436624422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	433,0000	433,00					



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2660	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 25/03/2024. BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 23/04/2024.	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/04/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					0646 / 000097465
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
19/04/2024	471	DM	Não	19/04/2024	000000000372
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		433,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/04/2024 R\$ 8,66 JUROS DIARIO DE R\$ 1,01 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 269
BARIRI / SP - 17250-029

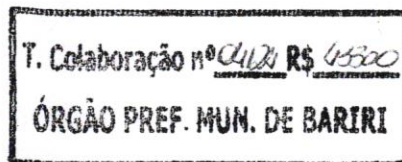
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/04/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					0646 / 000097465
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
19/04/2024	471	DM	Não	19/04/2024	000000000372
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		433,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/04/2024 R\$ 8,66 JUROS DIARIO DE R\$ 1,01 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

03399.00979.46500.000008.00037.201019.4.96950000043300



Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 269
BARIRI / SP - 17250-029

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me

CNPJ: 74.371.964/0001-82

Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: LAV: LAR, AMOR E VIDA

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	1 UN	R\$ 433,00	R\$433,00
----------------------	------	------------	-----------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 433,00

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo

Fone: (14) 3662 – 1197

WhatsApp (14) 981414512

Ou pelo e-mail:

gaslini@yahoo.com

BARIRI, 13 DE MARÇO DE 2024

ORÇAMENTO

S. NOGUEIRA COMÉRCIO DE GLP LTDA

CNPJ: 45.484.934/0001-84

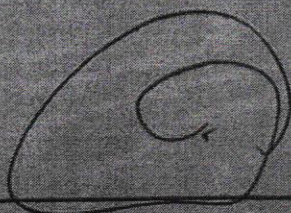
INTERESSADA:

LAV-LAR AMOR E VIDA

RUA: SANTA CRUZ 269

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO
GAS P45	01	R\$ 455,00



SERGIO NOGUEIRA 13/03/24

ORÇAMENTO

MARIA FATIMA BSCARIOLO NISHIMARU ME.

CNPJ: 03.630.389/0001-47

PARA:

LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

PRODUTO	PREÇO
01 GAS P45	R\$ 468,00

MARIA DE FATIMA BUSCARIOLO
NISHIMARU - ME
CNPJ 03.630.389/0001-47
I.E. 401.093.747.118
Rua Alonzo Mendes Braga, 56
Jd. Carolina - CEP 17207-510 - J. Q/SP.

MARIA F. BUSCARIOLO N. ME 10/03/24

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073274452100981499183010197120000017000

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 51.003
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00
=====

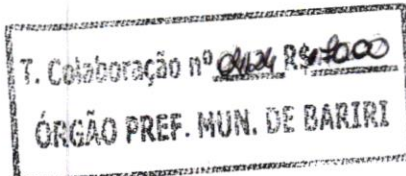
NR. AUTENTICACAO 6.989.301.717.83E.B77

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
10/05/2024

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
81499.183010 1 97120000017000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



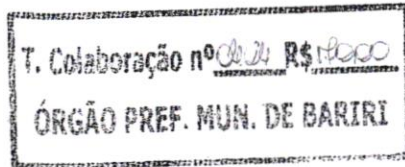
Data de emissão: 31/03/2024

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 81499.183010 1 97120000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/05/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
31/03/2024	81499183	DV	N	327445210081499183	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			170,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	



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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



Número da NFS-e
741
 Código de Verificação de Autenticidade
182MPSDLX
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2024 às 09:54:56
 Chave de Acesso
 11369863TFR2RVBH1T01SRWL2GSNJ4Y

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.62.191.2:5661/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 02/05/2024
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

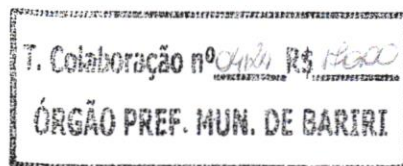
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12261	Cadastro 000044684	Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 859		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

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	Telefone 00 36624422
			E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

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	90,00	R\$ 90,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 17.09	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000008	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					
Valor Total dos Serviços R\$ 260,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 260,00	Total do ISS R\$ 5,23	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\$ 260,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
 VENCIMENTO 15/05/2024
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
 CNPJ : 32.744.521/0001-40
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
 PARCELA 01/12

RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **741** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

Proposta Comercial

ASSUNTO:

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - POR RISCOS DA FUNÇÃO

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

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

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

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

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

NR-12 Operação Segura com Máquinas e Equipamentos

NR-26 Para colaboradores que possuem contato com produtos químicos

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



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

INVESTIMENTO

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

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

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

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

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

Medeiros Assessoria
Engº Franklin Medeiros

Representante da Empresa



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

SOBRE A AUDIMED

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

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

ESCOPO:

DESCRIÇÃO:

**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

 AudiMed

Bariri, 06 de Abril de 2024.

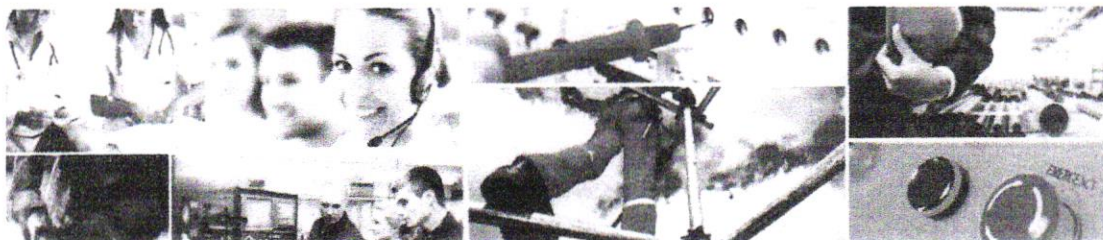
PROPOSTA COMERCIAL

LAV Lar Amor e Vida

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

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

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



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

- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- Envio e-Social S-2220 B-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

12x 300,00