



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração 02/2022.

LEI AUTORIZADORA: 4635/2015

OBJETO: O presente termo de colaboração tem por objetivo viabilizar serviços socioassistenciais e socioeducativos para crianças e adolescentes e prioritariamente as famílias de vulnerabilidade e risco do município.

MÊS/EXERCÍCIO: 06/2022.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Promoção Social Paróquia Nossa Senhora Das Dores

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ismael José Paiola.

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PROGRAMADA
111 CRIANÇAS/ ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FGTS - GUIA ÚNICA	FGTS	Transf. Valor - Salário	R\$ 557,77
INSS - GUIA ÚNICA	INSS	Transf. Valor - Salário	R\$ 249,57
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 505,43
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$1.304,35
Nilda Souza Freitas	Holerite	Salário	R\$ 299,67
Pamela B. Silvestre	N.F - 3	550.198.000.016.527	R\$ 424,00
Maurity Bernardes	Holerite	Salário	R\$ 590,94
Aline P. S. Pinheiro	N.F - 6	Salário	R\$ 318,00
Cintia G. Morara	Holerite	Salário	R\$ 378,79
Gislaine G. Basso	Holerite	Salário	R\$1.547,03



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

Cristiane F. Teodoro	Holerite	Salário	R\$1.284,90
Lucimeire Oliveira	Holerite	Salário	R\$ 811,69
Telefone Vivo Fixo	Boleto	Documento - 70.601	R\$ 126,38
Conexão - Internet	N.F:77864 N.F:170078	Internet Documento - 70.602	R\$ 89,00
Telefone TIM Celular	Boleto	Documento - 70.603	R\$ 75,99
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Férias	R\$ 83,92
Wanderlei de Souza	Holerite	Férias	R\$ 189,74
Nilda Souza Freitas	Holerite	Férias	R\$ 72,56
Cintia G. Morara	Holerite	Salário	R\$ 88,18
Gislaine G. Basso	Holerite	Salário	R\$ 382,99
Ponto Tech	N.F:1014	Manutenção Documento - 71.101	R\$ 150,00
Lazzari e Medeiros	N.F:4995	Higiene - Limpeza Documento - 71.102	R\$ 500,00
CPFL Energia Elétr.	Boleto	Documento - 71.103	R\$1.144,00
		TOTAL	R\$11.174,90

Saldo Anterior	R\$ 771,14
Empréstimo/Devolução de crédito CPS	R\$ 1.000,00

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 9.583,33	R\$ 11.174,90	R\$ 179,57



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

Tarifa Bancária	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
-----------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 11.174,90
VALOR DO REPASSE	R\$ 10.583,33
SALDO ANTERIOR	R\$ 771,14
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,99
SALDO FINAL	R\$ 180,56

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 15 de Julho de 2022.


ISMAEL JOSÉ PAIOLA

PRESIDENTE DA ENTIDADE


ANA LAURA F.B. de Santis

COORDENADORA DA ENTIDADE

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 COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331509594329941
15/07/2022 10:12:03

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato Mês atual

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	8.250,00 C	
				05/07 0198 30132-9 PREF MUN BARIRI			
05/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.250,00 D	0,00 C
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	557,77 D	
				06/07 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	249,57 D	
				06/07 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	505,43 D	
				06/07 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.304,35 D	
				06/07 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	299,67 D	
				06/07 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	424,00 D	
				06/07 0198 16527-1 PAMELA BARBARE			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	690,94 D	
				06/07 0198 23689-6 MAURITY BERNAR			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.106.305	318,00 D	
				06/07 0198 106305-7 ALINE PRISCILA			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	378,79 D	
				06/07 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.547,03 D	
				06/07 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
06/07/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.284,90 D	
				06/07 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	811,69 D	
				06/07 6533 140711-2 LUCIMEIRE DE O			
06/07/2022		0000	13105	353 Pagto conta telefone	70.601	126,38 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	70.602	69,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
06/07/2022		0000	13105	353 Pagto conta telefone	70.603	75,99 D	
				TIM S/A			
06/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.563,51 C	0,00 C
07/07/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
				07/07 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI			
07/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	83,92 D	
				07/07 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
07/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	189,74 D	

07/07 0198 12764-7 WANDERLEI DE S					
07/07/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	72,56 D
07/07 0198 14265-4 NILDA S FREITA					
07/07/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.722	88,18 D
07/07 0198 118722-3 CINTIA GIOVANA					
07/07/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	382,99 D
07/07 0198 140711-2 GISLAINE G BAS					
07/07/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	515,94 D 0,00 C
11/07/2022	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.003.386	1.000,00 C
11/07 0198 3386-3 C P S PAR N SR					
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	150,00 D
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE					
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	500,00 D
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D					
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	1.144,00 D
LUIZ FERNANDO MELGAR ME					
11/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	794,00 C 0,00 C
15/07/2022	0000	00000	998 S A L D O		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					180,56 C
Saldo					180,56 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/07/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2022
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL					180,56

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Termo de Colaboração
 No 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Extrato

Saldo de capital em 15/07/2022:	R\$ 180,51
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,05
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 15/07/2022:	R\$ 180,56

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 771,44
Aplicações no mês:	R\$ 8.765,94
Resgates no mês:	R\$ 9.357,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 15/07/2022:	R\$ 180,56

Saldo atual

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 771,44	R\$ 770,74	- R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2022	Aplicação	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2022	Resgate	R\$ 771,59	R\$ 770,74	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2022	Resgate	R\$ 7.791,92	R\$ 7.791,54	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2022	Aplicação	R\$ 515,94	R\$ 515,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2022	Resgate	R\$ 458,54	R\$ 458,46	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2022	Resgate	R\$ 335,46	R\$ 335,43	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2022	Saldo Final	R\$ 180,56	R\$ 180,51	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*1,39
- 0,70
0,69 Juros*

Extrato

Saldo de capital em 15/07/2022:	R\$ 180,51
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,05
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 15/07/2022:	R\$ 180,56

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 2.170,71
Aplicações no mês:	R\$ 7.823,32
Resgates no mês:	R\$ 9.224,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 771,44

771,44
 - 771,14
 0,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 2.170,71	R\$ 2.169,38	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2022	Aplicação	R\$ 7.823,32	R\$ 7.823,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2022	Resgate	R\$ 2.171,02	R\$ 2.169,38	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2022	Resgate	R\$ 4.572,22	R\$ 4.572,01	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2022	Resgate	R\$ 397,50	R\$ 397,47	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2022	Resgate	R\$ 1.438,29	R\$ 1.437,96	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/06/2022	Resgate	R\$ 645,41	R\$ 645,14	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 771,44	R\$ 770,74	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Guar



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330609213226
06/07/2022 09:27

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 05/07/2022 Valor R\$ 8.250,00 C-

Importe referente a Transferência recebida, 05/07 0198 30132-9 PREF MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil e duzentos e cinquenta reais)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 06/07/2022 09:27:30

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 557,77 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 0198 3386-3 C P S PAR N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:24:08

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Transferência de Valor
p/ pagamento de
guia única*

R\$ 557,77

Paqueta

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

PAG: 0003

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI
 RUA FRANCISCO MUMHOZ DE GARRA 00741
 17250000-BARIPI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49
 INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 11

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 - 2 - 1 - CONVENIO PREFEITURA

000001460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
 PIS: 201.53772.14.4

515305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:01/07/2008 SF: 0 IR: 1

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURI

0100 SALARIO BASE	220,00	16,25	0003 D.S.R.	5,00	87,75	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0,00	546,41	0090 I.N.S.S.	7,50		40,98
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	546,41	0091 SALARIO HORISTA	27,00	438,75	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	43,71	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	315,84				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,46				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	546,41				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	40,98				

TOTAL VENTO./DESCTO.	546,41	40,98
LÍQUIDO A RECEBER	505,43	

000001462-CINTIA GIOVANA MORARA
 PIS: 212.93274.39.0

515305-EDUCADOR SOCIAL

ADM:02/03/2021 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURI

0100 SALARIO BASE	30,00	16,25	0003 D.S.R.	5,00	68,25	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0,00	409,50	0090 I.N.S.S.	7,50		30,71
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	409,50	0091 SALARIO HORISTA	21,00	341,25	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	32,76				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	378,79				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4,10				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	409,50				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	30,71				

TOTAL VENTO./DESCTO.	409,50	30,71
LÍQUIDO A RECEBER	378,79	

000001371-CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEO
 PIS: 122.17626.04.5

513205-COZINHEIRA

ADM:01/07/2019 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURI

0100 SALARIO BASE	200,00	1.392,00	0001 SALARIO	30,00	1.392,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0,00	1.392,00	0090 I.N.S.S.	7,69		107,10
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.392,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	111,36				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.284,99				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	13,92				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC. 2A FAIXA	9,00	180,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A FAIXA	9,00	16,20				

TOTAL VENTO./DESCTO.	1.392,00	107,10
LÍQUIDO A RECEBER	1.284,99	

Termo de Colaboração
 Nº 02/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bauri

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0004

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI
RUA FRANCISCO MUMHOZ CEGARRA 00241
17250000-BARIPI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: / /

Funcionário - Função	Cod. Descrição do Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
----------------------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - CONVENIO PREFEITURA

00000088-GISLAINE GRANADO BASSO 239405-COORDENADORA SERVICO CO ADM/21/01/2013 SF: 1 IR: 1
PIS: 190.11157.00.4

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURI

0100 SALARIO BASE	20,00	1.605,00	0001 SALARIO	30,00	1.605,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0,00	1.618,00	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.618,00	0090 I.N.S.S.	7,88		127,44
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	129,44	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	13,00	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.300,97				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	16,18				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC. 2A FAIXA	9,00	406,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A FAIXA	9,00	36,54				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.674,47	127,44
LÍQUIDO A RECEBER	1.547,03	

000001544-LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA 515305-EDUCADOR SOCIAL ADM/18/05/2022 SF: 0 IR: 0
PIS: 206.71496.82.9

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURI

0100 SALARIO BASE	60,00	15,25	0003 D.S.R.	5,00	146,25	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0,00	877,50	0090 I.N.S.S.	7,50		65,81
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	877,50	0091 SALARIO HORISTA	45,00	731,25	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	76,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	811,69				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	8,78				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	877,50				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	65,81				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	877,50	65,81
LÍQUIDO A RECEBER	811,69	

000001510-MAURITY BERNARDES 515305-EDUCADOR SOCIAL ADM/24/01/2022 SF: 1 IR: 0
PIS: 130.29836.89.3

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURI

0100 SALARIO BASE	125,00	577,80	0001 SALARIO	30,00	577,80	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0,00	577,80	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	577,80	0090 I.N.S.S.	7,50		
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	46,22				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	534,47				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5,78				
9320 BASE INSS FUNC. 1A FAIXA	7,50	577,80				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A FAIXA	7,50	43,33				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	634,27	43,33
LÍQUIDO A RECEBER	590,94	

Termo de Colaboração
No 02/2022
Ass: Pref. Mun. de Bauri

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0005

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241
 17250000-BARIPI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49
 INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 - 2 1 - 1 - CONVENIO PREFEITURA

00000459-NILDA DE SOUZA FREITAS
 PIS: 170.20165.39.1

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:01/07/2008 SF: 0 IR: 0

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURI

0100 SALARIO BASE	220,00	16,25	0003 D.S.R.	5,00	52,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	323,96	0090 I.N.S.S.	7,50		24,29
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	323,96	0081 SALARIO HORISTA	16,00	260,00	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	25,31	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,96	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	299,67				
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	3,24				
9320 BASE INSS FUNC 1A.FAIXA	7,50	323,96				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	24,29				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	323,96	24,29
LÍQUIDO A RECEBER	299,67	

00000521-WANDERLEI DE SOUZA
 PIS: 123.64450.92.8

515305-ORIENTADOR SOCIAL

ADM:02/03/2009 SF: 3 IR: 5

6-SETHBR - SIND EMPR TURISMO E HOSPITALIDADE DE BAURI

0100 SALARIO BASE	30,00	16,25	0003 D.S.R.	5,00	201,50	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL MIN.	0,00	1.227,20	0030 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.227,20	0090 I.N.S.S.	7,52		92,26
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	98,17	0091 SALARIO HORISTA	62,00	1.007,50	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	186,99	9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	18,20	
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	12,27				
9320 BASE INSS FUNC 1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC 2A.FAIXA	9,00	15,20				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	1,36				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.396,61	92,26
LÍQUIDO A RECEBER	1.304,35	

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bauri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350416571141
04/07/2022 17:01Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 04/07/2022 Valor R\$ 1.678,17 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 70.401, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos)

*Pagamento guia
única FGTS*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/07/2022 17:00:22

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**RATEIO***Administrativo — 740,03*
Prefeitura — 557,77
*Comenda Emp. — 380,37**R\$ 1.678,17***Termo de Colaboração**
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2022 - 17:12:49

Adm — 740,03

Prefeitura — 557,77

E.I. — 380,37

1.678,17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-ODD/TELEFONE (0014)36621414
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.977,17	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.678,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.678,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000162 781701792206 707666050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2022 - 17:12:49

Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Pref. M. M. Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-ODD/TELEFONE (0014)36621414
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.977,17	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.678,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.678,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000162 781701792206 707666050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 249,57 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 0198 3386-3 C P S PAR N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:24:18

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única*

ENSS

Prefeitura

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

VENCTO: 20/07/2022 QUARTA-FEIRA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEFIP: 115 FGTs E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE/ENDEREÇO) 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	06/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
		6-VALOR DO INSS	249,57
		7	
		8	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	249,57
Sal. Contribuição 6.972,37 Empresas (5,00%) 0,00 Pró-Labore (0,00%) 0,00 Seg.Ac.Trabalho 0,00 INSS Pró-Labore 0,00 Segurados 531,92 Autônomos (0,00%) 0,00 Deduções 282,35 INSS Autônomos 0,00 Sal.Maternidade 0,00 Cooperativa (15,00%) 0,00 Compensação 0,00 Retenção 0,00		Autenticação Mecânica	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

VENCTO: 20/07/2022 QUARTA-FEIRA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEFIP: 115 FGTs E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE/ENDEREÇO) 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	06/2022
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
		6-VALOR DO INSS	249,57
		7	
		8	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	249,57
Sal. Contribuição 6.972,37 Empresas (5,00%) 0,00 Pró-Labore (0,00%) 0,00 Seg.Ac.Trabalho 0,00 INSS Pró-Labore 0,00 Segurados 531,92 Autônomos (0,00%) 0,00 Deduções 282,35 INSS Autônomos 0,00 Sal.Maternidade 0,00 Cooperativa (15,00%) 0,00 Compensação 0,00 Retenção 0,00		Autenticação Mecânica	

NAO RECOLHER-RECOLHER PELA DCTFWEB

Termo de Colaboração
 No 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351215102805
12/07/2022 15:14

Agência 196-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data: 12/07/2022 Valor: R\$ 5.684,83 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 71.201, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em: 12/07/2022 15:14:48

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

Apresentar — 4.214,71
Despesas — 249,57
E. Importave — 379,31
Administrativo — 771,24

5.684,83

Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CPF	46.162.673/0001-49	Razão Social	CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BA			
Mês de Arrecadação	Junho/2022	Data de Vencimento	20/07/2022	Número do Documento	07.16.22192.5562699-6	
Nº Recibo Declaração: 50000064105245					Pagar este documento até	20/07/2022
					Valor Total do Documento	5.684,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1102	CONT. PREV. DESCONTA - SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	RECEITA DE SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.684,83			5.684,83
	PA-06/2022, VENCIMENTO: 20/07/2022				
Totais		5.684,83			5.684,83

RATEIO

Apurados — 4.284,71
Contribuição — 249,57
E. Impetiva — 379,31
Administrativo — 771,24

5.684,83

Termo de Colaboração
Nº 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Barri

SENA (versão 5.1.1)

Página 1 de 1

11/07/2022 10:02:11

85810000056 0 84830385222 0 01071622192 3 55626996485 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000056 0	84830385222 0	01071622192 3	55626996485 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ 46.162.673/0001-49
Número 07.16.22192.5562699-6
Pagar até 20/07/2022
Valor 5.684,83

Pague com o Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 505,43 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 0198 7103-X ALFREDO T PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e cinco reais e quarenta e três centavos)

*Pagamento salário
funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:24:28

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49	
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00341- CENTRO					
	BARIRI/SP				PER: 01/06/2022 A 30/06/2022	
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Sector
000000460		ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO		000	00000	00000
				00000	00000	1
Functao: 515305-EDUCADOR SOCIAL						01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	5,00	87,75	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		19,91	
90	I.N.S.S.	7,50		40,98
91	SALARIO HORISTA	27,00	438,75	
(TC 02/2022) PM BARIRI			546,41	40,98
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/Ci: 20153772144 Dependentes SF: 0 IR: 1			Valor Liquido	505,43
Salario Base	Sal Com INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
16,25	546,41	546,41	43,71	315,84
				Faixa IRRF
				0,00

0000100000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.07.2022
 Assinatura do Funcionário
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310711167222
07/07/2022 11:2

Agência: 198-8
Conta corrente: 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data: 06/07/2022 Valor R\$ 1.304,35 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 0198 12764-7
WANDERLEI DE S. agência de origem 0198, documento
550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e trezentos e quatro reais e trinta e cinco 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:24:39

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Pagamento Salário
Funcionários

Wanderlei de Souza

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARI/RI			CNPJ: 46.162.673/0001-49	
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO				
	BARI/RI/SP			PER: 01/06/2022 A 30/06/2022	
Código	Nome do Funcionário		Local	Deplo.	Sector
000000521	WANDERLEI DE SOUZA		000	00000	00000
Função: 115305-ORIENTADOR SOCIAL			01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	5,00	201,50	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		18,20	
30	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41	
90	I.N.S.S	7,52		92,25
91	SALARIO HORISTA	62,00	1.007,50	
(TC: 02/2022) PM BARI/RI			1.396,61	92,26
Admissão: 02/03/2009 Nro PIS/CI: 12364450928 Dependentes SF: 3 IR: 5			Valor Líquido	1.304,35
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
16,25	1.227,20	1.227,20	98,17	186,99
				Faixa IRRF
				0,00

000000008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 299,67 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos)

*Pagamento salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:24:47

Nilda S. Freitas

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	CNPJ: 46.162.673/0001-49
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO BARIRI/SP	
	PER: 01/06/2022 A 30/06/2022	
Código	Nome do Funcionário	Local Depto. Setor Seção FI
000000459	NILDA DE SOUZA FREITAS	000 00000 00000 00000 1
Funsao 515305-CRENTADOR SOCIAL		DI TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
3	D.S.R	5,00	52,00		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		11,96		
90	I.N.S.S	7,50		24,29	
91	SALARIO HORISTA	16,00	260,00		
(TC 02/2022) PM BARI/RI			323,96	24,29	
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 17020166391			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido 299,67	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
16,25	323,96	323,96	25,91	299,67	0,00

0000700006

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2022 Nilda de Souza Freitas Pereira
 Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 424,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 0198 16527-1 PAMELA BARBARE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e vinte e quatro reais)

*Pagamento Aulas
"Arte de Conviver"*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:25:11

Pamela B. Silva

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3

Código de Verificação de Autenticidade

6UK3N1VGY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/06/2022 às 10:21:11

Chave de Acesso

835205WLSCK3HTUAE1NUBAIR7QIV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 30/06/2022
			Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
46.022.279/0001-05	201072692114	13784	000049751	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA JOSE GALHARDO GUSMAO, 81		RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17253-668	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
			E-mail
			financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4.00	UN	ARTE DE CONVIVER - 02/06	26.50	R\$ 106,00
4.00	UN	ARTE DE CONVIVER - 09/06	26.50	R\$ 106,00
4.00	UN	ARTE DE CONVIVER - 23/06	26.50	R\$ 106,00
4.00	UN	ARTE DE CONVIVER - 30/06	26.50	R\$ 106,00

Termo de Colaboração
 Nº 02/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	06.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação		0,00%	0000080000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 424,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COPIS	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\$ 424,00

Informações Complementares

MÊS COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.

RECEBI(EMOS) DE PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6UK3N1VGY.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 590,94 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 0198 23689-6 MAURITY BERNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.688, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e noventa reais e noventa e quatro centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:25:22

Maurity-Bernardes

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 03241 - CENTRO BARIRI/SP							
	PER: 01/06/2022 A 30/06/2022							
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000001510		MAURITY BERNARDES		000	00000	00000	00000	1
Função: 51505-EDUCADOR SOCIAL						01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	SALARIO	30,00	577,80		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
90	I.N.S.S.	7,50		43,33	
(TC 02/2022) PM BARIRI			634,27	43,33	
Admissão: 24/01/2022 Nro.PIS/CI: 13029836893			Valor Liquido	590,94	
Dependentes SF: 1 IR: 0					
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
577,80	577,80	577,80	48,22	534,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/2022

DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 318,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 0198 106305-7 ALINE PRISCILA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.106.305, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dezoito reais)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:25:31

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento solário
MEI - Funcionário*

"Avalar de Banco"

Alina Priscila S. Luitheis

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

6

Código de Verificação de Autenticidade

22P0SJ2SP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/06/2022 às 11:09:48

Chave de Acesso

835263QDXBOJRDXTUK00HP56375TM536

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 30/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5651/sipweb>,
 mas consulte e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.598.501/0001-97	201070360114	13632	000049204	ALINE PRISCILA SORGE DA SILVA PINHEIRO 34480237879
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA AZIZ CHIDID, 196			JARDIM PANORAMA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-218	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
		E-mail	
		financeiro@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtds.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
12,00	6,1X 25X 27	OPERA DE SANCA - CONSTRUIR	20,00	R\$ 318,00

Termo de Colaboração
 Nº 02/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	00000800000002	8592999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 318,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,00	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 318,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALINE PRISCILA SORGE DA SILVA PINHEIRO 34480237879 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 22P0SJ2SP.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 378,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.722, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e setenta e oito reais e setenta e nove 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:25:49

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento Salário
Funcionário*

Cintia G. Morais

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	CNPJ: 46.162.673/0001-49
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO BARIRI/SP	
	PER: 01/06/2022 A 30/06/2022	
Código	Nome do Funcionário	Local Depto. Setor Seção F
000001462	CINTIA GIOVANA MORARA	000 00000 00000 00000 1
Funcao: 515365-EDUCADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	5,00	68,25		
90	I.N.S.S	7,50		30,71	
91	SALARIO HORISTA	21,00	341,25		
(TC 02/2022) PM BARIRI			409,50	30,71	
Admissão: 02/03/2021 Nro. PIS/CI: 21293274390			Valor Liquido	378,79	
Dependentes SF: 0 IR: 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
16,25	409,50	409,50	32,78	378,79	0,00

0002/0000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2022

DATA

Assinatura do Funcionário

Cintia Giovana Morara



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 1.547,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 0198 140711-2
GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e quinhentos e quarenta e sete reais e três 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:33:07

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Pagamento Soluário
Funcionário

gislaire G. Bano

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO							
	BARIRI/SP				PER: 01/06/2022 A 30/06/2022			
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto	Setor	Seção	Pl
000000888		GISLAINE GRANADO BASSO		000	00000	00000	00000	1
Funcao: 239405-COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR								DT TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.605,00	127,44		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		13,00			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
90	I.N.S.S.	7,88				
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.674,47	127,44		
Admissão: 21/01/2013 Nro.PIS/CI 15011157004			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Liquido 1.547,03		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.605,00		1.616,00	1.618,00	129,44	1.300,97	0,00

000000000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/07/22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310711167222
07/07/2022 11:29

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 1.264,90 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/07 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos)

Pagamento Soluções
Funcionário

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:26:12

Cristiane F. Rodero

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				CNPJ: 46.162.673/0001-49			
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - CENTRO							
	BARIRI/SP				PER: 01/06/2022 A 30/06/2022			
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Sector	Seção	Fl
000001371		CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO		000	00000	00000	00000	1
Funcao: 513205-COZINHEIRA						01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.392,00		
90	I.N.S.S.	7,69		107,10	
(TC 02/2022) PM BARIRI			1.392,00	107,10	
Admissão: 01/07/2019 Nro.PIS/Ci: 12217626045			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido 1.284,90	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.392,00	1.392,00	1.392,00	111,36	1.284,90	0,00

000000000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/22 Cristiane FOL LAGO
 Assinatura do Funcionario
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 611,69 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 6533 140711-2
LUCIMEIRE DE O, agência de origem 0198, documento
556.533.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Oitocentos e onze reais e sessenta e nove 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:26:33

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento salários
Funcionário*

Lucimeire de Oliveira

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

BARIRI/SP

PER: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código Nome do Funcionário

000001544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA

Local Depto. Setor Seção F

000 00000 00000 00000 1

Função: 515305-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R	5,00	146,25	
90	I.N.S.S.	7,50		65,81
91	SALARIO HORISTA	45,00	731,25	
(TC 02/2022) PM BARIRI			877,50	65,81
Admissão: 18/05/2022 Nro.PIS/Ci: 20671496829 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	811,69
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
18,25	877,50	877,50	70,20	811,69
				Faixa IRRF
				0,00

00006/00006

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Lucimeire Soares de Oliveira

06.07.22



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 126,39 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 70.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e seis reais e trinta e oito centavos)

*Pagamento Bolito
Vivo fixo*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:26:45

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
Ed. São Bariri
Cidade Marquês
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42
Insc. Est: 13638364/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI

Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JD MARIA LUZA - 17258-000 - BARIRI / SP

Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7

Mês de referência: Junho/2022

Número da fatura: 1511542639-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1436021824

Data de emissão: 15/06/2022

Estado de instalação: São Paulo

06/07/2022
126,38

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Cuidado Serviços	10,35
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (RM)	48,54
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (RM)	15,40
Total	74,09
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	52,29
Total	52,29
TOTAL GERAL A PAGAR	126,38

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
(das faturas com vencimento em):

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	427:30	419:00	422:00
Lig. Nat. Longa Distância	28:12	40:48	62:30

Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e 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

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse: www.vivo.com.br/fraude. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 30º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 498/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala e audição.

(137) PA.278 - Ilimitado Local Empresas

Descontos e Juros

Autenticação Mensal



Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Data de Vencimento 06/07/2022	Valor a Pagar (R\$) 126,38
Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastro de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1511542639-0	Pagar via Pix	
84630000001 1 26380082089 0 99560353841 5 51154263999 8 				

1502990372003

0061004130 - 90000002065



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/07/2022 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 70.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:26:57

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento Boleto
conexao
internet
municipalidade*

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 20108338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-772-3858 / 36623858 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00170078

Emissão: 01/07/2022

CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 46.162.673/0001-49
I.E.: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 32,17	R\$ 8,04	25,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,17

Chave de Codificação Digital

2e1c.0baa.df0a.a88d.9b1c.42cc.b6bd.21d7

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 160M - SCM - 01/06/22 a 30/06/22	32,17

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Ponte IBPT - Chave D9E24F



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



Número da NFS-e
77864
Código de Verificação de Autenticidade
2VLM21R2G
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2022 às 07:10:44
Chave de Acesso
83567334JUDR2HA0M9U8D4J71CSTUN2D

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 80962	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/07/2022
Competência 01/07/2022	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 63 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 conexão networks conexão e tv 0800-772-5858	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	07.848.833/0001-62	201083338116	0004103	008016284	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
	Logradouro	Complemento			Bairro
	PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05			CENTRO
	CEP	Cidade	Telefone		E-mail
	17250-079	BARIRI-SP	14-3662-3858		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
46.162.673/0001-49			CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0			CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP		3505203	1436521624	financeiro.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

COMBO FIBRA 160M - Periódicos-
 COMBO FIBRA 160M - E-Learning-
 COMBO FIBRA 160M - Assistência-
 COMBO FIBRA 160M - Streaming-

Termo de Colaboração
 No 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
SupORTE técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0006010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 56,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,83	R\$ 1,14	2 - Não
					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\$ 56,83

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

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 77864 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2VLM21R2G

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07287.510429 42844.530008 9 90420000008900

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: 36623858

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento:
28/06/22

Nº Documento:
0722P01850

Nosso Número:
109/96072875-1

Vencimento:
10/07/2022

(x) Valor do Documento (R\$):
89,00

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

Endereço: AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO - Bariri SP 17250-000

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

COMBO FIBRA 160M - Streaming-
COMBO FIBRA 160M - Assistencia-
COMBO FIBRA 160M - E-Learning-
COMBO FIBRA 160M - Periodicos-
COMBO FIBRA 160M - SCM-

(01/06/2022 até 30/06/2022)
(01/06/2022 até 30/06/2022)
(01/06/2022 até 30/06/2022)
(01/06/2022 até 30/06/2022)
(01/06/2022 até 30/06/2022)

R\$20.33
R\$16.25
R\$12.17
R\$8.08
R\$32.17

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07287.510429 42844.530008 9 90420000008900

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

Vencimento:
10/07/2022

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

Agência/Código Beneficiário:
0424 / 28445 -3

Data Documento: 28/06/2022 **Número do Documento:** 0722P01850 **Espécie Doc.:** DP **Aceite:** N **Data Processamento:** 28/06/22

Nosso Número:
109/96072875-1

Carteira: 109 **Espécie:** R\$ **Quantidade:** **(x) Valor:**

(=) Valor do Documento:
89,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após Vencimento multa 2%(R\$1,78) e juros 1%(R\$0,89) 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 D9E24F.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000
Sacador/Avalista:

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração
No 22/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S D A

Data 06/07/2022 Valor R\$ 75.99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 70.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

Pagamento Bolito

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 11:27:07

Tim S/A

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TIM S.A.
Av. Ilmarina Marchetti, 172 - Parte B
Agua Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.408.065.510
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 75,99

VENCIMENTO

15/07/2022

EMIÇÃO: 01/07/2022

POSTAGEM: 01/07/2022

FATURA: 4751115864

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000980035079016

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
FRANCISCO NUNHIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIPI - SP

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/MAI A 24/JUN

Serviços TIM S.A. VALOR

☒ TIM Controle B Plus 4 0 R\$ 75,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 14 98174-0378

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle B Plus 4 0 (083/PÓS/SMP)	-	-	1	31	25/05 a 24/06	75,99
5,5GB Internet	5,5GB	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
Reforço Light	-	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
Aya Books	-	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
TIM Banca Virt Prem Jörn	-	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
Total de Mensalidades						75,99

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-lo, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPÓSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	PAGAR	R\$ 9,28
ICMS	25%	R\$ 43,19	R\$ 10,80	PAGAR/TEL	R\$ 9,15
PIS/COFINS - Serviço Telecom	3,00%				
PIS/COFINS - Serviço Não Telecom	3,25%				
ISS		R\$ 1,70	R\$ 0,87		

CM - Imposto de Renda 12/04/2021

As contribuições de PIS/COFINS (3,00%) e PIS/COFINS (3,25%) não são representadas de todos

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Incluído neste Plano(s):

Transmissão	R\$ 41,39
SVA	R\$ 12,40
Desconto franquia	R\$ 0,00
Desconto SVA	R\$ 0,00



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000980035079016	JUL/2022	01/07/2022	15/07/2022	R\$ 75,99

84650000000 - 1 75980109011 - 9 00475111586 - 8 40080035079 - 7



PAGUE COM PIX



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PLANO(S) E SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA)

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Franquia(s)	-	-	-	43,39
TIM Controle B Plus 4 0 (083/PÓS/SMP)	1	31	25/05 a 24/06	43,39
Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	32,60
Reforço Light	1	31	25/05 a 24/06	3,70
Aya Books	1	31	25/05 a 24/06	16,00
TIM Banca Virt Prem Jarr	1	31	25/05 a 24/06	12,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 164.516.741-BB

TIM S.A.

Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 01/07/2022

REFERÊNCIA: JUL/2022

PERÍODO: 25/05/2022 A 24/06/2022

CFOP: 5.307

ENDEREÇO FISCAL

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 05851803851
FRANCISCO NUNHUIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 4 0	1	25%	3,65%	43,39
				TOTAL TIM S.A. 43,39

ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$43,39	10,85
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%		

Reservado ao Fisco: 2A6E5F64.C087.DFF9.F4E0.9DEB.06C0.6025

Termo de Colaboração
No 02/2022
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Deficientes Auditivos e de Fala ligue: 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Né hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Confira todos e faça sua escolha.

(41 TIM) TIM - Todo o Brasil - *15 - Telefônica - Todo o Brasil - *21 - Claro - Todo o Brasil - *31 Oi - Todo o Brasil - *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ - *18 - Vioeary - Código nacional 43 - *12 - Algar - MG (setor 2), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) - *91 - IP CORP - Todo o Brasil - *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 - *69 - Cambridge - SP (setor 21) - *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS - *PR-24 - Sercomtel - *51 - Vozes - RJ e SP

Bancos Convidados: BASA - Banco da Amazônia - Banco do Nordeste - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo - Santander - BANPARA - Banco do Estado do Pará - BANESE - Banco do Estado de Sergipe - BRB - Banco de Brasília - Banco INTER - UNIPRIME - CECRED - Bradesco - Itaú - Banco Mercantil - Banco Safra - Trbancos - BANSICRED - Bancob - PagFácil - Banco do Brasil - Caixa Econômica Federal - Banrisul - Anatel 1331



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370714212188
07/07/2022 14:28

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 07/07/2022 Valor RS 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/07 0198 23167-3 FUNDO
M A SOCI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote
00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Repassa Recurso Estado
Repositiva

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/07/2022 14:28:39

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0099

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data: 07/07/2022 Valor R\$ 83,92 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/07 0198 7103-X ALFREDO T PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e três reais e noventa e dois centavos)

*Pagamento Salário
Funcionários*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/07/2022 08:53:36

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado			
	00000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro Registro (Livro/Folhas)
	088514	00324	Ficha	L-10 FL-32
	Período de Aquisição			
DE 01 DE JULHO DE 2021 A 30 DE JUNHO DE 2022				
Período de Gozo das Férias				
DE 11 DE JULHO DE 2022 A 15 DE JULHO DE 2022				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento		
		0003-D.S.R	0,00	68,97
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	319,33
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91
	16,25			
ADMISSÃO 01/07/2008				
TOTAL ==>				408,21

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	5,00	68,64	0090 LN S.S.	7,50	6,80
9902 1/3 DE FERIAS	1,67	22,68			
TOTAL DE VENCIMENTOS			90,72	TOTAL DE DESCONTOS	
				6,80	

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

83,92

Pelo presente comunico-lhes, que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CIENTE: BARIRI/SP, 11 DE JUNHO DE 2022

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral, quitação.

BARIRI/SP, 09 DE JULHO DE 2022

00000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361108381824
11/07/2022 08:54

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 07/07/2022 Valor R\$ 189,74 D

Importa referente a Transferência enviada, 07/07 0198 12764-7
WANDERLEI DE S. agência de origem 0198, documento
550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

*Pagamento Férias
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/07/2022 08:54:07

Wanderlei de Souza

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 00000521-WANDERLEI DE SOUZA			
	C.T.P.S. 074085	Série 00168	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L-11 FL-33
	Período de Aquisição DE 02 DE MARÇO DE 2021 A 01 DE MARÇO DE 2022			
	Período de Gozo das Férias DE 11 DE JULHO DE 2022 A 15 DE JULHO DE 2022			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento		
		0003-D.S.R	0,00	159,50
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	745,33
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	18,20
	16,25			
ADMISSÃO 02/03/2009				
			TOTAL	923,03

VENCIMENTOS**DESCONTOS**

9901 FERIAS	5,00	153,84	0090 INSS	7,50	15,38
9902 1/3 DE FERIAS	1,67	51,28			

Termo de Colaboração
 No 02/20
 Orgão: Pref. Mun. de Bariri

TOTAL DE VENCIMENTOS

205,12

TOTAL DE DESCONTOS

15,38

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

189,74

Pelo presente comunico-lhes, que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: CIENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CIENTE: BARIRI/SP, 11 DE JULHO DE 2022

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: CIENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *****

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou anotar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral, quitação.

BARIRI/SP, 09 DE JULHO DE 2022

00000521-WANDERLEI DE SOUZA

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311511036762
15/07/2022 11:01Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 11/07/2022 Valor R\$ 1.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/07 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil reais)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 15/07/2022 11:06:08

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Rubricamento de valor
da conta 3386-3 p/
complementar
pagamentos mún
Prefeitura*

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 07/07/2022 Valor R\$ 72.56 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/07 0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

*Pagamento Feito
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/07/2022 08:54:34

nilda S. Freitas

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data: 07/07/2022 Valor R\$: 88,18 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/07 0198 119722-3 CINTIA GIOVANA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.722, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Oitenta e oito reais e dezoito centavos)

*Pagamento Páris
Funcionários*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/07/2022 08:54:52

cintia G. morara

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 000001462-CINTIA GIOVANA MORARA			
	C.T.P.S. 064600	Série 00417	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L 22 FL 22
	Período de Aquisição DE 02 DE MARÇO DE 2021 A 01 DE MARÇO DE 2022			
	Período de Gozo das Férias DE 11 DE JULHO DE 2022 A 15 DE JULHO DE 2022			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		0003-D.S.R	0,00	76,27
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	352,67
	16,25			
ADMISSÃO 02/03/2021				
TOTAL ==>				428,94

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	5,00	71,49	0090 I.N.S.S.	7,49	7,14
9902 1/3 DE FERIAS	1,67	23,83			

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 2022
 Orgão: Pref. Mun. de Bariri

TOTAL DE VENCIMENTOS

95,32

TOTAL DE DESCONTOS

7,14

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

88,18

Pelo presente comunicamos-lhes, que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: CIENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CIENTE: BARIRI/SP, 11 DE JULHO DE 2022

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: CIENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS *****

que me é paga adiantadamente, por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em termo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral, quitação.

BARIRI/SP, 09 DE JULHO DE 2022

000001462-CINTIA GIOVANA MORARA

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 07/07/2022 Valor R\$ 362,99 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/07 0198 140711-2
GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Trezentos e oitenta e dois reais e noventa e nove 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/07/2022 08:55:03

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Regimento Velas
funcionário

Glaine G. Barro

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088-

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado			
	000000888-GISLAINE GRANADO BASSO			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro Registro (Livro/Folhas)
	037641	00261	Ficha	L-17 FL-20
	Período de Aquisição			
DE 21 DE JANEIRO DE 2021 A 20 DE JANEIRO DE 2022				
Período de Gozo das Férias				
DE 11 DE JULHO DE 2022 A 15 DE JULHO DE 2022				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outros Evento	Referencia	Valor do Evento
		0003-D.S.R.	0,00	206,47
		0442-FACILIT. CONVENIO PREF	0,00	31,20
		0443-DSR CONVENIO PREF	0,00	7,49
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	13,00
	1.605,00			
ADMISSÃO 21/01/2013				
			TOTAL ==>	258,16

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FÉRIAS	5,00	310,53	0090 I.N.S.S.	7,50	31,05
9902 1/3 DE FÉRIAS	1,67	103,51			

TOTAL DE VENCIMENTOS

414,04

TOTAL DE DESCONTOS

31,05

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

382,99

Pelo presente comunico-lhes, que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de:

TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CIENTE: BARIRI/SP, 11 DE JULHO DE 2022

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

prosal.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 09 DE JULHO DE 2022

000000888-GISLAINE GRANADO BASSO

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

G335111446519C
11/07/2022 15:1

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 11/07/2022 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, agência de origem 0198, documento 71.101, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
município*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/07/2022 15:17:58

Ponto Tech

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1014 Código de Verificação de Autenticidade YZQHINKFQ Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/07/2022 às 11:12:02 Chave de Acesso 844220K3X7ESKFXGJGFH4PZD00XNEPAR Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/sipweb, 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 de Prestação: BARIRI - SP			
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Data do RPS: Competência: 09/07/2022	Optante Simples Nacional: Incentivo Fiscal: Regime Especial Tributação: Tipo ISS: 1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 83 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
09.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA JOSE BONIFACIO, 503				JARDIM BELA VISTA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-085	BARIRI-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
46.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/PAIS	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824	financeiro@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			150,00	R\$ 150,00

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 14,61	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAB	Código da Obra	Código ART	
Labrefação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,61%	0009140000001	9511890			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,02	2 - Não	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\$ 150,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
REF 06-2022	

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1014 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YZQHINKFQ		
Data	CPF/RG	Assinatura

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento: 22/07/2022	Coop. Contr. Cod. Beneficiário: 3188/3749398		Especie Moeda: R\$
Assinatura do Recebedor:		Data de Entrega:	Número Número: 101298-6		Quantidade: 0,00
			Valor documento: 150,00		

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento: 22/07/2022	Coop. Contr. Cod. Beneficiário: 3188/3749398		Especie Moeda: R\$
Beneficiário: PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 533 BARRIO - SP		Valor documento: 150,00	Coop. Contr. Cod. Beneficiário: 3188/3749398		Quantidade: 0,00
09.189.967/0001-38 JARDIM SOIA VISTA 17256-000		Nº Documento: 101298-6	Nº Documento: 1014-1		(*) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01374.939807 10129.860010 1 90540000015000		
Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 22/07/2022
Beneficiário: PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.189.967/0001-38					Cooperativa contratante Cod. Beneficiário: 3188/3749398
Data do documento: 09/07/2022	Nº Documento: 1014-1	Especie: DM	Acerto: N	Data processamento: 11/07/2022	Número Número: 101298-6
Nº do Conta - Rápido: 1	Carteira: R\$	Quantidade: 0,00	Valor: 150,00		Valor documento: 150,00
Instruções: Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outras Acréscimos
					(*) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B 40.162.813/0001-48					
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 308006261					
CENTRO 17256-000					
BARRIO - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Termo de Colaboração
 No 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G335111446519C

11/07/2022 15:11

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data: 11/07/2022 Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D, agência de origem 0198, documento 71.102, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos reais)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/07/2022 15:18:10

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento Boleto
Comma*

"Higiene e Limpeza"

Lazzari e medeiros

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Sarriá

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/06/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D - 003977 - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 000004995 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA - CEP: 17215-022 - JAU - SP TEL: (14)3418-4105		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004995 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0629 4625 7000 0185 5500 1000 0049 9510 0003 9770 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDA TE		135220804989666 20/06/2022 10:02:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF		
401255975119		29.462.570/0001-85		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D - 003977		46.162.673/0001-49	20/06/2022
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI		17250-000	20/06/2022
(14)98174-3581		UF	HORA DA SAÍDA
SP			10:02:37

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	004995	500,00	0,00	500,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	20/07/2022	500,00							

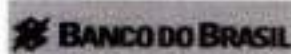
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICM		VALOR DO ICM		BASE CÁLC. ICM SUBST.		VALOR DO ICM SUBST.		VALOR APROX. DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		138,31		500,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO IOF		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		UNIDADE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO	
VOLUME		DIVERSOS		DIVERSOS						19,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM S.	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
005001415	BARRO DESC. SOBREMESA CX C/ 1000 UNID	39241000	0900	5405	CX	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005000099	TOUCA TNT PCT C/ 100 UNID	69069900	0102	5102	PCT	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005002807	FILTRO CAPE 103 C/30 UNID PILAO	48232090	0900	5405	UN	8,00	3,80	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001331	COPO DESC. 50 ML C/ 5000 UNID TR VEROCOPO TPA	39235000	0102	5102	CX	1,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001333	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UNID TR VEROCOPO TPA	39235000	0102	5102	CX	3,00	105,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

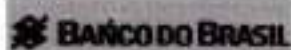
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 123-2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Nome Fantasia: CENTRO PROMOCÃO SOCIAL SAT	RESERVADO AO RISCO



001-9

Comprovante de Entrega

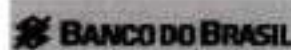
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 28.462.570/0001-85		Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D		Nosso Número 34229190000002930		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n°. Indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falatório ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 0000004995	Espécie R\$	Valor do Documento 500,00		
Recabamos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Data do Processamento 20/06/2022	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 20/07/2022
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 28.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9
Data do Documento 20/06/2022	Número do Documento 0000004995	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2022	Nosso Número 34229190000002930
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar multa de R\$ 10,00 para pagamento a partir de 21/07/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49
Sacador:					Código de Barra
Avalista:					
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



001-9

00190.00009 03422.919005 00002.930170 8 90520000050000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 20/07/2022
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 28.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9
Data do Documento 20/06/2022	Número do Documento 0000004995	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2022	Nosso Número 34229190000002930
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar multa de R\$ 10,00 para pagamento a partir de 21/07/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49
Sacador:					Código de Barra
Avalista:					

Termo de Colaboração
 No 02/2022
 Orgão: Pref. Mun. de Bariri



Autenticação Mecânica - Ficha de Consignação

Termo de Colaboração
 No 02/2022
 Orgão: Pref. Mun. de Bariri



Ronald Silva 30310565802

Rua Tiradentes 431

Fone 14 3662 6909

CNPJ 35.855.650/0001-01

I.E 222.011.832.110

Cidade Bariri/SP

Orçamento

CPS BARIRI

COZINHA

QTDE	PRODUTO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CX COPO 50 ML	COPOSUL	R\$ 159,98	R\$ 159,98
3	CX COPO 180 ML	COPOSUL	R\$ 149,99	R\$ 449,97
1	CX GARFO DE SOBREMESA	FESTLAS	R\$ 75,00	R\$ 75,00
8	CX FILTRO PARA CAFÉ 103	BRIGIDA	R\$ 5,98	R\$ 47,84
2	TOUCA	TALGE	R\$ 39,99	R\$ 79,98
				R\$ 812,77

BARIRI 30 DE MAIO 2022

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Sempre Mais Produtos de Limpeza

CNPJ 27.858.251/0001-68

Rua AV JOAO LEMOS 350, centro- Bariri/SP

Fone 14 3662 6909

Orçamento de Compra

QTDE	PRODUTO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CX COPO 50 ML	COPOSUL	R\$ 149,99	R\$ 149,99
3	CX COPO 180 ML	FONPLAST	R\$ 149,99	R\$ 449,97
1	CX GARFO DE SOBREMESA	SEMPREMAIS	R\$ 78,00	R\$ 78,00
8	CX FILTRO PARA CAFÉ 103	BRIGIDA	R\$ 5,98	R\$ 47,84
2	TOUCA	TALGE/SEMPREMAIS	R\$ 32,99	R\$ 65,98
				R\$ 791,78

Bariri 30 DE MAIO 2022

Termo de Colaboração
No 02 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CNPJ: 29.462.570/0001-85 - I.E: 401.255.975/119

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420

3d. Dona Emília - Jau/SP - CEP: 17215-022

14. 3418.4105 14. 3418.4106 - www.servlimp.com.br

Número: 0155886

Data emissão: 26/05/2022

Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 3977 CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D Fantasia: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL
 Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA Bairro: CENTRO
 CEP/Município: 17250-000 - BARIRVSP Tel/Cel: 14981743581
 Vendedor: 1 EVERTON

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
1	S 000002637-COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UND TR FONPLAST	CX	3,0	103,00		103,00	309,00
2	S 000001415-GARFO DESC. SOBREMESA CX C/ 1000 UND	CX	1,0	45,00		45,00	45,00
3	S 000003359-TOUCA TNT PCT C/ 100 UNID	PCT	2,0	24,00		24,00	48,00
4	S 000002807-FILTRO CAFE 103 C/30 UND PILAO	UN	6,0	3,90		3,90	31,20
5	S 000001331-COPO DESC. 50 ML C/ 5000 UND TR VEROPO TPA	CX	1,0	66,80		66,80	66,80

Observação:

Totais

Subtotal: 500,00 Desconto (-): % R\$ 0,00
 Acréscimo (+): % R\$ 0,00 Haver Utilizado (-): 0,00
 Total Itens: 15,0 Total Peso: 19,200 Total Valor: 500,00

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente



O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CNPJ: 29.462.570/0001-85 - I.E: 401.255.975/119

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420

3d. Dona Emília - Jau/SP - CEP: 17215-022

14. 3418.4105 14. 3418.4106 - www.servlimp.com.br

Número: 0155886

Data emissão: 26/05/2022

Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 3977 CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D Fantasia: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL
 Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA Bairro: CENTRO
 CEP/Município: 17250-000 - BARIRVSP Tel/Cel: 14981743581
 Vendedor: 1 EVERTON

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
1	S 000002637-COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UND TR FONPLAST	CX	3,0	103,00		103,00	309,00
2	S 000001415-GARFO DESC. SOBREMESA CX C/ 1000 UND	CX	1,0	45,00		45,00	45,00
3	S 000003359-TOUCA TNT PCT C/ 100 UNID	PCT	2,0	24,00		24,00	48,00
4	S 000002807-FILTRO CAFE 103 C/30 UND PILAO	UN	6,0	3,90		3,90	31,20
5	S 000001331-COPO DESC. 50 ML C/ 5000 UND TR VEROPO TPA	CX	1,0	66,80		66,80	66,80

Termo de Colaboração
 Nº 02/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Observação:

Totais

Subtotal: 500,00 Desconto (-): % R\$ 0,00
 Acréscimo (+): % R\$ 0,00 Haver Utilizado (-): 0,00
 Total Itens: 15,0 Total Peso: 19,200 Total Valor: 500,00

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 11/07/2022 Valor R\$ 1.144,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LUIZ FERNANDO MELGAR ME, agência de origem 0198, documento 71.103, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e quarenta e quatro reais)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/07/2022 15:18:22

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento Boleto
Compra*

"material escritório"

Luiz F. melgar

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

LUIZ FERNANDO MELGAR

RUA WADITH ATIQUE, 599 - JD ODETTE - CEP:17204-286 -
JAU - SP
TEL: (14)3635-1862

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000026191 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0608 9155 9500 0117 5500 1000 0261 9110 0000 0474

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401195129118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

08.915.595/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

09/06/2022

ENDEREÇO

R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241.

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTREGA

09/06/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:36:48

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

1036680

VALOR ORIGINAL

1.144,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.144,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2022	1.144,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	279,55	1.144,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		3.659,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / BR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	BT
000001909	LIVRO REG EMPREGADO 100FLS TILIB 100 FLS TILIBRA	48201000	0500	5405	UN	3,00	25,90	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000790148	TONER HP COMPAT CF283A CF283A	84439933	0102	5102	UN	3,00	59,17	0,00	177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002445	TONER HP COMPAT CB435/436/285 TONER 435/436/285	84439933	0500	5405	UN	2,00	59,17	0,00	118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000799926	TONER HP COMPAT 105A/107A 1K C/ CHIP 105A/107A	84439933	0500	5405	UN	2,00	209,80	0,00	419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000407	SULF A4 750 CHAMEX OFFICE PT CHAMEX A4 VERM	48029610	0500	5405	PCT	15,00	23,39	0,00	350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 10/07/2022	
Beneficiário LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.815.885/0001-17 RUA WADITH ATIQUE, 599 JO ODETTE, JAU/SP 17204286 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507	
Data do Documento 09/06/2022	Número do Documento 1036680/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 09/06/2022	Nosso Número 22/207885-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.144,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 5,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/07/2022 Multas de R\$ 22,88 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49	
Beneficiário Final:					Código de Barra	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 10/07/2022	
Beneficiário LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.815.885/0001-17 RUA WADITH ATIQUE, 599 JO ODETTE, JAU/SP 17204286 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507	
Data do Documento 09/06/2022	Número do Documento 1036680/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 09/06/2022	Nosso Número 22/207885-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.144,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 5,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/07/2022 Multas de R\$ 22,88 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49	
Beneficiário Final:					Código de Barra	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração
Mo 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Endereço: RUA WADITH ATIQUÊ, 599
Fone: (14) 3625-1862



ORÇAMENTO

Dt emissão: 24/05/2022 15:30:17

Páginas: 1 de 1

Número: 1036680

Dados do Cliente

Cliente: 47-CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço: R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CEP/Município: 17250000-BARIRI/SP
Vendedor: SAMANTHA
Obs.:
CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49
Bairro: CENTRO
Tel/Cel: (14) 3662 1824
Fantasia:

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vlr un	Desc un	Liq un	Vlr total
1	S 0001909 LIVRO REG EMPREGADO 100FLS TILIB		UN	3,0			25,90	77,70
2	S 0790148 TONER HP COMPAT CF283A	104	UN	3,0			59,17	177,51
3	S 0002445 TONER HP COMPAT CB435/436/285	169	UN	2,0			59,17	118,34
4	S 0799996 TONER HP COMPAT 105A/107A 1K C/ CHIP	10	UN	2,0			209,80	419,60
5	S 0000407 SULF A4 75G CHAMEX OFFICE PT		PCT	15,0			23,39	350,85

Totais

Subtotal:	1.144,00				Desconto (-):	0,00 % R\$	0,00
Acréscimo (+):	0,00 % R\$	0,00			Haver Utilizado (-):		0,00
Total itens:	25,0				Total Valor:		1.144,00

NF/BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente



Endereço: RUA WADITH ATIQUÊ, 599
Fone: (14) 3625-1862



ORÇAMENTO

Dt emissão: 24/05/2022 15:30:17

Páginas: 1 de 1

Número: 1036680

Dados do Cliente

Cliente: 47-CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço: R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CEP/Município: 17250000-BARIRI/SP
Vendedor: SAMANTHA
Obs.:
CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49
Bairro: CENTRO
Tel/Cel: (14) 3662 1824
Fantasia:

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vlr un	Desc un	Liq un	Vlr total
1	S 0001909 LIVRO REG EMPREGADO 100FLS TILIB		UN	3,0			25,90	77,70
2	S 0790148 TONER HP COMPAT CF283A	104	UN	3,0			59,17	177,51
3	S 0002445 TONER HP COMPAT CB435/436/285	169	UN	2,0			59,17	118,34
4	S 0799996 TONER HP COMPAT 105A/107A 1K C/ CHIP	10	UN	2,0			209,80	419,60
5	S 0000407 SULF A4 75G CHAMEX OFFICE PT		PCT	15,0			23,39	350,85

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Totais

Subtotal:	1.144,00				Desconto (-):	0,00 % R\$	0,00
Acréscimo (+):	0,00 % R\$	0,00			Haver Utilizado (-):		0,00
Total itens:	25,0				Total Valor:		1.144,00

NF/BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

Dia dos Namorados Veja presentes para celebrar seu amor

Voltar aos resultados



Passe o mouse para ampliar a imagem

Livro Registro de Empregados
Capa Dura - 100 Folhas, Tilibra
- 1 un

Visite a loja Tilibra

4 avaliações de clientes

R\$ 33,90

Pagamentos e
SegurançaEnviado pela
AmazonPolítica de
devolução

Marca Tilibra
Cor Sem Cor
Número de produtos 1

Sobre este item

- Gramatura: 56 g/m²
- Número de folhas: 100 folhas
- Formato: 218mm x 319mm
- Produto certificado: FSC

Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$ 33,90

Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido.



Amazon Assistant

Economize com o nosso Verificador de Preços dos últimos 30 dias. Saiba Mais

R\$ 33,90

Entrega GRÁTIS: Terça-feira, 31 de Maio no seu primeiro pedido

Ou Entrega mais rápida:

Amanhã, 24 de Maio. Se pedir dentro de 5 hrs 40 mins

Selecione o endereço

Em estoque.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 2 ofertas a partir de

R\$ 33,90 Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido.

Tem para vender?

Venda na Amazon

Compre com



+



+



Preço total: R\$ 48,53

Adicionar os três ao carrinho

- ☒ Este item: Livro Registro de Empregados Capa Dura - 100 Folhas, Tilibra - 1 un R\$ 33,90
- ☒ Tilibra Universitário D+ - Caderno Brochura Capa Dura, 200x275mm, 96 Folhas, Amarelo R\$ 8,91
- ☒ Régua em Poliestireno 30 cm Académie, Tilibra, 288772 - 1 un R\$ 5,72

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Fabricante	Tilibra
Marca	Tilibra
Número do modelo	121274

Informações adicionais

Dimensões do produto	22,4 x 15,8 x 0,74 cm; 0,17 g
Número do modelo	121274
ASIN	B07882751P

Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bari

🔍 Buscar produtos, marcas e ofertas mais

📍 Informe seu CEP

Você também pode gostar: bloco de anotações - caderno - caderno de música - caderno inteligente

[Voltar à lista](#) [Arte, Papelaria e Armarinho](#) > [Materiais Escolares](#) > [Escolar](#) > [Cadernos](#)

[Compartilhar](#)



Novo

Livro Registro De Empregados 100 Folhas Tilibra

R\$ 29⁹⁰

em 5x R\$ 5⁹⁰ sem juros

Ver os meios de pagamento

📦 Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as faixas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade [▼](#) (6 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Anúncios patrocinados que podem te interessar [Anuncie aqui](#)



R\$26⁹⁰

Livro Registro De Empregados
Ofício São Domingos C/50...



R\$108

12x R\$ 10⁹⁰

Frete grátis

Livro Movimento Do Caixa Pequ.
1/4 100F Pct. C/10 São Domingos



R\$27⁶⁰

Livro Movimento Do Caixa 203
X 305 100 Fts São Domingos

🔄 Devolução grátis. Você tem 30 dias
data de recebimento.

🛡 Compra Garantida: receba o produto
esperando ou devolvemos o dinheiro

🏪 Mercado Pontos: Você acumula 7 p

🕒 3 meses de garantia de fábrica

Informações sobre o vendedor

📍 Localização
Sobradinho, Bahia

249

Vendas nos
últimos 365 dias

Pessoa com
atendimento

1
pro

[Ver mais dados deste vendedor](#)

Assine o nível 6 com 80% OFF!

A oferta termina em 31 de maio
Sua assinatura anual de R\$ 9,90/m
Disney+, Star+, milhares de descor
compras e muito mais!

Anúncios do vendedor

Termo de Colaboração
Nº 02/2022
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

.com.br

Ola
Selecione o endereço

Todos ▾

toner cf283a

Ola, Faça seu login
Contas e Listas ▾Devoluções
e Pedidos

0

Todos Vendas na Amazon Mais Vendidas Prime Ofertas do Dia Livros

Festival Geek Gamer

ELETRÔNICOS Mais Vendidos Ofertas Celulares e Comunicação Computadores e Informática TV, Áudio e Cinema em Casa Áudio e Vídeo Port

Dia dos Namorados Veja presentes para celebrar seu amor

Voltar aos resultados



Clique para visualizar

Toner Compatível
Cf283a Cf283
283a 283 83a
M125a M127
M201 M125
M127fn

Marca: PREMIER

R\$ 74,92

Em até 2x R\$ 37,46 sem juros
Ver parcelas disponíveisPagamento seguro
e pela de
Segurança Amazon devolução

R\$ 74,92

Entrega GRÁTIS: 31 de Maio - 1
de Junho no seu primeiro
pedido

Selecione o endereço

Em estoque.

Quantidade: 1 ▾

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por Amazon

Vendido por PRINT OFFICE

☐ Comprar este item como
presente

Adicionar à Lista

Tem para vender?

Venda na Amazon

Amazon Assistant
Economize com o
nosso Verificador
de Preços dos
últimos 30 dias.
Saiba Mais

Compre com



Preço total: R\$ 324,84

Adicionar os três ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

- ☒ Este item: Toner Compatível Cf283a Cf283 283a 283 83a M125a M127 M201 M125 M127fn R\$ 74,92
- ☒ Post-it Notas 7,6 x 7,6 cm, 12 blocos, notas adesivas favoritas número 1 dos EUA, amarelo canário, remoção limpa, r... R\$ 171,11
- ☒ OfficeMate Clips de papel premium nº 1, 1.000 cliques de papel (10 caixas de 100 cada) (99916), prata R\$ 78,81

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Marca	PREMIER
Fabricante	Premier
Número da peça	28383201
Compatibilidade	Compatível
Funciona com baterias	Não

Informações adicionais

Dimensões do pacote	35 x 20 x 15 centímetros
ASIN	B09455YPLP
Disponível para compra desde	12 maio 2021
Ranking dos mais vendidos	Nº 54,624 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria)

Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Barci

Buscar produtos, marcas ou tipos de itens

Informe seu CEP

Você também pode gostar: brother hl 1202 toner - toner impressora brother - toner brother hl1212w - toner hp 1102w - toner samsung m2070w

[Voltar à lista](#) [Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Toners > Compatível](#)

[Compartilhar](#)



Novo 13 vendidos

**Toner Compatível 283
Cf283a M127fn M125a M
M225 M127fn**

R\$ 62⁷⁵

em 12x de R\$ 15⁰⁰ pagando com
Mercado Crédito

Ver as meios de pagamento

Chegará hoje
Somente para SP capital e regiões
SP, Rio de Janeiro e Curitiba
Comprado dentro dos próximos 5
Benefício Mercado Pontos
Ver mais formas de entrega

Retire a partir de quarta-feira
agência Mercado Livre
Ver no mapa

Cor Da Tinta: **Preto**

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** de 444 disponível

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar com Mercado Cr](#)

Compre em 12x de R\$ 15⁰⁰ selec
Mercado Crédito como meio de
pagamento

Devolução grátis. Você tem 7 dias a
data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produt
esperando ou devolvemos o dinhei

Mercado Pontos. Você acumula 15

90 dias de garantia de fábrica.

Anúncios do vendedor



R\$ 169⁹⁰

12x R\$ 16⁰⁰

Frete grátis FULL

Kit 3x Toner Compatível P/ Hp
Cf283a 283a M127fn M125a...



R\$ 71⁹⁰

12x R\$ 6⁰⁰

FULL

Toner Compatível P/ Samsung
ML-d101s M12160 M12165w...



R\$ 155⁹⁰

12x R\$ 15⁰⁰

Frete grátis FULL

Kit 3x Toner Compatível P/ Hp
Cb435a 436a Ce285a Ce278...

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Características principais

Marca

Importadoo

Modelo

Cf283a 283a M127fn M125a M127

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Baril

Informações sobre o vendedor

Localização

São Paulo, São Paulo

MercadoLider Gold

É um dos melhores do site

🔍 [Buscar produtos, marcas e muito mais...](#)

📍 Informe seu CEP

Você também pode gostar: [toner impressora brother](#) - [toner samsung m2070w](#) - [toner brother hl1212w](#) - [toner hp 1102w](#) - [brother hl 1202 toner](#)

[Voltar à lista](#) [Informática](#) > [Impressão](#) > [Suprimentos de Impressão](#) > [Toners](#) > [Compatível](#)

[Compartilhar](#)



Novo | 27 vendidos

**Toner Compatível 85a
Ce285a 285a 35a Cb43!
435a 36a Cb436a 436a
1006 1008 1505 1100 110
1132 1120 1522 Importad**

R\$ 66⁹⁹

em 12x de R\$ 16⁹⁹ pagando com
Mercado Crédito

[Ver os meios de pagamento](#)

📦 **Chegará amanhã**
[Ver mais formas de entrega](#)

📍 **Retire a partir de amanhã em** [agência Mercado Livre](#)
Comprando dentro dos próximos 4
Benefício Mercado Pontos
[Ver no mapa](#)

Cor Da Tinta: BLACK / PRETO

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▼ (51 dispon

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar com Mercado Cnô](#)

Compre em 12x de R\$ 16⁹⁹ select
Mercado Crédito como meio de
pagamento.

↩ **Devolução grátis.** Você tem 7 dias a
data de recebimento.

🛡 **Compra Garantida,** receba o produ
esperando ou devolvemos o dinhei

🏆 **Mercado Pontos.** Você acumula 36

Anúncios do vendedor



R\$107⁹⁹

12x R\$ 10⁹⁹

Frete grátis ✚ **PVCC**

Kit 4 Cartucho Comp. 934xl
935xl Officejet 6230 6830 93...



R\$44⁷⁹

✚ **PVCC**

Kit 4 Cartucho Compatível
564xl 564 3070 4620 4622...



R\$67⁹⁹

12x R\$ 6⁹⁹

✚ **PVCC**

Toner Compatível 48a CF248a
248a M15a M15w M28a M28w

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Características principais

Marca

COMPATIVEL

Modelo

CE285A / CB435A / CB436A

Termo de Colaboração
Nº 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Baril

Informações sobre o vendedor

📍 **Localização**

São Paulo, São Paulo

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

com.br

Olá,
Selecione o endereço

Todas toner ce285a

Olá, faça seu login
Contas e ListasDesenvolva
e Pedidos

0

Todas Venda na Amazon Mais Vendidos Prime Ofertas do Dia Livros

Festival Geek Gamer

ELETRÔNICOS Mais Vendidos Ofertas Celulares e Comunicação Computadores e Informática TV, Áudio e Cinema em Casa Áudio e Vídeo Port

Dia dos Namorados Veja presentes para celebrar seu amor

Voltar aos resultados



Passe o mouse para ampliar a imagem

CARTUCHO TONER HP COMPATÍVEL HP CB435A/436A/CE 285A/CE278A PRETO

Marca: LCG Eletro

3 avaliações

de clientes

4 perguntas respondidas

R\$ 64,35

Em até 2x R\$ 32,18 sem juros

Ver parcelas disponíveis

Pagamento
Envio
Política
e pela de
Segurança
Amazon devolução

Outros preços estão disponíveis em mais opções de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Marca LCG Eletro

Cor PRETO

Peso do produto 2.15 Quilogramas

Sobre este item

- Rendimento: até 2.000 páginas

Comparar outras 6 ofertas a partir de R\$ 64,35 **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

Garantia de A a Z
Queremos que você tenha segurança sempre que fizer uma compra no site da Amazon.com.br. Por isso, oferecemos garantia para quando você compra de outros vendedores em nosso site, cobrindo a condição do item comprado e sua entrega dentro do prazo estimado. Saiba mais.

R\$ 64,35

Entrega GRÁTIS: Terça-feira, 31 de Maio no seu primeiro pedido

Ou Entrega mais rápida:
Amanhã, 24 de Maio. Se pedir dentro de 6 hrs 14 mins

Selecione o endereço

Em estoque.

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por Amazon

Vendido por Life Cartuchos

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 6 ofertas a partir de R\$ 64,35 **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 64,50 Adicionar ao carrinho

& Frete GRÁTIS

Vendido por: Toner Print

R\$ 42,50 Adicionar ao carrinho

+R\$ 26,05 de envio

Vendido por: PRINT OFFICE

R\$ 66,68 Adicionar ao carrinho

+R\$ 26,96 de envio

Vendido por: INFOSOCIAL ONLINE

Tem para vender?

Venda na Amazon

Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Prof. Mun. de Baril

com.br

Dia
Selecione o endereço

Todos ▼ toner 105a

Dia, faça seu login
Contas e ListasDespedidas
e Pedidos

0

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Prime + Ofertas do Dia Livros

echo show

Smart Display Full HD
de 15,6" com Alexa

Computadores e Informática Mais Vendidos Ofertas Notebooks Desktops PC Gaming Monitores Acessórios Impressoras e Acessórios

Dia dos Namorados Veja presentes para celebrar seu amor

Voltar aos resultados



Passe o mouse para ampliar a imagem

Toner HP 105A Preto Laser Original (W1105AB)

Visite a loja HP

4 avaliações

de clientes

R\$ 379,90

Em até 10x R\$ 37,99 sem
juros Ver parcelas disponíveisPagamento
Bônus de
Segurança e Evolução

Marca HP

Cor Preto

Peso do produto 1.3 Quilogramas

Dispositivos compatíveis Impressora

Sobre este item

- Rendimento de até 1.000 páginas
- Compatível com: HP Laser 107a, HP Laser 107w, HP Laser MFP 135a, HP Laser MFP 135w, HP Laser MFP 137fw
- Os cartuchos de toner laser originals HP proporcionam impressões incríveis de maneira consistente. Obtenha a qualidade que um líder do setor oferece para o seu escritório a um preço incrivelmente acessível. Quando quiser imprimir, você contará com a qualidade de resultados confiáveis e com as impressões de que você precisa ao usar os cartuchos de toner HP, especialmente desenvolvidos para sua impressora HP. Recicle seus cartuchos de impressão antigos por meio do HP Planet Partners. O desempenho real varia

R\$ 379,90

Entrega R\$ 11,73: 26 - 27 de
Maio. Ver detalhes

Selecione o endereço

Em estoque.

Quantidade: 1 ▼

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por Loja Oficial HP Brasil

Vendido por Loja Oficial HP Brasil

Adicionar à lista

Comparar outras 3 ofertas a
partir de
R\$ 379,90 +R\$ 11,73 de envio

Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 436,88 Adicionar ao carrinho

+R\$ 31,34 de envio

Vendido por: Port Info

Tem para vender?

Venda na Amazon

Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Baril

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Informe-se CEP

Você também pode gostar: toner impressora brother - toner hp 1102w - toner brother hl1212w - toner samsung m2070w - brother hl 1202 toner

[Voltar à lista](#) [Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Toners > HP > Original](#)

[Compartilhar](#)



Novo 1 1584 vendidos

**Toner Original Hp W1105
105a 135a 135w 103a 107
108a 108w**

★★★★★ 22 opiniões

MAIS VENDIDO 11º em Toners

R\$ 237⁹⁰

em 7x R\$ 33⁹⁹ sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Frete grátis

Seja os preços de entrega e as 10
envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Cor Da Tinta: Preto

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade [Itens disponíveis](#)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Devolução grátis. Você tem 7 dias a
data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto
esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumula 55

2 meses de garantia de fábrica.

Anúncios do vendedor



R\$ 233⁹⁰

12x R\$ 22⁹⁸

Frete grátis

Toner Original Hp W1105a 105a
135a 135w 103a 107a 108a 108w



R\$ 114⁹⁰

6x R\$ 19⁹⁹ sem juros

Frete grátis

Kit 4 Refil Brother Bt5001
Bt5001 Cmyk Original Dcp-310



R\$ 587⁹⁰

10x R\$ 58⁹⁹ sem juros

Frete grátis

Kit Toner Original Hp 202a
500a...

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Características principais

Marca

HP

Modelo

LaserJet 105a HP LaserJet107W - MFP 135a LaserJet MFP 135W

Informações sobre o vendedor

Localização

Mangá, Paraná

MercadoLider Platinum

É um dos melhores do site!

851

Vendas nos
últimos 90 dias

Preço bem
baixo (seu)

5
pro

[Ver mais dados deste vendedor](#)

[Assine o nível 6 com 80% OFF!](#)

Termo de Colaboração
No 02/20/22
Órgão: Pref. Mun. de Baril

🔍 Pesquisar produtos, marcas e lojas de confiança

📍 Informe seu CEP

Você também pode gostar: folha de sulfite a4

[Voltar à lista](#) > > > [Comercial e Organização](#) > [Papéis para impressão](#) > [A4](#) > [Sulfite](#) > [É resma](#)

[Compartilhar](#)



Novo | 625 vendidos

Papel Sulfite Chamex A4 Resma Pacote 500 Folha

R\$ 29⁹⁹

em 12x de R\$ 7⁷⁷ pagando com Mercado Crédito

[Ver os meios de pagamento](#)

Envio para todo o país **✚ FULL**
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
[Calcular o prazo de entrega](#)

Có: Branco

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade [▼](#) (167 disp)

Frete grátis completando 3 ou mais unidades

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar com Mercado Cré](#)



Compra em 12x de R\$ 7⁷⁷
selecionando Mercado Cré
como meio de pagamento.

Devolução grátis. Você tem 30 dias
data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto
esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 7 p

Anúncios do vendedor



R\$ 23⁹⁹

✚ FULL

Máscara Cirúrgica Descartável
Proteção Tripla Anvisa C/ 50



R\$ 9⁹⁹

✚ FULL

Papel Sulfite A4 Chamequinho
Chamex Pacote - 100 Folhas



R\$ 135⁹⁹

12x R\$ 13⁹⁹

Frete grátis ✚ FULL

Tela Display Competível J4 J6
Plus J415 J610 J410 + Película

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Características principais

Marca	Chamex
Tamanho do papel	A4
Tipo de papel	Sulfite

Termo de Colaboração
No 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Barão

Informações sobre o vendedor

MercadoLider Platinum
É um dos melhores do site!

8448

Vendas nos
últimos 90 dias

Preço bom
atendimento

É pro

[Ver mais dados deste vendedor](#)

com.br

Olá
Selecione o endereço

Material para Escritório e ...

Olá, Faça seu login
Contas e ListasDestacados
e Pedidos

0

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Prime - Ofertas do Dia Livros

PAPELARIA E ESCRITÓRIO

Mais Vendidos

Ofertas

Material de Escritório

Eletrônicos para Escritório

Cliente novo? Comece aqui.

Cadernos, Blocos e Diários

Faça seu login

Week Gamer

Dia dos Namorados Veja presentes para celebrar seu amor

Papeleria e Escritório > Papéis e Papeleria de Escritório > Papel > Papel para Cópia e Impressão > Papel para Cópia e Multitouch



Clique para visualizar

Papel Sulfite A4 ChameX 75g
500 folhas

Marca: ChameX

12.085 avaliações de clientes

23 perguntas respondidas

Amazon Escolha para "papel a4"

R\$ 29,90

Pagamentos e
SegurançaEnviado pela
AmazonPolítica de
devolução

Outros preços estão disponíveis em mais opções de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Cor: Branca

Marca: ChameX

Cor: Branca

Peso do
produto: 2.3 QuilogramasTamanho da
folha: 210x297

Sobre este item

- Desenvolvido para ser utilizado em atividades escolares e profissionais
- corte perfeito e equilibrada absorção, permite melhor deslizamento do papel na impressora. Produzido com eucalipto 100% renovável e as fibras são tratadas para obter o mais elevado grau de branqueamento.
- ChameX garante excelente performance em equipamentos e impressoras de alta velocidade, com 99% de não atolamento das folhas em sua impressora.
- Embalagem 100% reciclável
- Confiança de não alimentação de múltiplas folhas na impressora
- Único com sistema abre fácil

Comparar outras 50 ofertas a partir de R\$ 29,90
Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido.

Amazon Assistant

Economize com o nosso Verificador de Preços dos últimos 30 dias. Saiba Mais

R\$ 29,90

Entrega GRÁTIS: Terça-feira, 31 de Maio no seu primeiro pedido

Ou Entrega mais rápida:
Amanhã, 24 de Maio. Se pedir dentro de 6 hrs 45 mins

Selecione o endereço

Em estoque.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por: Amazon.com.br

Vendido por: Amazon.com.br

Adicionar outros itens:

☐ Multifuncional R\$ 1.245,00
Epson EcoTank
L3250 - Tanque...

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 50 ofertas a partir de
R\$ 29,90 Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido.

Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 39,90

Adicionar ao carrinho

Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido.

Detalhes

Vendido por: Loja Tem Mais

R\$ 24,90

Adicionar ao carrinho

+R\$ 15,30 de envio

Vendido por: Salles Jornais e Revistas

R\$ 25,99

Adicionar ao carrinho

+R\$ 15,30 de envio

Vendido por: Sortidaz

Tem para vender?

Venda na Amazon

Compre com

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri