

☐ Visualizar fix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

03361716309939461  
17/08/2023 16:36:27

## Cliente - Conta atual

Agência 198-B  
 Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete                   | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 19/07/2023                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |            | 0,00 C      |
| 01/08/2023                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/08 15:40 FRANCISCO PEREZ FILHO    | 550.027.000.200.269 | 800,00 D   |             |
| 01/08/2023                      |               | 0198       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>01/08 15:40 PIETRO H S CALEGARI  | 550.198.510.008.072 | 750,00 D   |             |
| 01/08/2023                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>REGIANE APARECIDA TICIANELI ME         | 80.101              | 74,80 D    |             |
| 01/08/2023                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BARIPEL                                | 80.102              | 426,20 D   |             |
| 01/08/2023                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D         | 80.103              | 475,00 D   |             |
| 01/08/2023                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VINICIUS FERRARI MATERIAIS PAR         | 80.104              | 200,00 D   |             |
| 01/08/2023                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MENTES QUE PENSAM TECNOLOGIA S         | 80.105              | 2.980,00 D |             |
| 01/08/2023                      |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                                | 9.903               | 5.706,00 C | 0,00 C      |
| 03/08/2023                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/08 16:24 ALFREDO T PINHEIRO       | 550.198.000.007.103 | 259,80 D   |             |
| 03/08/2023                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/08 16:24 PAMELA BARBARESCO SILVES | 550.198.000.016.527 | 1.439,40 D |             |
| 03/08/2023                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/08 16:24 MICHELE C SOUSA ARROTEIA | 550.198.000.025.464 | 1.007,64 D |             |
| 03/08/2023                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/08 16:24 LARISSA CALARGA          | 550.198.000.119.596 | 1.110,00 D |             |
| 03/08/2023                      |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/08 16:25 FURLAN DOCE E FESTA              | 80.301              | 220,98 D   |             |
| 03/08/2023                      |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                                | 9.903               | 4.037,82 C | 0,00 C      |
| 04/08/2023                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MERCADO PAGO INST PAG LTDA             | 80.401              | 299,90 D   |             |
| 04/08/2023                      |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                                | 9.903               | 299,90 C   | 0,00 C      |
| 17/08/2023                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |            | 0,00 C      |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |                                                                   |                     |            | 31.337,79 C |
| Saldo                           |               |            |       |                                                                   |                     |            | 31.337,79 C |
| Juros *                         |               |            |       |                                                                   |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                                                                   |                     |            | 31/08/2023  |
| IOF *                           |               |            |       |                                                                   |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                                                                   |                     |            | 01/09/2023  |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                                                                   |                     |            |             |
| BB RENDE FACIL                  |               |            |       |                                                                   |                     |            | 31.337,79   |

**Termo de Colaboração**  
 Nº 26 / 20 22  
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

### Agência

198-8

### Conta

25308-1

### Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA  
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

### CNPJ

46.162.673/0001-49

## Resumo do mês - Agosto/2023

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Saldo bruto em 31/07/2023  | R\$ 41.276,24      |
| Aplicações no mês:         | R\$ 0,00           |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 10.043,72      |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00           |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00           |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 105,27 (Juros) |
| Saldo bruto em 17/08/2023: | R\$ 31.337,79      |

41.276,24  
41.200,92  
75,32 (Juros)

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento*  | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 31/07/2023 | Saldo Anterior | R\$ 39.705,95 | R\$ 1.570,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 01/08/2023 | Resgate        | R\$ 5.487,20  | R\$ 218,80   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.706,00  |
| 03/08/2023 | Resgate        | R\$ 3.881,01  | R\$ 156,81   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.037,82  |
| 04/08/2023 | Resgate        | R\$ 288,19    | R\$ 11,71    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 299,90    |
| 17/08/2023 | Saldo Final    | R\$ 30.049,55 | R\$ 1.288,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado:

Impresso em 17/08/2023 às 16:36

Termo de Colaboração  
No 26/2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370115422084  
01/08/2023 15:4

Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/08/2023 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/08 15:40 FRANCISCO PEREZ FILHO, agência de origem 0198, documento 550.027.000.200.269, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Oitocentos 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 01/08/2023 15:48:42

*Requisito comprovante  
de gás → P-45*

*(GÁS)*

*Francisco P. Filho*

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 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

|                                                                                                          |                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                          | NF-e<br>Nº 000.001.225<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO:                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME</b></p> <p>RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - - VILA NETINHO PRADO,<br/>         Jau, SP - CEP: 17208070 - Fone/Fax: 1436226049</p> | <p><b>DANFE</b><br/>         Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada<br/>         1 - Saída</p> <p><b>Nº 000.001.225</b><br/> <b>SÉRIE: 1</b><br/>         Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>         3523 4701 4929 7300 0158 5500 1000 0012 2510 0030 5087</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>         135231210568472 - 27/07/2023 15:30</p> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>venda                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>401079449116                                                                                                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                   | CNPJ / CPF<br>01.492.973/0001-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                             |                           |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                               |                           |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI |                           | CNPJ/CPF<br>46.162.673/0001-49 | DATA DA EMISSÃO<br>27/07/2023 |
| ENDEREÇO<br>FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -                                 | BARRIO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>17250-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Bariri                                                         | POSSÍVEL<br>1436621414    | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                                             |                           |                                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS-ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>800,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>800,00 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                 |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |           |          |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM/SH   | CST  | CTOP | UNID. | QTD.   | VLB. UNIT. | VLB. TOTAL | BC ICMS | VLB. ICMS | VLB. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
| 01                              | GLP ENVASADO EM BOTAÃO DE 45 KG | 73110000 | 9500 | 5405 | LIT   | 2,0000 | 400,0000   | 800,00     |         |           |          |           |          |

**Termo de Colaboração**  
 No 26 / 20 22  
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

**F.P COMÉRCIO DE GAS E AGUA MINERAL**

**ORÇAMENTO**

A EMPRESA F.P. COMÉRCIO DE GÁS E AGUA MINERAL, PORTADORA DO CNPJ 01.492.973/0001-58 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.079.449.116 ESTABELECEIDA NA CIDADE DE JAU – SP, NO ENDEREÇO JOSÉ TOSCANO NETTO 669 VILA NÉTINHO PRADO, VEM ATRAVES DESTA, ORÇAMENTAR A QUANTIA DE 02 RECARGAS P45 SENDO O VALOR DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA UNIDADE, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCÁRIO.

JAU 27 DE JULHO DE 2023.

VENDEDOR: ANDERSON JOSE PEREZ

CPF: 338.998.368.63

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me**  
**CNPJ: 74.371.964/0001-82**  
**Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.**

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

**CLIENTE:** Centro de Promoção Social de Bariri  
**ENDEREÇO:** RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| GÁS DE CILINDRO P/45 | 1 UN | R\$ 446,00 |
|----------------------|------|------------|

**TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 446,00**

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

BARIRI, 26 DE JULHO DE 2023.

Termo de Colaboração  
No 26 / 2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

pegue já seu cupom

dia dos pais

retire na loja

Meus lojas

Tenha sua  
loja

Regulamentos

Acessibilidade

Segurança &  
Privacidade

Atendimento

Compre pelo tel. 0800 773  
3636

Meus pedidos



Busca no Magalu

Recomendo  
Então eu recomendo

Ver ofertas para minha região



Trabalhe em departamentos

Ofertas de 10%

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TVs e Vídeo

Informática

Descubra as ofertas

Compartilhe sua localização para valores de frete, entre

Magalu &gt; Casa e Construção &gt; Cozinha &gt; Botijão de Gás &gt; Botijão de gás 45kg ( sem vasilhame) - liquigás

## Botijão de gás 45kg ( sem vasilhame) - liquigás

Código akjdfk3bh8 | Ver descrição completa | liquigás



★★★★★ Avaliar produto

Vendido por **Gás Prata Ltda**Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

**R\$ 440,00** no PixCartão de crédito  
sem jurosR\$ 440,00  
1x R\$ 440,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 Calcular frete e prazo

Termo de Colaboração  
No 26 / 2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

### Informações do Produto

**Botijão de gás 45kg ( sem vasilhame)**

Botijão de gás 45kg ( sem vasilhame)

**Botijão de gás 45kg ( sem vasilha...** R\$ 440,00 no Pix[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)



## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/08/2023 Valor R\$ 750,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 01/08 15:40 PIETRO H S CALEGARI, agência de origem 0198, documento 550.198.510.008.072, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Setecentos 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 01/08/2023 15:48:35

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento MEI  
"Aulas de informática"*

*Pietro H. S. Calegari*

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Chave de Acesso da NFS-e  
35052032231820571000104000000000001623077344545390

Número da NFS-e  
16

Competência da NFS-e  
26/07/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
26/07/2023 15:35:20

Número da DPS  
80017

Série da DPS  
80017

Data e Hora da emissão da DPS  
26/07/2023 15:35:20



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

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
31.820.571/0001-04

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(14) 8185-1250

Nome / Nome Empresarial  
31.820.571 PIETRO HUMBERTO SABBAG CALEGARI

E-mail  
PIEHUMBERTO@GMAIL.COM

Endereço  
JOSE VITAL DOS SANTOS, 34

Município  
Bariri - SP

CEP  
17250-000

Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
46.162.673/0001-49

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial  
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI

E-mail  
-

Endereço  
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Município  
Bariri - SP

CEP  
17255-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
08.02.01 - Instrução, treinamento,  
orientação pedagógica e educação...

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Bariri - SP

País da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
Serviço de instrução de aulas de informática.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 750,00

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo do BM  
-

BC ISSQN  
-

Alíquota Aplicada  
-

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado  
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
-

CP  
-

CSLL  
-

PIS  
-

COFINS  
-

Retenção do PIS/COFINS  
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 750,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

**Termo de Colaboração**  
Nº 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370115422084

01/08/2023 15:4

Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/08/2023 Valor R\$ 74,80 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, REGIANE APARECIDA TICIANELI ME, agência de origem 0198, documento 80.101, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Setenta e quatro reais e oitenta 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 01/08/2023 15:48:49

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 Boleto  
compra material  
(mat. Artesanato)  
Regiane Ap. Ticianelli*

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

REGIANE APARECIDA TICIANELLI - ME

RUA TUFK SARKIS, 26 - JD ODETE - CEP: 17204-550 - JAU - SP  
TEL: 3625-1862

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000015860 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0713 6269 6800 0122 5500 1000 0158 6010 0000 0470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401101338119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.

CNPJ / CPF

13.626.068/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI

ENDEREÇO

R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241.

MUNICÍPIO

BARIRI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

FONE / FAX

(14)3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

13/07/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/07/2023

HORA DA SAÍDA

17:45:05

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

1103210

VALOR ORIGINAL

74,80

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

74,80

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 10/08/2023 | 74,80 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 29,07                     | 74,80                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTROS DESP. ACES.   | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 74,80                    |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | PREFER. POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|--------------|-------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 9 - SEM FRETE     |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO         | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                   |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE           | MARCA       | NÚMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 2            | VOLUMES           | DIVERSOS    | DIVERSOS           |            |              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                            | NCM / SH | COSM / CET | CTOP | LINHA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTROS | VALOR TOTAL |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 000790908               | CANETA HID COMPACTOR JUMBO C/12 000081000                 | 98082000 | 0102       | 5102 | UN    | 1,00   | 24,90          | 24,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000797209               | PINCEL ATOMICO PILOT COLOR B50JR PTO CX 12UN 1420009CX012 | 98082000 | 0500       | 5405 | CX    | 1,00   | 49,90          | 49,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

Termo de Colaboração  
Nº 26/2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**748-X**

Comprovante de Entrega

|                                                                                        |                                  |                                                |                             |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br>REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22            |                                  | Agência / Código Beneficiário<br>3022.14.41750 |                             | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Pagador<br>CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI                                         |                                  | Nosso Número<br>23/211031-0                    |                             | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado       |  |
| Vencimento<br>10/08/2023                                                               | Número do Documento<br>1103210/1 | Especie<br>R\$                                 | Valor do Documento<br>74,80 | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |  |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                                     |                                  | Data                                           | Assinatura                  | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi |                                  |                                                |                             | Data do Processamento<br>13/07/2023                                                                                       |  |

**748-X**

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                   |             |                                     |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi                                                                                                                                   |                                  |                   |             |                                     | Vencimento<br>10/08/2023                       |  |
| Beneficiário REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22<br>RUA TUFIK SARKIS, 26 JD ODETTE, JAU/SP 17204550 Fone:                                                                                        |                                  |                   |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>3022.14.41750 |  |
| Data do Documento<br>13/07/2023                                                                                                                                                                                          | Número do Documento<br>1103210/1 | Especie Doc<br>DM | Acerto<br>N | Data do Processamento<br>13/07/2023 | Nosso Número<br>23/211031-0                    |  |
| Uso do Banco<br>-                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br>1                    | Especie<br>R\$    | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>74,80              |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>OBSERVAÇÕES<br>Cobrar juros de R\$ 0,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/08/2023.<br>Cobrar multa de R\$1,50 para pagamento após o vencimento. |                                  |                   |             |                                     | (-) Desconto                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                   |             |                                     | (-) Outras Deduções / Abatimento               |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                   |             |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                   |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                   |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                            |  |
| Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI<br>R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000                                                                                                        |                                  |                   |             |                                     | CPF / CNPJ<br>46.162.673/0001-49               |  |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                      |                                  |                   |             |                                     | Código de Baixa                                |  |

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

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12321 11031.030221 14417.501062 9 94380000007480

|                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                      |             |                                     |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi                                                                                                                                   |                                  |                      |             |                                     | Vencimento<br>10/08/2023                       |  |
| Beneficiário REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22<br>RUA TUFIK SARKIS, 26 JD ODETTE, JAU/SP 17204550 Fone:                                                                                        |                                  |                      |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>3022.14.41750 |  |
| Data do Documento<br>13/07/2023                                                                                                                                                                                          | Número do Documento<br>1103210/1 | Especie Doc<br>DM    | Acerto<br>N | Data do Processamento<br>13/07/2023 | Nosso Número<br>23/211031-0                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>1                    | Especie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>74,80              |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>OBSERVAÇÕES<br>Cobrar juros de R\$ 0,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/08/2023.<br>Cobrar multa de R\$1,50 para pagamento após o vencimento. |                                  |                      |             |                                     | (-) Desconto                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                      |             |                                     | (-) Outras Deduções / Abatimento               |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                      |             |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                      |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                      |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                            |  |
| Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI<br>R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000                                                                                                        |                                  |                      |             |                                     | CPF / CNPJ<br>46.162.673/0001-49               |  |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                      |                                  |                      |             |                                     | Código de Baixa                                |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



(ARTESANATO)



LUIZ FERNANDO MELGAR

CNPJ: 08.915.595/0001-17 IE: 401.195.129.118

R: WADITH ATIQUE, 599 – JD ODETE – JAU/SP CEP: 17204-286

Jaú, 10 de Julho de 2.023

- Papel de seda 48x60 (cores) R\$0,40 uni
- Caneta Hidrográfica Jumbo 12 cores R\$24,90 uni (compactor)
- Caneta Hidrográfica Pilot 850 c/ 12 uni R\$49,90 (azul, preto, vermelho e verde)

Validade da proposta de 3 dias ou enquanto durar o estoque.

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Busque por produtos, marcas e mais muito...

Disney+ \$7.99/mês  
EXCLUSIVO

Assine o nível 5 por R\$

Envie para CENTRO  
Rua Francisco Muniz...

Categorias - Ofertas do dia - Histórico - Vender - Contato

CPSBARIRI

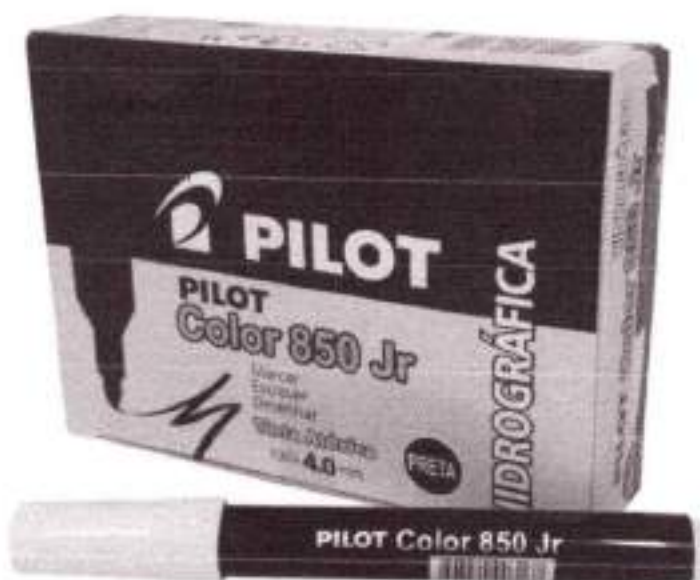
Compras

Favoritos

Você também pode gostar: canetinhas coloridas - kit lettering - canetão preto - caneta para porcelana - canetinha feber castel - caneta posca

Arte, Papelaria e Armarinho &gt; Materiais Escolares &gt; Escolar &gt; Insumos para Escrever &gt; Marcadores

Compartilhar

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Novo | +100 vendidos

Caneta Hidrográfica Pilot  
Color 850 Jr Preta 12 Unida

★★★★★ (7)

R\$ 51<sup>36</sup>em 3x R\$ 17<sup>12</sup> sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará amanhã por R\$ 10<sup>36</sup> à

\$ FULL

Comprado dentro das próximas 2

Ver mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (11 disponí

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Você tem frete grátis em \$ FULL

Inclui mais produtos Full e ag

Vendido por COSTA ATACADO  
MercadoLider | +10mil vendasDevolução grátis. Você tem 30 dias  
data de recebimento.Compre Garantida, recebe o produto  
esperando ou devolvendo o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumula 12

Informações sobre o vendedor

MercadoLider Platinum  
É um dos melhores do site

+10mil

Vendas nos  
últimos 60 diasPontos bons  
atendimento1  
pts

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Produtos patrocinados Anuncie aqui

R\$ 29<sup>01</sup> 24% OFF

12x R\$ 2,81

\$ FULL

Canetinhas Coloridas 24  
Cores Neo-Pen Gigante...R\$ 44<sup>44</sup> 12% OFF

3x R\$ 14,81 sem juros

Caneta Posca Ouro Po-1m  
Ponta Cônica 0,7mm Uni-ballR\$ 44<sup>44</sup> 12% OFF

3x R\$ 14,81 sem juros

Caneta Posca Prata Po-1m  
Ponta Cônica 0,7mm Uni-ball

Anúncios do vendedor

Bobina Saco Plástico Picotada 20x30  
Rolo C/500 Mais VendidoR\$ 17<sup>30</sup>

12x R\$ 1,68

\$ FULL

Bobina De Sacos Plásticos Para  
Alimentos 35x50 Cm Com 500 UnR\$ 42<sup>03</sup>

12x R\$ 4,13

\$ FULL

(http://www.costaatacado.com.br/papelaria)

(http://www.costaatacado.com.br/escritorio)

(http://www.costaatacado.com.br/informatica)

(http://www.costaatacado.com.br/artesanato)

Papelaria

Escritório

Informática

Artesanato

(http://www.costaatacado.com.br/papelaria)

(http://www.costaatacado.com.br/escritorio)

(http://www.costaatacado.com.br/informatica)

(http://www.costaatacado.com.br/artesanato)

costaatacado (http://www.costaatacado.com.br/)

Atacado (http://www.costaatacado.com.br/atacado)

Papelaria e Escritório (http://www.costaatacado.com.br/atacado/papelaria-e-escritorio) Precet Admin



10% OFF



Aviãte aporal

## Caneta Hidrográfica Pilot Color 850 Jr Preta

Cód. 11289 | Marca: Pilot

R\$ 59,16

**R\$ 53,24**

ECONOMIA DE R\$ 5,92

ou 10x de R\$ 5,32

Quantidade:

- 1 +

(CHECKOUT/CART/A  
BRU-1524735ACTY-355ELLER-15RE3)

### Opções de parcelamento

Compartilhe: 0 0 0 0

(https://costaatacado.vteximg.com.br/arquivos/ids/177057-1000-1000/Caneta-Hidrografica-Pilot-Color-850-Jr-Preta-12-  
Unidades.jpg?v=636371115898430000)

Peça o mouse para ver a imagem ampliada

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

## Descrição

Caneta Hidrográfica Pilot Color 850 Jr

Ponta de poliéster 4.0 mm

Escrita 1.8 mm

Tinta à base de água

Não recarregável

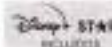
Cor: Preta

Caixa com 12 Unidades

## você vai se interessar

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência no site e personalizar anúncios. Ao continuar você concorda com a nossa política de privacidade (https://www.costaatacado.com.br/politica-de-privacidade).

Concordar e fechar

Enviar para CENTRO  
Rua Francisco Muniz

Categorias — Ofertas do dia Histórico — Wender — Contato



CPSBARIRI

Compras

Favoritos

Você também pode gostar: caneta neon - marca texto rosa - caneta - caneta gel - canetinha vai e vem - stabilo - marca texto bic

Arte, Popelaria e Armarinho &gt; Materiais Escolares &gt; Escolar &gt; Insumos para Escrever &gt; Marcadores

Compartilhar



Novo - 145 vendidos

Caneta Hidrográfica Jumbo  
Compactor Color 12 CoresR\$ 33<sup>90</sup>em 3x R\$ 11<sup>30</sup> sem juros

Ver os meios de pagamento

 Chegará sábado por R\$ 14<sup>90</sup>

Ver mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (14 disponi

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Produtos patrocinados Anuncie aqui

Termo de Colaboração  
No 26/2022  
Órgão: Pref. Mun. de BafraVendido por CIADASMOCILAS  
MercadoLider | +1000 vendas Devolução grátis. Você tem 30 dias  
para devolver o produto. Compra Garantida, recebe o produto  
esperando ou devolvendo o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 8 p

7 dias de garantia de fábrica.

Informações sobre o vendedor

 MercadoLider Gold  
É um dos melhores do site.

+1000

Vendas nos  
últimos 60 diasPonto bom  
atendimento

1/3

Ver mais dados deste vendedor

## Características principais

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Marca            | Compactor                |
| Modelo           | Compactor Color 12 Cores |
| Tipo de marcador | Hidrográfica             |

## Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimen  
produto para devolução, não importa o

Ver mais sobre devoluções



Arte, Papelaria e Decorativa



Novo

**Caneta Hidrográfica Compactor Color Jumbo 12 C 1 A 4 Mm****R\$ 39<sup>99</sup>**em 12x R\$ 3<sup>31</sup> sem juros

Ver os meios de pagamento

 Chegará entre domingo e seg por R\$ 16<sup>40</sup> com Mercado Envi

Ver mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade 454 dispon



Vamos processar o seu pagamento pelo Mercado Livre

[Comprar agora](#)[Adicionar ao carrinho](#)

### Características principais

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Marca                  | 3     |
| Modelo                 | JUMBO |
| Unidades por embalagem | 12    |
| Formato de venda       | Kit   |
| Unidades por kit       | 12    |

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Devolução grátis. Você tem 30 dias data do recebimento.

Compra Garantida, recebe o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Você acumula 9 pontos no program Benefícios do Mercado Livre.

### Outras características

Tipo de caneta: Hidrográfica

Tipo de ponta: Grossa

É adequada para gravação: Não

Inclui estojo: Não

### Descrição

As canetinhas hidrográficas Color da Compactor são grandes amigas da criança. Com corpo robusto e ponta grossa são ótimas aliadas no aprendizado da escrita e no desenvolvimento da coordenação motora.

Color tem ponta super resistente, mas escrita macia. Isso significa que mesmo os mais novos conseguem produzir traços bem coloridos sem danificar a ponta das canetas. Se juntarmos isso a um super compartimento de tinta, teremos um produto que dura muito mais, afinal quem não gosta de economia e eficiência?

Brinquedos, Casa, Papelaria e Presentes.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370115422084  
01/08/2023 15:4Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIPI

Data 01/08/2023 Valor R\$ 426,20 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BARIPEL, agência de origem 0198, documento 80.102, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e vinte e seis reais e vinte 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 01/08/2023 15:48:56

Pagamento Boleto  
Compra Produtos

(copa e cozinha)

Baripel Embalagens

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 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

# BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP  
Fone(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.575  
SÉRIE 0001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-23/07-07.641.105/0001-79-55-001-000.007.575-120.230.711-9

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

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO             |
| VENDE                | 135231101443005 11/07/2023 10:02:12         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
| 201083045113         | 07.641.105/0001-79                          |

|                                          |                    |                 |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO                               | 45.162.671/0001-49 | 11/07/2023      |
| CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI      | BAIRRO/DISTRITO    | CEP             |
| ENDEREÇO                                 | CENTRO             | 17250-000       |
| RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CASA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA SAÍDA   |
| MUNICÍPIO                                | UF                 | 11/07/2023      |
| BARIRI                                   | SP                 |                 |
| TELEFONE/FAX                             |                    |                 |
| (14) 3662-1824                           |                    |                 |

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| LOCAL ENTREGA      | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                     |
| INSCRIÇÃO          | 45.162.671/0001-49                                                     |
| 45.162.671/0001-49 | RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CASA - CENTRO - BARIRI-SP-17250000 |

|                  |                |                   |               |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| FATURA           | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| NÚMERO DA FATURA | 426.20         | 0.00              | 426.20        |
| 1575             |                |                   |               |

|          |            |           |
|----------|------------|-----------|
| PARCELAS | 10/08/2023 | R\$426,20 |
| 7575-1/1 |            |           |

|                            |               |                                      |                            |                          |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0.00          | 0.00                                 | 0.00                       | 426.20                   |
| VALOR DO ICMS              | 0.00          | 0.00                                 | 0.00                       |                          |
| VALOR DO FRETE             | 0.00          | 0.00                                 | 0.00                       |                          |
| VALOR DO SEGURO            | 0.00          | 0.00                                 | 0.00                       |                          |
| DESCONTO                   | 0.00          | 0.00                                 | 0.00                       |                          |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0.00          | 0.00                                 | 0.00                       |                          |
| VALOR DO IPI               | 0.00          | 0.00                                 | 0.00                       |                          |
| VALOR TOTAL DA NOTA        |               |                                      |                            | 426.20                   |

|                                     |                 |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                   | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                          | NCM/SH   | CSOS | CTOP | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR LÍQ | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------|------|------|------|-----|----------------|-------------|-----------|----------------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 14158                       | SACO PLAST. LANCHE 22X11 GR0.08 KG       | 39232190 | 0102 | 5102 | KG   | 3   | 25.00          | 75.00       | 75.00     | 0.00                 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 210                         | COLHER SOBRREMESA CRISTAL C/ 1000 UN     | 39241000 | 0500 | 5405 | CX   | 1   | 53.50          | 53.50       | 53.50     | 0.00                 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 227                         | GUARDANAPO 19.1 X 20 CX 5000 UN - PEROLA | 48183000 | 0500 | 5405 | UN   | 1   | 78.00          | 78.00       | 78.00     | 0.00                 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 3737                        | GARFO MASTER CRISTAL PCT 50UN            | 39241000 | 0500 | 5405 | PC   | 4   | 9.30           | 37.20       | 37.20     | 0.00                 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 5945                        | TOUCA INT SANFONADA PCT 100 UN           | 65069900 | 0102 | 5102 | PC   | 5   | 12.50          | 62.50       | 62.50     | 0.00                 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 7470                        | PRATO 15 CM C7000 UN - CRISTALCORO       | 39239090 | 0500 | 5405 | CX   | 1   | 120.00         | 120.00      | 120.00    | 0.00                 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |

**Termo de Colaboração**  
No 26/2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                 |

|                                                                                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                         | RESERVADO AO RISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                               |                    |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CREDIDO ICMS DE 2,50%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. |                    |

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

|                                                                                                     |                                    |                                       |                    |                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E</b>                                            |                                    | CNPJ/CPF<br><b>07.641.105/0001-79</b> | Secado / Avalista  |                                                   | Vencimento<br><b>10/08/2023</b>         |
| Endereço Beneficiário / Secador Avalista<br><b>AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI/SP 17250039</b> |                                    |                                       |                    |                                                   |                                         |
| Número do Documento<br><b>09/00000001904-9</b>                                                      |                                    | Moeda<br><b>09 R\$</b>                |                    | Código de Beneficiário<br><b>0061-2/0002661-1</b> |                                         |
| Data do Documento<br><b>11/07/2023</b>                                                              | Número do Documento<br><b>7575</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>11/07/2023</b>        | (=) Valor do Documento<br><b>426,20</b> |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto

(-) Outros Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI

CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, - CENTRO - 17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

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

**Bradesco****237-2**

23790.06105 90000.000191 04000.266108 6 94380000042620

|                                                                          |                                    |                                |                    |                                            |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento:<br>Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO  |                                    |                                |                    |                                            | Vencimento<br><b>10/08/2023</b>                             |
| Beneficiário<br><b>BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA</b> |                                    |                                |                    |                                            | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0061-2/0002661-1</b> |
| CNPJ / CPF<br><b>07.641.105/0001-79</b>                                  |                                    |                                |                    |                                            |                                                             |
| Data do Documento<br><b>11/07/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>7575</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>11/07/2023</b> | Código de Beneficiário<br><b>09/00000001904-9</b>           |
| Uso do Banco                                                             | Cedente<br><b>09</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>          | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>426,20</b>                     |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto

(-) Outros Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI

CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, -

CENTRO

17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Pedido de Venda 3533



BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619,, CENTRO BARIRI-SP 17250-039

CNPJ/CPF: 07641105000179

E-Mail:

Insc. Est: 201083045113

Site:

|                                                                            |                 |                |                                      |                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ID: 3533                                                                   | Nº Pedido: 3533 | Nº Pedido Cli: | Data: 30/06/2023                     | Prev.Saida: 30/06/2023       | Status: ORÇAMENTO |
| Cliente: 779 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI ()                      |                 |                |                                      |                              |                   |
| Transportadora:                                                            |                 |                | Email: financeiro.cpsbariri@gmail.co | CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49 |                   |
| Redespacho:                                                                |                 |                | Frete Transp.: SEM FRETE             | Tel. Transp.:                |                   |
| Vendedor: TELEFONE                                                         |                 |                | Frete Rede.:                         | Tel.Redesp:                  |                   |
| Entrega: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CASA CENTRO BARIRI-SP 17250-000 |                 |                |                                      |                              |                   |
| Condição Pagto: 30 DIAS                                                    |                 |                | Forma Pagamento: A PRAZO             | Fone: 3662-1824              |                   |
|                                                                            |                 |                | Carteira: CARTEIRA                   | Centro Custo: GERAL          |                   |

**Id Descrição NF**

210 COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN.

3737 GARFO MASTER CRISTAL PCT 50UN

227 GUARDANAPO 19.5 X 20 CX 5000 UN - PEROLA

7416 PRATO 15 CM C/1000 UN - CRISTALCOPO

14158 SACO PLAST. LANCHE 22X13 GR0,08 KG

5965 TOUCA TNT SANFONADA PCT 100 UN

**Termo de Colaboração**  
 No 26/2022  
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

| <u>Qtd</u> | <u>Fat</u> | <u>Pr Un. Liq</u> | <u>Pr Total Liq</u> |
|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 1          |            | 53,50             | 53,50               |
| 4          |            | 9,30              | 37,20               |
| 1          |            | 78,00             | 78,00               |
| 1          |            | 120,00            | 120,00              |
| 3          |            | 25,00             | 75,00               |
| 5          |            | 12,50             | 62,50               |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Peso Bruto        | 0,000  |
| Peso Líquido      | 0,000  |
| Qtd Itens         | 6      |
| Qtd Unidades      | 15,000 |
| Volume M³         | 0,000  |
| Qtd Embalagens    |        |
| Valor Mercadorias | 426,20 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| (+) Frete/Seg/Outras | 0,00   |
| (-) Bonificações     | 0,00   |
| (-) Descontos        | 0,00   |
| (-) Desconto SUFRAMA | 0,00   |
| (-) Itens Não Fin.   | 0,00   |
| Total do Pedido      | 426,20 |
| Valor IPI            | 0,00   |
| Valor ST             | 0,00   |
| Valor FCP ST         | 0,00   |

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para CENTRO  
Rua Francisco Munh...

Categorias &gt; Ofertas do dia Histórico Vender Contato

Disney+ STAR+  
sources

Assine o nível 6 por R\$



CPSBARIRI

Compras

Favoritos &gt;

Festas e Lembrancinhas &gt; Descartáveis para Festa &gt; Outros



Compartilhar

Novo 1 +25 vendidos

**Colher Plástica Sobreme  
Cristal Com 1000 Unidac  
Prafesta****R\$ 60<sup>72</sup>**em 12x R\$ 5<sup>99</sup>

Ver os meios de pagamento

 Chegará entre quarta-feira e c  
por R\$ 24<sup>99</sup> ~~R\$ 26<sup>99</sup>~~

Benefício Mercado Pontos

Ver mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (16 dispon

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por PAPELARIA\_A\_ESCOLAR  
+500 vendas Devolução grátis. Você tem 30 dias  
data de recebimento. Compra Garantida, receba o produ  
esperando ou devolvemos o dinhei

Mercado Pontos. Você acumula 15

Informações sobre o vendedor

**+500**Vendas nos  
últimos 90 diasPreço com  
atendimento5  
pro

Ver mais dados deste vendedor

## Produtos patrocinados Anuncie aqui

**R\$ 60<sup>99</sup>**

12x R\$ 5,93

Fominhas P/ Doce Pompom -  
Rose Chiclete (20 Unidades)**R\$ 60<sup>99</sup>**

12x R\$ 5,93

Fominhas P/ Doce Pompom -  
Amarelo (20 Unidades)**R\$ 60<sup>99</sup>**

12x R\$ 5,93

Fominhas P/ Doce Pompom -  
Verde Folha (20 Unidades)

## Anúncios do vendedor

Papel Aluminio Wyda 30x7,5cm

**R\$ 11<sup>99</sup>**

12x R\$ 1,12

Luvas descartáveis Talgo cor natural  
tamanho M de látex com pó x 100...**R\$ 122<sup>48</sup>**

12x R\$ 11,91

Frete grátis

Ver mais anúncios do vendedor

**Termo de Colaboração**  
No 26/2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

## Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimen  
produto para devolvê-lo, não importa o

Ver mais sobre devoluções

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

pegue já seu cupom



ofertas de férias



retire na loja

[Novas lojas](#)[Tenha sua loja](#)[Regulamentos](#)[Acessibilidade](#)[Segurança & Privacidade](#)[Atendimento](#)[Contate pelo tel: 0800 773 31](#)

Busca no Magalu

[Sem-vindo |  
Bem-vindo ao Magalu](#)[Ofertas para Bariri - 17255-070](#)[Entre nos departamentos](#)[Quem é o Magalu](#)[Categorias](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[TV e Vídeo](#)[Informática](#)[Saúde](#)[Bem-estar](#)[Magalu](#) > [Artigos para Festa](#) > [Descartáveis](#) > [Recipientes e Talheres](#) > [Colher](#) > Colher Plástica Sobremesa Cristal Com 1000 Unidades - PRAFESTA

## Colher Plástica Sobremesa Cristal Com 1000 Unidades - PRAFESTA

Código fde3ce1j2b | [Ver descrição completa](#) | PRAFESTA★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por **Alper Embalagens**Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

**R\$ 63,20**[Cartão de crédito](#)  
sem juros[COMPRAR AGORA](#)[ADICIONAR À SACOLA](#)[RETIRAR NA LOJA](#)  
frete grátis[Bariri, SP - 17255-070](#) **Receba em até 2 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado **Retire na loja a partir de 4 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da conferência do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de entrega.

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Colher Plástica Sobremesa Cristal ... R\$ 63,20 à vista

[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)

pegue já seu cupom

ofertas de férias

retire na loja

Minha loja

Tenha sua loja

Regulamentos

Acessibilidade

Segurança &amp; Privacidade

Atendimento

Contate pelo tel: 0800 773 24



Busca no Magalu

Sempre vindo  
Então no Magalu

Ofertas para Bariri - 17255-070

Tudo os departamentos

Ofertas do Dia

Cafeteria

Alimentar

Eletrônicos e mais

Fale conosco

Informações

Saúde

Barra e Super

magalu &gt; Artigos para Festa &gt; Descartáveis &gt; Recipientes e Talheres &gt; Pratos &gt; Garfo Descartável Master Cristal Prafeita 50 Unidades

## Garfo Descartável Master Cristal Prafeita 50 Unidades

Código fjac96348 | Ver descrição completa | PRAFEITA



★★★★★ Avaliar produto

Vendido por Costa Atacado

Entregue por magalu

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 16,29

**R\$ 16,46**

à vista (10% de desconto)

Cartão de crédito  
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 BARIRI, SP - 17255-070

📄 Receba em até 2 dias úteis  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de 1

Termo de Colaboração  
No 26/2022  
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Garfo Descartável Master Cristal P... R\$ 16,46 à vista

[Voltar ao topo](#)  
[Respostas](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)[Perguntas e](#)



Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

50UN

## Garfo Master Cristal com 50 Unidades PRAFESTA

PRAFESTA

R\$ 11,99

★★★★★ 0 avaliações

0000043088782

R\$ 11,99

— 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO



Adicionar a Lista de Desejo

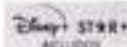
Calcular frete e prazo

00000-000

OK



Buscar produtos, marcas e muito mais...



Assine o nível 6.0

Enviar para CENTRO  
Rua Francisco Munt...

Categorias ~ Ofertas do dia Histórico Vender Contato

CPSBARIRI Compras Favoritos

Você também pode gostar: guardanapo de papel - guardanapo

Casa, Móveis e Decoração > Cuidado da Casa e Lavanderia > Descartáveis > Guardanapos

Compartilhar



Novo 1 +50 vendidos

**Guardanapo De Papel Seda  
19,5x20cm Marca Pérola C/5000**

★★★★★ (1)

**R\$ 78<sup>90</sup>**

em 12x R\$ 7<sup>80</sup>

Ver os meios de pagamento

Opções de compra:

3 produtos novos a partir de R\$ 78,90



**Chegará quinta-feira por**  
**R\$ 39<sup>80</sup>**  
Benefício Mercado Pontos  
Enviar para Rua Francis  
Cegarra 241

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (3)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por ON PLASTIC  
+500 vendas

Mercado Pontos. Você acum  
pontos.

Quem viu este produto também comprou



**R\$ 31<sup>90</sup>**

3x R\$ 10,66 sem juros

4 FULL

20 Pct C/ 50un Guardanapo  
Papel 20x22cm Branco Folh...



**R\$ 48<sup>51</sup> 8% OFF**

12x R\$ 4,70

Guardanapo Pequeno 19,5cm  
X 19,5cm Caixa C/40 Pacotes.



**R\$ 68<sup>72</sup> 13% OFF**

12x R\$ 6,68

Guardanapo Papel Folha  
Dupla 32x33 Cm C/5000...

Informações sobre o vendedor

**+500**

Vendas nos  
últimos 90  
dias



Prestação  
atendimento

Em  
produ

Ver mais dados deste vendedor

Outras opções de compra

Ver 3 opções a partir de R\$ 78,9

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito



Cartões de crédito

Pague em até 12x

Cartões de débito

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagar

Características principais

Marca

Pérola

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SHOPPING

MERCADO

DROGARIA

SERVIÇOS

Televisões

Novas lojas

Atender

Pesquise por produtos ou marcas



Departamentos OFERTAS DO DIASmartphonesPneusTVsEletrodomésticosNotebooksFraldasSALDÃORei

Home &gt; Utilidades Domésticas &gt; Cozinha &gt; Toalhas de Papel &gt; Guardanapos &gt; Guardanapo De Papel Seda 19,5x20cm Marca Pérola C/5000

Guardanapo De Papel Seda 19,5x20cm  
Marca Pérola C/5000Marca: Pérola - Cód: 323267067Vendido e entregue por Olist

R\$ 81,66

em 1x no cartão ou boleto



COMPRAR

Condição exclusiva Cartão Carrefour

Até 2x R\$ 40,83 sem juros

Paga já o seuCondições de pagamento

O Carrefour garante a sua com

Valor e prazo de entrega

Não sei meu CEP

Buscar

Produtos Patrocinados

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Nossa plataforma se utiliza de cookies de terceiros para apresentação de ofertas e condições personalizadas a você. Ao clicar no botão "Prosseguir com Todos", você se declara ciente deste compartilhamento. Caso contrário, você pode personalizar esta coleta de acordo com a sua preferência. Saiba mais em nossa [Política de Privacidade](#).

[Personalizar cookies](#)[Prosseguir com Todos](#)

pegue já seu cupom

ofertas de férias

retire na loja

[Novas lojas](#)
[Tenha sua loja](#)
[Regulamento](#)
[Acessibilidade](#)
[Segurança & Privacidade](#)
[Atendimento](#)
[Compre pelo tel. 0800-773 31](#)

Busca no Magalu

[Desenvolva o  
seu site no Magazine](#)
[Ofertas para Bariri - 11255-070](#)
[Todos os departamentos](#)
[Ofertas da Dia](#)
[Cafetaria](#)
[Aliment](#)
[Eletrônicos](#)
[TV e Vídeo](#)
[Informática](#)
[Saúde](#)
[Bem-estar](#)
[magalu](#) > [Artigos para Festa](#) > [Descartáveis](#) > [Recipientes e Talheres](#) > [Prato](#) > [Prato plastico pr15 com 1000 unidades - cristalcopo](#)

## Prato plastico pr15 com 1000 unidades - cristalcopo

 Código cgch2j4dfd | [Ver descrição completa](#) | CRISTALCOPCO
★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por **Brasão Embalagens**Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

**R\$ 240,51**

ou R\$ 240,51 em 5x de R\$ 48,10 sem juros

 Cartão de crédito  
sem juros
[COMPRAR AGORA](#)[ADICIONAR À SACOLA](#)
 📍 **BARIRI, SP - 17255-070**

 📄 **Receba em até 7 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de

O que você viu está aqui


 Garfo Descartável Master Cristal Prafeita 50  
Unidades

 R\$ 18,29  
R\$ 16,46

à vista (10% de desconto)

### Informações do Produto

#### Prato plastico pr15 com 1000 unidades - cristalcopo

Prato Descartável Raso Cristalcopo 15 cm - Cx. c/ 1.000 unidades Os pratos da marca Cristalcopo são ideais para servir doces, bolos, sobremesas, salgadinhos e petiscos em aniversários, eventos, entre diversas outras comemorações. Os pratos de plástico descartáveis da marca Cristalcopo são confeccionados com materiais de alta qualidade.

Prato plastico pr15 com 1000 unidades... R\$ 240,51 à vista

[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)
 Termo de Colaboração  
No 26 / 2022  
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

especial bebê · tudo para os primeiros passos com até 50% de desconto · aproveite &gt;

busque aqui seu produto

olá, faça seu login  
ou cadastre-se

informe seu CEP e sua empresa · baixe o app · entrega rápida · nossas lojas · histórico de visitas · lojas oficiais · marcas próprias · serviços · ofertas do c

todos os departamentos · mercado · celulares · eletrodomésticos · informática · tv e home theater · eletroportáteis · móveis · outlet

página inicial · mercado · artigos para festas · prato descartável

favoritar &lt; compartilhar

**Prato Descartável Raso Cristalcopo 15 Cm - Cx. c/ 1.000 Unidades**★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) ⓘ [faça a 1ª pergunta](#)

Prato Descartável Raso Cristalcopo 15 cm - Cx. c/ 1.000 Unidades Os pratos da marca Cristalcopo são ideais para servir doces, bolos, sobremesas, salgadinhos e petiscos em festas de aniversário, eventos, entre diversas outras comemorações.

[mais informações](#)[política de troca e devolução](#)**R\$  
169,90**até 8x de R\$  
21,23[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

Digite  
seu  
CEP

ok

comprar

Este produto é vendido por **Alim** e entregue por Americanas, que garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

quem viu este produto viu também

**capa boladeiro com velcro e botão resistente**

★★★★★ sem avaliações

**R\$ 155,00**

1x de R\$ 51,66 sem juros no cartão de crédito

sem graça



Imagem indisponível

★★★★★ sem avaliações

Ops! Já vendemos todo o estoque.

**cinta modeladora redutora de cintura**

★★★★★ 1 avaliação

**R\$ 69,90**

1x de R\$ 29,90 sem juros no cartão de crédito

**kit borboletas para topo de bolo 6 un douradas**

★★★★★ sem avaliações

**R\$ 18,00**

1x de R\$ 18,00 sem juros no cartão de crédito

**fone de headph**

★★★★

R\$ 24,44

**R\$ 63,1**

em 1x no

produtos patrocinados



patrocinado



patrocinado



patrocinado



patrocinado

patrocinado

[Início](#) > [Produtos](#) > Saco Plásticos Leitoso Para Lanches

## Saco Plásticos Leitoso Para Lanches

**R\$53,82** 12 x de R\$5,45 **4% de desconto** pagando com Mercado Pago[Ver mais detalhes](#)

Tamanho

22 x 12



-

1

+

[COMPRAR](#) Meios de envio

Seu CEP

[CALCULAR](#)

Não sei meu CEP

**Compre com segurança**

Seus dados sempre protegidos

0 comentários

Classificar por

[Mais antigos](#)

Adicione um comentário...

Plugs de comentários do Facebook

## Produtos relacionados

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Saco de lixo superforte - 100 Unidades

**R\$100,62**

12 x de R\$10,20

Sacola plástica coloridas

**R\$96,95**

12 x de R\$8,08

Bobina de plástico bolha

**R\$87,89**

12 x de R\$8,91

Saco Stan

Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para melhorar a sua experiência de navegação.

[ENTENDI](#)

**pegue já seu cupom**

**ofertas de férias**

**retire na loja**

[Nossas lojas](#)
[Tenha sua loja](#)
[Regulamento](#)
[Acessibilidade](#)
[Segurança & Privacidade](#)
[Atendimento](#)
[Contate pelo tel: 0800 773 31](#)
**Busca no Magalu**


[Barra rápida](#)
[Entre ou cadastre-se](#)
[Ofertas para Bariri - 17255-070](#)
[Todos os departamentos](#)
[Ofertas do Dia](#)
[Cristais](#)
[Móveis](#)
[Eletrônicos](#)
[TV e Vídeo](#)
[Informática](#)
[Saúde](#)
[Bem-estar](#)

Magalu > Artigos para Festa > Descartáveis > 500 Saco Plástico de Lanche 22x12cm - AAZ

## 500 Saco Plástico de Lanche 22x12cm - AAZ

Código hck3844b59 | Ver descrição completa | AAZ



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **AAZ Embalagens**

Entregue por **Magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

**R\$ 27,84**

[Cartão de crédito](#)  
sem juros

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

**BARIRI, SP - 17255-070**

**Receba em até 10 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de medida.

**Seleção especial do Magalu pra você**  
Petrocinatos



**Enrolador De Doces 12g + 3 Potes / Cores Pós Para Decoração**

R\$ 79,00  
**R\$ 75,05**  
à vista



**Caixa De Papelão 50x30x40 Mudança Reforçada 5 Unidades**

R\$ 62,00  
**R\$ 49,90**



**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Assinatura: Pref. Mun. de Bariri

500 Saco Plástico de Lanche 22x12cm - AAZ - Descartáveis para Festa - Magazine Luiza R\$ 27,84 à vista

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Compartilhe esse produto](#)

([https://magazinemedica.com.br/produtos/visualiza/sku/2690/?gclid=CjwKCAjw44mlBhAQEiwAqP3eVrTGBnfeO6M-trqOR6n2kl24qRHPDAu1TFmyl4P2bf9gHkrh2LLr6xoCKrcQAvD\\_BwE](https://magazinemedica.com.br/produtos/visualiza/sku/2690/?gclid=CjwKCAjw44mlBhAQEiwAqP3eVrTGBnfeO6M-trqOR6n2kl24qRHPDAu1TFmyl4P2bf9gHkrh2LLr6xoCKrcQAvD_BwE))



(/marcas/descarpack/)

★★★★★

Clique aqui e pague preço de atacado.

De R\$ 17,33

**Por R\$ 14,49 à vista**

no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em 1x de R\$ 14,64 sem juros (4% de desc. já calculado)

**FORMAS DE PAGAMENTO**Restam apenas **653 PACOTES** em estoque!

(Precisa de uma quantidade maior? Clique aqui!)

1



Comprar

Comprar pack  
com 100 pc

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**Frete e Prazo**

Informe seu CEP

Calcular

Não sabe seu CEP? Clique aqui. ([https://buscacepinter.correios.com.br/app/localidade\\_logradouro/index.php](https://buscacepinter.correios.com.br/app/localidade_logradouro/index.php))

Quem comprou, comprou também...



Touca Descartável Sanfonada BRANCA 100un TNT SOFT ANADONA

MAGAZINE  
MÉDICA**PRA VOCÊ E  
COM VOCÊ**

pegue já seu cupom

ofertas de férias

retire na loja

[Nossas lojas](#) [Tenha sua loja](#) [Regulamento](#) [Assistência](#) [Segurança & Privacidade](#)[Abandono de carrinho](#) [Compre pelo tel: 0800 773 34](#)

Busca no Magalu

Bem-vindo!  
Entrar ou criar conta

Ofertas para Bariri - 17255-070

[Todos os departamentos](#) [Ofertas do Dia](#) [Cálculos](#) [Móveis](#) [Hortifrutos e mais](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#) [Saúde](#) [Bem-estar](#)[Magalu](#) > [Comércio e Indústria](#) > [Cozinha Industrial](#) > [Touca Descartável TNT C/ Elastico C/100 Descarpack](#)

## Touca Descartável TNT C/ Elastico C/100 Descarpack

Código cadc9jh7hd | [Ver descrição completa](#) | Descarpack★★★★☆ [Avaliar produto](#)Vendido por **Starhouse**Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 15,90

**R\$ 14,95**

à vista (6% de desconto)

[Cartão de crédito](#)  
sem juros[COMPRAR AGORA](#)[ADICIONAR À SACOLA](#)[📍 BARIRI, SP - 17255-070](#) **Receba em até 2 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de

### Informações do Produto

Touca Descartável TNT C/ Elastico... R\$ 14,95 à vista

[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Orgão: Pref. Mun. de Bariri



## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/08/2023 Valor R\$ 475,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LAZZARI E MEDEIROS IND E  
COM D, agência de origem 0198, documento 80.103, lote 00198, lançado  
a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatrocentos e setenta e cinco 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 01/08/2023 15:49:03

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  
(compra produtos)  
(copa e cozinha)  
Lazzari e medeiros*

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Emissão de Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Produt. de Produtos / Atividade Constantes da Nota Fiscal Indicado ao lado:<br>Emissão: 03/07/2023 - 08:51 - Rem. Centro de Prom Social da Par N Senhora das Dores de - 003977 - Valor Total: R\$ 475,00 |                                     | NF-e<br>Nº 000008453<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE EMISSÃO                                                                                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO CADASTRAL DO DESTINATÁRIO |                                   |

|                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR DO PRODUTO                                                                                                                                           |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000008453 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001                                           |  |
| LAZZARI E MEDEIROS IND. E<br>COM. DE PRODUT<br>AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA<br>PRADO, 2420 - JD. D.ª EMÍLIA -<br>CEP: 17215-022 - JAU - SP<br>TEL: (14) 3418-4105 |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| NATUREZA DE OBRIGAÇÃO                                                                                                                                              |  | CHAVE DE ACESSO<br>3523 0729 4625 7000 0185 5500 1000 0084 5310 0003 9777                                                                                                    |                                                                                    |
| VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO                                                                                                                              |  | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231047111999 03/07/2023 15:44:55                                                                                                       |                                                                                    |
| 401255975119                                                                                                                                                       |  | CNPJ / CPF<br>29.462.570/0001-85                                                                                                                                             |                                                                                    |

|                                                                                     |  |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                            |  | CNPJ / CPF<br>46.162.673/0001-49 | DATA DA EMISSÃO<br>03/07/2023      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA DAS DORES DE - 003977 |  |                                  |                                    |
| ENDEREÇO<br>RUA FRANCISCO MUNHOZ CECARRA, 241                                       |  | CNPJ / CPF<br>17250-000          | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>03/07/2023 |
| BARRIO / DISTRITO<br>CENTRO                                                         |  |                                  |                                    |
| MUNICÍPIO<br>BARRI                                                                  |  | UF<br>SP                         | HORA DA SAÍDA<br>15:44:55          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                  |  |                                  |                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR                                                       |  |                                  |                                    |

| VALOR           | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTADO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|----------------|------------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 008453         | 475,00           | 0,00          |
|                 |                |                  | 475,00        |

| DUPLICATAS | VALOR      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VALOR | Nº DUPLICATA | VALOR | Nº DUPLICATA | VALOR | Nº DUPLICATA | VALOR |
|------------|------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| 001        | 07/06/2023 | 475,00 |              |       |              |       |              |       |              |       |

|                 |  |                  |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
|-----------------|--|------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
| TAXA DE IMPOSTO |  | VALOR DO ICMS    |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR APROV. DOS TRIBUTOS |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00            |  | 0,00             |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 148,63                    |  | 475,00                   |  |
| VALOR INTERESSE |  | VALOR DESCONTADO |  | RENTA/IRRF             |  | OUTROS DESCONTOS     |  | VALOR DO IR               |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00            |  | 0,00             |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                      |  | 475,00                   |  |

|                                       |            |                                  |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |            | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |            |                                  |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |            | MUNICÍPIO                        |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | CNPJ / CPF | NOME                             | NÚMERO      | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| VOLUME                                |            | DIVERSOS                         | DIVERSOS    |                  | 17,500       |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                  |           |        |      |       |       |                |             |                  |                 |            |           |                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|------|-------|-------|----------------|-------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / III | CODIGO | CFOP | UNID. | QDVTE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTADO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS - B1 |
| 00001303                    | COPO DESC. 1/2 ML. C/ 2500 UND TR VERO COPO TPA  | 38241000  | 0102   | 5102 | CX    | 3,00  | 115,00         | 345,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                |
| 00001331                    | COPO DET G. 1/2 ML. C/ 3000 UND TR VERO COPO TPA | 38241000  | 0102   | 5102 | CX    | 1,00  | 130,00         | 130,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                |

Termo de Colaboração  
Nº 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

|                                                                     |  |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                    |  | RECEBIDO AGENCIÁRIO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Nome Fantasia: CENTRO PROMOCÃO SOCIAL |  |                     |

Lugar de Pagamento:  
Pagável em qualquer banco

Vencimento  
**07/08/2023**

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.579/0001-85  
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<br><b>03/07/2023</b> | Número do Documento<br><b>0000008453</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>    | Acerto<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>03/07/2023</b> | Nosso Número<br><b>34229190000010808</b> |
| Banco do Brasil                        | Carteira<br><b>17/19</b>                 | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>475,00</b>  |

Instrução (Texto da responsabilidade do beneficiário):  
OBSERVAÇÃO:

(-) Desconto / Abatimento

Sobrecar multa de R\$ 9,50 para pagamento a partir de 06/08/2023.

(-) 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**  
Código de Barra

Sacador/  
avalista

Autenticação Mecânica

acebimento através do cheque número  
do banco  
esta quitação só terá validade após o  
pagamento do cheque pelo banco sacado.  
X

Lugar de Pagamento:  
Pagável em qualquer banco

Vencimento  
**07/08/2023**

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.579/0001-85  
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<br><b>03/07/2023</b> | Número do Documento<br><b>0000008453</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>    | Acerto<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>03/07/2023</b> | Nosso Número<br><b>34229190000010808</b> |
| Banco do Brasil                        | Carteira<br><b>17/19</b>                 | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>475,00</b>  |

Instrução (Texto da responsabilidade do beneficiário):  
OBSERVAÇÃO:

(-) Desconto / Abatimento

Sobrecar multa de R\$ 9,50 para pagamento a partir de 06/08/2023.

(-) 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**  
Código de Barra

Sacador/  
avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração  
26/2022  
Mun. de Bariri

Jaú, 28 de junho de 2023.

Aos cuidados Centro Promocional – Adriano

**Cotação Copos**

| <u>Produto</u>        | <u>Marca</u>    | <u>Qte</u> | <u>Valor Total</u> | <u>Valor Unitário</u> |
|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|
| <u>Copo de 180 ml</u> | <u>Verocopo</u> | <u>3</u>   | <u>R\$ 115,00</u>  | <u>R\$ 345,00</u>     |
| <u>Copo de 50 ml</u>  | <u>Verocopo</u> | <u>1</u>   | <u>R\$ 130,00</u>  | <u>R\$ 130,00</u>     |
|                       |                 |            |                    | <u>R\$ 475,00</u>     |

**Condição de pgto 28 dd**

**Prazo de entrega de 10 a 15 dd**

Atenciosamente,

Everton Urbano

Consultor Comercial

(14) 3416-5333 (14) 981714584

[www.servlimpjau.com.br](http://www.servlimpjau.com.br) email [everton@servlimpjau.com.br](mailto:everton@servlimpjau.com.br)

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Centro de Prom Social  
Att: Setor de Compras

## ORÇAMENTO

Conforme contato, segue em anexo os produtos para cotação:

[illegible]

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

## Pedido de Venda 3532



**BARIPI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA**  
AV JOAO LEMOS, 619, CENTRO BARIPI-SP 17250-039  
CNPJ/CPF: 07641105000179  
E-Mail:

Insc. Est: 201083045113  
Site:

|                                                                            |                 |                          |                                     |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| ID: 3532                                                                   | Nº Pedido: 3532 | Nº Pedido Cli:           | Data: 30/06/2023                    | Prev.Saida: 30/06/2023 | Status: ORÇAMENTO            |
| Cliente: 779 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIPI ()                      |                 |                          | Email: financeiro.cpsbarip@gmail.co |                        | CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49 |
| Transportadora:                                                            |                 |                          | Frete Transp.: SEM FRETE            |                        | Tel. Transp.:                |
| Redespacho:                                                                |                 |                          | Frete Rede.:                        |                        | Tel.Redesp.:                 |
| Vendedor: TELEFONE                                                         |                 |                          |                                     |                        |                              |
| Entrega: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CASA CENTRO BARIPI-SP 17250-000 |                 |                          |                                     |                        | Fone: 3662-1824              |
| Condição Pagto: 30 DIAS                                                    |                 | Forma Pagamento: A PRAZO | Carteira: CARTEIRA                  |                        | Centro Custo: GERAL          |

Id Descrição NF  
11738 COPO 050 ML CX 5000 UN - CRISTALCOPO  
97 POTE - COPO 180 ML TRANSL. CX 2500UN COPOSUL - ABNT

Qtde. Fat. Pr. Un. Liq. Pr Total Liq  
1 138,00 138,00  
3 118,00 354,00

Termo de Colaboração  
No 26/2022  
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

|                   |        |                      |        |
|-------------------|--------|----------------------|--------|
| Peso Bruto        | 0,000  | (+) Frete/Seg/Outras | 0,00   |
| Peso Líquido      | 0,000  | (-) Bonificações     | 0,00   |
| Qtde Itens        | 2      | (-) Descontos        | 0,00   |
| Qtde Unidades     | 4,000  | (-) Desconto SUFRAMA | 0,00   |
| Volume M³         | 0,000  | (-) Itens Não Fin.   | 0,00   |
| QtdeEmbalagens    |        | Total do Pedido      | 492,00 |
| Valor Mercadorias | 492,00 | Valor IPI            | 0,00   |
|                   |        | Valor ST             | 0,00   |
|                   |        | Valor FCP ST         | 0,00   |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370115422084  
01/08/2023 15:41Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/08/2023 Valor R\$ 200,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, VINICIUS FERRARI  
MATERIAIS PAR, agência de origem 0198, documento 80.104, lote 00198,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Duzentos 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 01/08/2023 15:49:13

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  
Compra de Tênis**(Copa e cozinha)**Vinicius Ferrari*

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>Vinicius Ferrari Materials p/ Construcao Ltda</b><br><br>Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -<br>CEP: 17250-000 - Bariri - SP<br>TEL: (14)3662-9292<br>casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000046842 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0744 6880 5900 0190 5500 1000 0468 4210 0079 1761<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.sbfazenda.gov.br/portal">www.sbfazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site do Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UBO<br>135231140974733 17/07/2023 11:14:09                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| DISCRICÃO ESTATUAL<br>201000691117                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | DISCRICÃO ESTATUAL DO SUBST. TRS                                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>44.688.059/0001-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                        |  |  |  |                               |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                        |  |  |  | CNPJ / CPF                    |  | DATA DA EMISSÃO           |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E) |  |  |  | 46.162.673/0001-49            |  | 17/07/2023                |  |
| ENDEREÇO<br>RUA FRANCISCO M. CEGARRA, 241              |  |  |  | BARRIO / DISTRITO<br>VL MARIA |  | CEP<br>17255-070          |  |
| MUNICÍPIO<br>BARIRI                                    |  |  |  | FONE / FAX<br>(14)3662-1824   |  | UF<br>SP                  |  |
|                                                        |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTATUAL            |  | HORA DA SAÍDA<br>11:14:40 |  |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 01/08/2023 | 200,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |               |                    |                       |                     |                     |  |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                    | BASE CÁLC. ICMS SUBT. |                     | VALOR DO ICMS SUBT. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |                 | 0,00          |                    | 0,00                  |                     | 0,00                |  | 221,14                   |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESKTOTO      | OUTRAS DESP. ACSS. | VALOR DO IPI          | VALOR TOTAL DA NOTA |                     |  |                          |  |
| 0,00                    | 0,00            | 21,14         | 0,00               | 0,00                  | 200,00              |                     |  |                          |  |

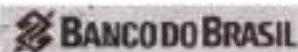
|                                              |         |       |              |                 |               |             |  |                  |  |    |  |                    |  |
|----------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------------|---------------|-------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |       |              | FRETE POR CONTA |               | CÓDIGO ANTI |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF |  | CNPJ / CPF         |  |
| RAZÃO SOCIAL<br>O MESMO                      |         |       |              | 0 - REMETENTE   |               |             |  |                  |  |    |  |                    |  |
| ENDEREÇO                                     |         |       |              | MUNICÍPIO       |               |             |  |                  |  | UF |  | DISCRICÃO ESTATUAL |  |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA | SERIALIZAÇÃO | PIELO BRUTO     | PIELO LÍQUIDO |             |  |                  |  |    |  |                    |  |
| 1                                            | VOLUMES |       |              |                 |               |             |  |                  |  |    |  |                    |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                   |          |       |      |      |        |                |             |          |                 |            |           |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO DO PROD. SERV.       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO    | NCM / SE | CODEN | CHOP | UNED | QUANT  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS (IPI) |
| 56114                       | CAIXA TERMICA 34 LTS VERDE ESCURO | 38231090 | 0102  | 5102 | PC   | 2.0000 | 110,57         | 221,14      | 21,14    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO(S): 1082068 DESTINATARIO/REMETENTE: 480-CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E) VENDEDOR: 12-ILCIDRAS ANTONIO AZEVEDO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib Aprox R\$: 33, 81 Fed e 39, 80 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |  |                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBIMOS DE Vinicius Ferrari Materials p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PORCADO ANEXO<br>EMISSÃO: 17/07/2023 - DEST. / REM: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E) - VALOR TOTAL: R\$ 200,00 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000046842</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |

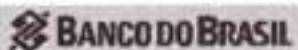
**Termo de Colaboração**  
 Nº 26 / 20 22  
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



001-9

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                    |             |                                      |                                    |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                    |             |                                      | Vencimento<br>01/08/2023           |                                                |
| Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA<br>RUA JOSÉ BONIFÁC, 406 CENTRO BARIRI SP 17250000                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                    |             | CNPJ/CPF<br>44.688.059/0001-90       |                                    | Agência / Código Beneficiário<br>0198-8/3825-3 |
| Data do Documento<br>17/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Documento<br>46842 1/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>17/07/2023  |                                    | Nosso Número<br>34233850000006909              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>17/019               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                | ( = ) Valor do Documento<br>200,00 |                                                |
| <p>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%<br/>COBRAR JUROS DE 0,17% AO DIA.<br/>SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</p> <p><b>Termo de Colaboração</b><br/>No <u>26</u> / 20 <u>22</u><br/>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</p> |                                  |                    |             |                                      |                                    | ( - ) Desconto / Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                    |             |                                      |                                    | ( - ) Outras deduções                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                    |             |                                      |                                    | ( + ) Mora / Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                    |             |                                      |                                    | ( + ) Outros acréscimos                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                    |             |                                      |                                    | ( = ) Valor Cobrado                            |
| Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E<br>RUA FRANCISCO M. CEGARRA, 241<br>17255-070 VL MARIA BARIRI SP                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                    |             | CPF / CNPJ<br>46.162.673/0001-49     |                                    |                                                |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                    |             | Código da Baixa<br>34233850000006909 |                                    |                                                |
| Recebimento através do cheque número de banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                    |             | Autenticação Mecânica                |                                    |                                                |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                    |             |                                      |                                    |                                                |



001-9

00190.00009 03423.385008 00006.909170 4 94290000020000

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                    |             |                                      |                                    |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO                                                                                                                                                                               |                                  |                    |             |                                      | Vencimento<br>01/08/2023           |                                                |
| Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA<br>RUA JOSÉ BONIFÁC, 406 CENTRO BARIRI SP 17250000                                                                                                                                           |                                  |                    |             | CNPJ/CPF<br>44.688.059/0001-90       |                                    | Agência / Código Beneficiário<br>0198-8/3825-3 |
| Data do Documento<br>17/07/2023                                                                                                                                                                                                                         | Número do Documento<br>46842 1/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>17/07/2023  |                                    | Nosso Número<br>34233850000006909              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br>17/019               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                | ( = ) Valor do Documento<br>200,00 |                                                |
| <p>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%<br/>COBRAR JUROS DE 0,17% AO DIA.<br/>SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</p> |                                  |                    |             |                                      |                                    | ( - ) Desconto / Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                    |             |                                      |                                    | ( - ) Outras deduções                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                    |             |                                      |                                    | ( + ) Mora / Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                    |             |                                      |                                    | ( + ) Outros acréscimos                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                    |             |                                      |                                    | ( = ) Valor Cobrado                            |
| Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E<br>RUA FRANCISCO M. CEGARRA, 241<br>17255-070 VL MARIA BARIRI SP                                                                                                                                                |                                  |                    |             | CPF / CNPJ<br>46.162.673/0001-49     |                                    |                                                |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                    |             | Código da Baixa<br>34233850000006909 |                                    |                                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vinicius Ferrari Materials p/ Construção Ltda  
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117  
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP  
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 14/07/2023 16:41:56

Orçamento Nº 77516

Vendedor: 12 - ILCIDRAS ANTONIO AZEVEDO  
Consumidor: 1 - CONSUMIDOR  
Endereço:  
Telefone:

| Código | Produto                    | Fabricante | Embalagem | Qtde | Vir.Venda | Vir.Total |
|--------|----------------------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 52564  | CAIXA TERMICA 34 LTS PRETA | MOR        |           | 1    | 100,00    | 100,00    |
|        |                            |            |           |      | Total:    | 100,00    |

Validade: Orçamento válido até 24/07/2023 (10 dias).

Observação

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Dt.Emissão: 14/07/2023

Página: 1 de 1

pegue já seu cupom

ofertas de férias

retire na loja

Novas lojas Terça sem loja Registros e Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Contato pelo tel: 0800 773 31

Busca no Magalu

Selecione o produto e clique em comprar

Interaja pela Barri - 17255-070

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrônicos e mais TV e Vídeo Informática Games Roupas e Supr

magalu > Esporte e Lazer > Cooler, Caixas e Bolsas Térmicas > Caixa Térmica > Caixa Térmica 34 Litros Mor

## Caixa Térmica 34 Litros Mor

Código fecd82g08b | Ver descrição completa | Mor



★★★★★ Avaliar produto

Vendido e entregue por **Olá! Plus**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 122,14

**R\$ 103,82**

à vista (15% de desconto)

ou R\$ 122,14 em 2x de R\$ 61,07 sem juros

Cartão de crédito  
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 BARBII, SP - 17255-070

📄 Receba em até 9 dias úteis  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de

Quem viu também viu



Caixa térmica tropical 32l preta - soprano

★★★★★ 169

R\$ 125,98

**R\$ 67,11**

à vista (15% de desconto)



Caixa Térmica Mor 34 Litros Com Alça E Porta Copos

★★★★★

**R\$ 78,99**

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Caixa Térmica 34 Litros Mor

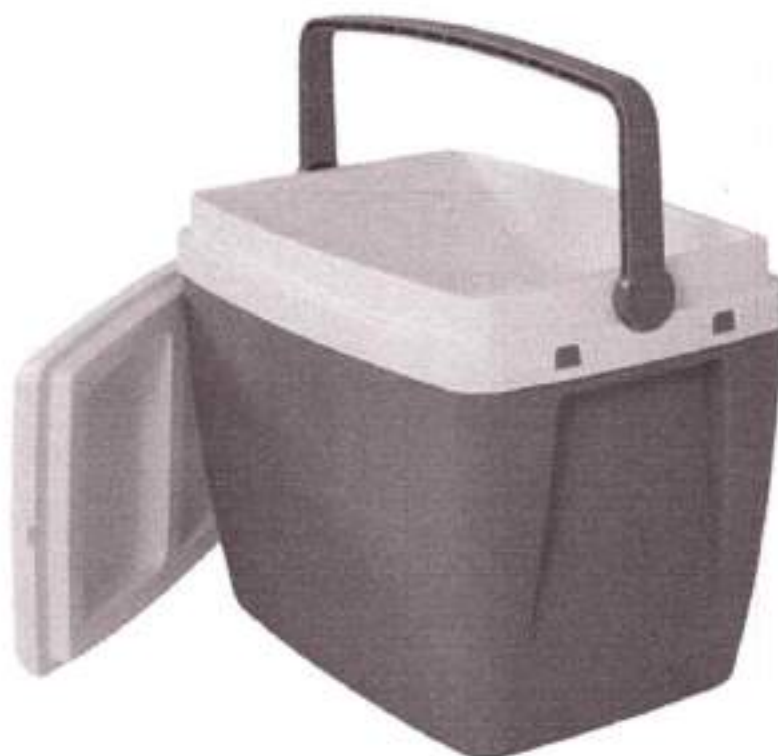
R\$ 103,82 à vista

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)



Ajuda



Imagem ilustrativa



Bel

## Caixa Térmica de 34 Litros Azul

Cód: 589814

☆☆☆☆☆ **Avale agora!**

De: R\$ 165,99

**R\$ 109,99** un

ou em até 2x de

**R\$ 55,00**

Quantidade: (un )

- 1 +

Termo de Colaboração  
No 026 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

[Comprar](#)[Consultar Frete Prazo](#)[Retirar na loja](#)[Consultar Frete Prazo](#)

Calculado em "Aceito todos os Cookies". Você concorda com a utilização de cookies para melhorar a sua experiência em nosso site?

[Preferências](#)[Rejeitar Todos](#)[Aceitar Todos](#)



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370115422084

01/08/2023 15:41

Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/08/2023 Valor R\$ 2.980,00 D  
Importe referente a Pagamento de Boleto, MENTES QUE PENSAM  
TECNOLOGIA S, agência de origem 0198, documento 80.105, lote 00198,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois mil e novecentos e oitenta 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 01/08/2023 15:49:19

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 26/2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

|                                                                                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Parcela<br>00 / 000                                                                                                                            | Vencimento<br>15/08/2023 |
| Agência / Código Beneficiário<br>4307/11936                                                                                                    |                          |
| Espécie<br>R\$                                                                                                                                 | Quantidade               |
| [ = ] Valor do Documento<br>2.980,00                                                                                                           |                          |
| [ - ] Desconto / Abatimento                                                                                                                    |                          |
| [ + ] Mora / Multa                                                                                                                             |                          |
| [ = ] Valor Cobrado                                                                                                                            |                          |
| Número Documento<br>175/1                                                                                                                      |                          |
| Nosso Número<br>0003467588000095544                                                                                                            |                          |
| Beneficiário: BARBIERI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - RUA EVERALDO FREITAS DE GRANDI - CIDADE JARDIM BARIRI SP 17250-000 CNPJ: 37.256.835/0001-17 |                          |
| Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO 14250000 BARIRI SP                                      |                          |
| CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49                                                                                                                   |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             | Vencimento<br>15/08/2023                                                           |                                      |
| Beneficiário RUA EVERALDO FREITAS DE GRANDI - CIDADE JARDIM BARIRI SP 17250-000<br>Final BARBIERI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 37.256.835/0001-17                                                                                                               |                              |                    |             |                                                                                    |                                      |
| Data do Documento<br>11/07/2023                                                                                                                                                                                                                                      | Número do Documento<br>175/1 | Espécie Doc.<br>DM | Acerto<br>N | Data do Processamento<br>11/07/2023                                                | Nosso Número<br>0003467588000095544  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>17               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor<br>x                                                                         | [ = ] Valor do Documento<br>2.980,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>Protestar em 10 dias corridos após o vencimento.<br>Cobrar juros de R\$ 9,83 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/08/2023.<br>Cobrar multa de R\$ 59,60 para pagamento a partir de 20/08/2023. |                              |                    |             |  |                                      |
| Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA<br>RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO<br>14250000 BARIRI SP<br>Sacador/Avalista:                                                                                                                                 |                              |                    |             |                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                    |                              |                    |             | Pague com PIX<br>Autenticação Mecânica<br>Ficha de Compensação                     |                                      |

Referente as notas fiscais:

463 - Transporte de passageiro - R\$ 1.480,00  
 464 - " " - R\$ 500,00  
 465 - " " - R\$ 1.000,00  
 R\$ 2.980,00

Termo de Colaboração  
 No 26/2022  
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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



**Número da NFS-e**  
**463**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**AO1XWJ5TO**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**11/07/2023 às 17:00:37**  
**Chave de Acesso**  
**1030257JB2UTSBTR0BLAKCXJ7LQUWYVW**  
**Criado em substituição à NFS-e 462**  
**Para certificação da autenticidade acesse**  
**<http://nfeweb.bariri.sp.gov.br:5551/nfeweb>**  
**menu consultas e informe os dados desta**  
**NFS-e.**

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                                                 |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Exigibilidade de ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>BARIRI-SP</b>                                                              | Local da Prestação<br><b>BARIRI - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                                     | Data do RPS<br><b>11/07/2023</b>         |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 83 - Sobre Faturamento</b> | Tipo ISS                                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                            |                       |                     |                      |                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| CPF/CNPJ                                   | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro             | Nome/Razão Social                         |
| <b>37.256.835/0001-17</b>                  | <b>201060931110</b>   | <b>13040</b>        | <b>000647326</b>     | <b>BARBIERI TRANSPORTE E TURISMO LTDA</b> |
| Logradouro                                 | Complemento           |                     | Bairro               |                                           |
| <b>RUA EVERALDO FREITAS DE GRANDI, 140</b> |                       |                     | <b>CIDADE JARDIM</b> |                                           |
| CEP                                        | Cidade                | Telefone            |                      | E-mail                                    |
| <b>17253-170</b>                           | <b>BARIRI-SP</b>      |                     |                      |                                           |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                          |                       |                                     |                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento                       | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal                 | Nome/Razão Social                                                           |
| <b>48.162.673/0001-43</b>                | <b>Isento</b>         |                                     | <b>CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI</b> |
| Logradouro                               | Complemento           |                                     | Bairro                                                                      |
| <b>RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241</b> |                       |                                     | <b>CENTRO</b>                                                               |
| CEP/Cod. Postal                          | Cidade/País           | Cod. IBGE                           | Telefone                                                                    |
| <b>17250-000</b>                         | <b>BARIRI - SP</b>    | <b>3505203</b>                      | <b>14 36621824</b>                                                          |
|                                          |                       | E-mail                              |                                                                             |
|                                          |                       | <b>coordenacao@cpsbariri.org.br</b> |                                                                             |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                 | Val. Unitário | Total        |
|-------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1.480,00      | R\$ 1.480,00 |

**Termo de Colaboração**  
 No 26 / 20 22  
 Orgão: Pref. Mun. de Bariri

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

|                                                                                                    |                         |                       |                     |                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| LC 116/2003: 15.01                                                                                 | Alíquota                | Atividade Municipal   | Código CNAE         | Código da Obra        | Código ART      |
| Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ... | 2,01%                   | <b>0000160000001</b>  |                     |                       |                 |
| Valor Total dos Serviços                                                                           | Desconto incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo     | Total do ISS          | ISS Retido      |
| <b>R\$ 1.480,00</b>                                                                                | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 1.480,00</b> | <b>R\$ 29,75</b>      | <b>2 - Não</b>  |
|                                                                                                    |                         |                       |                     | Desconto Condicionado | <b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PIS             | COFINS          | INSS            | IRRF            | CSLL            | Outras Retenções |
| <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

MAIEM REFERENTE DATA 12/07/2023 (análise vari)  
 BARIRI X SAURU.

RECEBEMOS DE BARBIERI TRANSPORTE E TURISMO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 463 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AO1XWJ5TO.

Data

CPF/RG

Assinatura



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



**Número da NFS-e**  
**464**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**6KKFG438R**  
**Data e Hora da Emissão da NFS-e**  
**13/07/2023 às 08:13:29**  
**Chave de Acesso**  
**1005562LSPBNVBSU7V8QTPY2DHXSEFFZ**

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

**Informações Fiscais**

|                                     |                             |                                                                                                          |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>BARIRI-SP                                                              | Local da Prestação<br>BARIRI - SP        |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>Competência<br>13/07/2023 |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                     |                       |                     |               |                                    |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|
| CNPJ                                | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro      | Nome/Razão Social                  |
| 37.256.835/0001-17                  | 201060931110          | 13040               | 000047326     | BARBIERI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Logradouro                          | Complemento           |                     | Bairro        |                                    |
| RUA EVERALDO FREITAS DE GRANDI, 140 |                       |                     | CIDADE JARDIM |                                    |
| CEP                                 | Cidade                | Telefone            |               | E-mail                             |
| 17253-170                           | BARIRI-SP             |                     |               |                                    |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                   |                       |                              |                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 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 34621824                                                          |
|                                   |                       | E-mail                       |                                                                      |
|                                   |                       | coordenacao@cpsbariri.org.br |                                                                      |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                          | Vlr. Unitário | Total      |
|-------|------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PASSAGEIROS | 500,00        | R\$ 500,00 |

**Termo de Colaboração**  
 No 26 / 20 22  
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

|                                                                                                    |                         |                       |                 |                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| LC 110/2003: 16,01                                                                                 | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra        | Código ART |
| Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ... | 2,01%                   | 0000160000001         |                 |                       |            |
| Valor Total dos Serviços                                                                           | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS          | ISS Retido |
| R\$ 500,00                                                                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 500,00      | R\$ 10,05             | 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\$ 500,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

VIAGEM BARIRI X ITAJU.

RECEBEMOS DE BARBIERI TRANSPORTE E TURISMO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 464 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6KKFG438R.

Data

CPF/RG

Assinatura



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



**Número da NFS-e**  
**485**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**LARU0YSHA**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**13/07/2023 às 09:42:52**  
**Chave de Acesso**  
**9300591AMCSCMPN18ESIAUAZTGXQUNYJ**

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

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                                                 |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>BARIRI-SP</b>                                                              | Local da Prestação<br><b>BARIRI - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                                     | Data do RPS<br><b>13/07/2023</b>         |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> | Tipo ISS                                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                                          |                                              |                                     |                              |                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>37.256.835/0001-17</b>                    | RG/Inscrição Estadual<br><b>201069931110</b> | Inscrição Municipal<br><b>13040</b> | Cadastro<br><b>000047326</b> | Nome/Razão Social<br><b>BARBIERI TRANSPORTE E TURISMO LTDA</b> |
| Logradouro<br><b>RUA EVERALDO FREITAS DE GRANDI, 140</b> | Complemento                                  | Bairro<br><b>CIDADE JARDIM</b>      | CEP<br><b>17253-170</b>      | Cidade<br><b>BARIRI-SP</b>                                     |
| Telefone                                                 | E-mail                                       |                                     |                              |                                                                |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                        |                                        |                                |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>46.162.673/0001-49</b>        | RG/Inscrição Estadual<br><b>Isento</b> | Inscrição Municipal            | Nome/Razão Social<br><b>CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI</b> |
| Logradouro<br><b>RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241</b> | Complemento                            | Bairro<br><b>CENTRO</b>        | CEP<br><b>17259-000</b>                                                                          |
| Cidade/País<br><b>BARIRI - SP</b>                      | Cod. BGE<br><b>3505203</b>             | Telefone<br><b>14 36621824</b> | E-mail<br><b>coordenacao@cpsbariri.org.br</b>                                                    |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                             | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | U/N        | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1.000,00      | R\$ 1.000,00 |

**Termo de Colaboração**  
 Nº 26 / 20 22  
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

|                                                                                                  |                         |                       |                     |              |                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003                                                                                      | 10,01                   | Alíquota              | Atividade Município | Código CNAE  | Código da Obra | Código ART            |
| Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de - |                         | 2,01%                 | 0000160000001       |              |                |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                         | Desconto incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo     | Total do ISS | ISS Retido     | Desconto Condicionado |
| R\$ 1.000,00                                                                                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 1.000,00        | R\$ 20,10    | 2 - Não        | R\$ 0,00              |

**Retenções de Impostos**

|                                      |          |          |          |          |                  |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS                                  | CCFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00                             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.000,00 |          |          |          |          |                  |
| Val. Aprox. Tributos                 |          |          |          |          |                  |

**Informações Complementares**

VIAGEM BARIRI X FAZENDA MANDAGUAHY.

RECEBEMOS DE **BARBIERI TRANSPORTE E TURISMO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **485** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LARU0YSHA**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Barbieri Transporte e Turismo  
CNPJ: 37.256.835/0001-17/ Bariri-SP  
TEL: (14)98207-0234 / (14)99854-5620  
E-mail: Barbieri1transporteturismo@gmail.com

### ORÇAMENTO DE TRANSPORTE

**CLIENTE:** CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHA DAS DORES  
**CNPJ:** 461626730001-49

**TELEFONE:** (14) 98141-3845

**ENDEREÇO:** R. FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 - CENTRO    **CIDADE:** BARIRI    **UF:** SP

**VEÍCULO:** CARRO ONIBUS E UMA VAN

**MOTORISTA:** EMPRESA BARBIERI    **AUXILIAR:**

**LOCAL DE SAÍDA:** BARIRI

**LOCAL DE DESTINO:** BAURU    **UF:** SP

**DATA SAÍDA:** 12/07/2023    **HORA SAÍDA:** 08:00    **TOTAL KM:** 130

**DATA RETORNO:** 12/07/2023    **HORA RETORNO:** 17:00

#### OBSERVAÇÕES:

##### DESCRIÇÕES

- ONIBUS, 46 LUGARES, AR CONDICIONADO, ÁGUA MINERAL.

##### DESPESAS ADICIONAIS

- ESTACIONAMENTO EM CASO DE COBRANÇAS.

- TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DO VEÍCULO EM CIDADE TURÍSTICA.

- HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EM CASO DE PERNOITE.

##### RESERVAS

- RESERVA DE VEÍCULOS COM SINAL A NEGOCIAR.

- SALDO RESTANTE DO PAGAMENTO ATÉ 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM.

- LISTA DE PASSAGEIRO COMPLETA COM NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM.

OBS: CASO NÃO CUMPRIMENTO DESSAS REGRAS CITADAS ACIMA, A EMPRESA NÃO LIBERA VEÍCULO PARA VIAGEM. TODO DANO CAUSADO PELO PASSAGEIRO AO VEÍCULO, SERÁ COBRADO UM VALOR ADICIONAL AO CONTRATANTE, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MESMO

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS, SUJEITO A CORREÇÃO E AJUSTES

VALOR: R\$1.480,00

DESCONTO: R\$0,00

TOTAL: R\$1.480,00

Termo de Colaboração  
Nº 26/2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Barbieri Transporte e Turismo  
CNPJ: 37.256.835/0001-17/ Bariri-SP  
TEL: (14)98207-0234 / (14)99854-5620  
E-mail: Barbieritransporteturismo@gmail.com

### ORÇAMENTO DE TRANSPORTE

**CLIENTE:** CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES  
**CNPJ:** 461626730001-49

**TELEFONE:** (14) 98141-3845

**ENDEREÇO:** R.FRANCISCO MUNHOS CEGARRA,241 - CENTRO CIDADE: BARIRI UF: SP

**VEICULO:** CARRO ONIBUS E UMA VAN

**MOTORISTA:** EMPRESA BARBIERI **AUXILIAR:**

**LOCAL DE SAÍDA:** CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

**LOCAL DE DESTINO:** FAZENDA MANDAGUAÍ/BOCAINA **UF:** SP

**DATA SAÍDA:** 14/07/2023 **HORA SAÍDA:** 08:00 **TOTAL KM:** 70

**DATA RETORNO:** 14 /07/2023 **HORA RETORNO:** 17:00

#### OBSERVAÇÕES:

##### DESCRIÇÕES

-ONIBUS , 46 LUGARES, AR CONDICIONADO, ÁGUA MINERAL.

-VAN :18 LUGARES .

##### DESPESAS ADICIONAIS

-ESTACIONAMENTO EM CASO DE COBRANÇAS.

-TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DO VEICULO EM CIDADE TURISTICA.

- HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EM CASO DE PERNOITE.

##### RESERVAS

-RESERVA DE VEICULOS COM SINAL A NEGOCIAR.

-SALDO RESTANTE DO PAGAMENTO ATE 2 DIAS UTEIS ANTES DA VIAGEM.

-LISTA DE PASSAGEIRO COMPLETA COM NOME COMPLETO E NUMERO DO CPF 2 DIAS UTEIS ANTES DA VIAGEM.

OBS: CASO NÃO CUMPRIMENTO DESSAS REGRAS CITADAS ACIMA. A EMPRESA NÃO LIBERA VEICULO PARA VIAGEM. TODO DANO CAUSADO PELO PASSAGEIRO AO VEICULO, SERÁ COBRADO UM VALOR ADICIONAL AO CONTRATANTE, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MESMO

ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS, SUJEITO A CORREÇÃO E AJUSTES

VALOR: R\$1000,00

DESCONTO: R\$0,00

TOTAL: R\$1.000,00

Termo de Colaboração  
No 26 / 2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Barbieri Transporte e Turismo  
CNPJ: 37.256.835/0001-17/ Bariri-SP  
TEL: (14)98207-0234 / (14)99854-5620  
E-mail: Barbieritransporteturismo@gmail.com

### ORÇAMENTO DE TRANSPORTE

**CLIENTE:** CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS DORES **CNPJ:** 46162673000149

**TELEFONE:** (14)98141-3845

**ENDEREÇO:** RUA FRANCISCO MUNHOS CEGARRA ,241 - CENTRO **CIDADE:** BARIRI **UF:** SP

**VEÍCULO:** CARRO ONIBUS

**MOTORISTA:** EMPRESA BARBIERI **AUXILIAR:**

**LOCAL DE SAÍDA:** BARIRI/CENTRO DE PROMOÇÃO

**LOCAL DE DESTINO:** ITAJU-SP **UF:** SP

**DATA SAÍDA:** 13/07/2023 **HORA SAÍDA:** 08:00 **TOTAL KM:** 35

**DATA RETORNO:** 13/07/2023 **HORA RETORNO:** 13:00

#### OBSERVAÇÕES:

##### DESCRIÇÕES

-ONIBUS , 46 LUGARES, AR CONDICIONADO, ÁGUA MINERAL.

##### DESPESAS ADICIONAIS

-ESTACIONAMENTO EM CASO DE COBRANÇAS.

-TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DO VEÍCULO EM CIDADE TURÍSTICA.

-HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EM CASO DE PERNOITE.

##### RESERVAS

-RESERVA DE VEÍCULOS COM SINAL A NEGOCIAR.

-SALDO RESTANTE DO PAGAMENTO ATÉ 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM.

-LISTA DE PASSAGEIRO COMPLETA COM NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM.

OBS: CASO NÃO CUMPRIMENTO DESSAS REGRAS CITADAS ACIMA. A EMPRESA NÃO LIBERA VEÍCULO PARA VIAGEM. TODO DANO CAUSADO PELO PASSAGEIRO AO VEÍCULO, SERÁ COBRADO UM VALOR ADICIONAL AO CONTRATANTE, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MESMO

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS, SUJEITO A CORREÇÃO E AJUSTES

VALOR: R\$500,00

DESCONTO: R\$0,00

TOTAL: R\$500,00

Termo de Colaboração  
No 26/2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



**CHIQUINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA**  
**CNPJ: 04.451.961/0001-73 / BROTAS SP**  
**FONE: FILIAL (16)997944713 SÃO CARLOS**  
**EMAIL: comercial.chiquinhotransporte@gmail.com**

### ORÇAMENTO DE TRANSPORTE

**CLIENTE:** CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHA DAS DORES

**CNPJ:** :461626730001-49

**TELEFONE:** (14)98141-3845

**ENDEREÇO:** R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA Nº241

**BAIRRO:** CENTRO

**CIDADE:** BARIRI **UF:** SP

**VEICULO:** CARRO ONIBUS E UMA VAN

**MOTORISTA:**

**AUXILIAR:**

**VIAGEM LOCAL DE SAÍDA:** BARIRI

**LOCAL DE DESTINO:** BAURU **UF:** SP

**DATA SAÍDA:** 12/07/2023

**HORA SAÍDA:** 08:00

**DATA RETORNO:** 12/07/2023

**HORA RETORNO:** 17:00

**OBSERVAÇÕES:**

#### DESCRIÇÃO

- ONIBUS EXECUTIVO: 46 LUGARES, POLÍTRONAS RECLINÁVEIS, AR  
CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA, WC, ÁGUA MINERAL.

#### DESPESAS ADICIONAIS

- ESTACIONAMENTO EM CASO DE COBRANÇAS.

- TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DO VEÍCULO EM CIDADE TURÍSTICA.

- HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EM CASO DE PERNOITE.

#### RESERVAS

- RESERVA DE VEÍCULOS COM SINAL A NEGOCIAR.

- SALDO RESTANTE DO PAGAMENTO ATÉ 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM.

- LISTA DE PASSAGEIRO COMPLETA COM NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF 2  
DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM.

OBS: CASO NÃO CUMPRIMENTO DESSAS REGRAS CITADAS ACIMA, A EMPRESA NÃO LIBERA VEÍCULO  
PARA VIAGEM. TODO DANO CAUSADO PELO PASSAGEIRO AO VEÍCULO, SERÁ COBRADO UM VALOR  
ADICIONAL AO CONTRATANTE, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MESMO

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS, SUJEITO A CORREÇÃO E AJUSTES

**VALOR:** R\$1980,00

**DESCONTO:** R\$0,00

**CHIQUINHO TRANSPORTE TURISMO LTDA**  
**FILIAL SÃO CARLOS (SP): (16)997944713**

**Termo de Colaboração**  
Nº 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



CHIQUEINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA  
CNPJ: 04.451.961/0001-73 / BROTAS SP  
FONE: FILIAL (16)997944713 SÃO CARLOS  
EMAIL: comercial.chiquinhotransporte@gmail.com  
TOTAL: R\$1980,00



Termo de Colaboração  
No 26 / 2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



**CHIQUINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA**  
**CNPJ: 04.451.961/0001-73 / BROTAS SP**  
**FONE: FILIAL (16)997944713 SÃO CARLOS**  
**EMAIL: comercial.chiquinhotransporte@gmail.com**

### ORÇAMENTO DE TRANSPORTE

**CLIENTE:** CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHA DAS DORES

**CNPJ:** :461626730001-49

**TELEFONE:** (14)98141-3845

**ENDEREÇO:** R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA Nº241

**BAIRRO:** CENTRO

**CIDADE:** BARIRI **UF:** SP

**VEICULO:** CARRO ONIBUS E UMA VAN

**MOTORISTA:**

**AUXILIAR:**

**VIAGEM LOCAL DE SAÍDA:** BARIRI

**LOCAL DE DESTINO:** FAZENDA MANDAGUAÍ UF: SP

**DATA SAÍDA:** 14/07/2023

**HORA SAÍDA:** 08:00

**DATA RETORNO:** 14/07/2023

**HORA RETORNO:** 17:00

**OBSERVAÇÕES:**

#### DESCRIÇÃO

- ONIBUS EXECUTIVO, 45 LUGARES, POLÍTRONAS RECLINÁVEIS, AR  
CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA, WC, ÁGUA MINERAL.

#### DESPESAS ADICIONAIS

- ESTACIONAMENTO EM CASO DE COBRANÇAS.

- TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DO VEÍCULO EM CIDADE TURÍSTICA.

- HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EM CASO DE PERNOITE.

#### RESERVAS

- RESERVA DE VEÍCULOS COM SINAL A NEGOCIAR.

- SALDO RESTANTE DO PAGAMENTO ATÉ 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM.

- LISTA DE PASSAGEIRO COMPLETA COM NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF 2  
DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM.

OBS: CASO NÃO CUMPRIMENTO DESSAS REGRAS CITADAS ACIMA, A EMPRESA NÃO LIBERA VEÍCULO  
PARA VIAGEM. TODO DANO CAUSADO PELO PASSAGEIRO AO VEÍCULO, SERÁ COBRADO UM VALOR  
ADICIONAL AO CONTRATANTE, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MESMO

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS, SUJEITO A CORREÇÃO E AJUSTES

VALOR: R\$1600,00

DESCONTO: R\$0,00

**CHIQUINHO TRANSPORTE TURISMO LTDA**  
**FILIAL SÃO CARLOS (SP): (16)997944713**

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



**CHIQUINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA**  
**CNPJ: 04.451.961/0001-73 / BROTAS SP**  
**FONE: FILIAL (16)997944713 SÃO CARLOS**  
**EMAIL: [comercial.chiquinhotransporte@gmail.com](mailto:comercial.chiquinhotransporte@gmail.com)**  
**TOTAL: R\$1600,00**



**Termo de Colaboração**  
**Nº 26 / 20 20**  
**Órgão: Pref. Mun. de Bariri**



**CHIQUINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA**  
**CNPJ: 04.451.961/0001-73 / BROTAS SP**  
**FONE: FILIAL (16)997944713 SÃO CARLOS**  
**EMAIL: comercial.chiquinhotransporte@gmail.com**

### ORÇAMENTO DE TRANSPORTE

**CLIENTE:** CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHA DAS DORES

**CNPJ:** :461626730001-49

**TELEFONE:** (14)98141-3845

**ENDEREÇO:** R; FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA Nº241

**BAIRRO:** CENTRO

**CIDADE:** BARIRI **UF:** SP

**VEICULO:** CARRO ONIBUS

**MOTORISTA:**

**AUXILIAR:**

**VIAGEM LOCAL DE SAÍDA:** BARIRI

**LOCAL DE DESTINO:** ITAJU **UF:** SP

**DATA SAÍDA:** 13/07/2023

**HORA SAÍDA:** 08:00

**DATA RETORNO:** 13/07/2023

**HORA RETORNO:** 13:00

**OBSERVAÇÕES:**

#### DESCRIÇÃO

- ONIBUS EXECUTIVO, 45 LUGARES, POLÍTRONAS RECLINÁVEIS, AR  
CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA, WC, ÁGUA MINERAL.

#### DESPESAS ADICIONAIS

- ESTACIONAMENTO EM CASO DE COBRANÇAS.
- TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENLAPIDAMENTO DO VEÍCULO EM CIDADE TURÍSTICA.
- HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EM CASO DE PERNOITE.

#### RESERVAS

- RESERVA DE VEÍCULOS COM SINAL A NEGOCIAR.
- SALDO RESTANTE DO PAGAMENTO ATÉ 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM.
- LISTA DE PASSAGEIRO COMPLETA COM NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM.

OBS: CASO NÃO CUMPRIMENTO DESSAS REGRAS CITADAS ACIMA, A EMPRESA NÃO LIBERA VEÍCULO PARA VIAGEM. TODO DANO CAUSADO PELO PASSAGEIRO AO VEÍCULO, SERÁ COBRADO UM VALOR ADICIONAL AO CONTRATANTE, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MESMO

**ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS, SUJEITO A CORREÇÃO E AJUSTES**

**VALOR:** R\$1100,00

**DESCONTO:** R\$0,00

**CHIQUINHO TRANSPORTE TURISMO LTDA**  
**FILIAL SÃO CARLOS (SP): (16)997944713**

**Termo de Colaboração**  
**Nº 26/2022**  
**Órgão: Pref. Mun. de Bariri**

MAR TURISMO

CNPJ:507331860001/66

ENDEREÇO: RUA HUMAITA ,638 CENTRO . CIDADE: BARIRI-SP

EMAIL:ma.juliabarbieri@gmail.com

TELEFONE :(14) 98109-2705

**ORÇAMENTO DE TRANSPORTE CLIENTE**

CLIENTE: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 461626730001-49

TELEFONE: 14-98141-3845

ENDEREÇO: R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA , 241 –CENTRO CIDADE: BARIRI UF: SP

VEÍCULO: CARRO ONIBUS x VAN

LOCAL DE SAÍDA: BARIRI

LOCAL DE DESTINO: FAZENDA MANDAGUAY UF: SP

DATA SAÍDA: 14/07/2023 HORA SAÍDA: 08:00

DATA RETORNO: 14/07/2023

HORARIO RETORNO: 12:00

OBSERVAÇÕES: DESCRIÇÕES -ONIBUS EXECUTIVO, 46 LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR  
CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA, WC, ÁGUA MINERAL. DESPESAS ADICIONAIS -  
ESTACIONAMENTO EM CASO DE COBRANÇAS.VAN 18 LUGARES

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

-TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DO VEÍCULO EM CIDADE TURÍSTICA.

- HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EM CASO DE PERNOITE. RESERVAS -RESERVA DE VEÍCULOS  
COM SINAL A NEGOCIAR.

-SALDO RESTANTE DO PAGAMENTO ATÉ 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM. -LISTA DE  
PASSAGEIRO COMPLETA COM NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA  
VIAGEM.

OBS: CASO NÃO CUMPRIMENTO DESSAS REGRAS CITADAS ACIMA. A EMPRESA NÃO LIBERA  
VEÍCULO PARA VIAGEM. TODO DANO CAUSADO PELO PASSAGEIRO AO VEÍCULO, SERÁ  
COBRADO UM VALOR ADICIONAL AO CONTRATANTE, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MESMO  
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS, SUJEITO À CORREÇÃO E AJUSTES

VALOR: R\$1200,00

MAR TURISMO

CNPJ:507331860001/66

ENDEREÇO: RUA HUMAITA ,638 CENTRO . CIDADE: BARIRI-SP

EMAIL:ma.juliabarbieri@gmail.com

TELEFONE :{(14) 98109-2705

**ORÇAMENTO DE TRANSPORTE CLIENTE:**

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: : 461626730001-49 TELEFONE: 14-98141-3845

ENDEREÇO: R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA , 241 –CENTRO

CIDADE: BARIRI UF: SP

VEICULO: CARRO ONIBUS MOTORISTA:

LOCAL DE SAÍDA: BARIRI

LOCAL DE DESTINO: ITAJU UF: SP

DATA SAÍDA: 13/07/2023

HORA SAÍDA: 08:00

DATA RETORNO: 13/07/2023

HORA RETORNO: 13:00

OBSERVAÇÕES: DESCRIÇÕES -ONIBUS EXECUTIVO, 46 LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR  
CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA, WC, ÁGUA MINERAL.

DESPESAS ADICIONAIS -ESTACIONAMENTO EM CASO DE COBRANÇAS. -TAXA DE  
AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DO VEÍCULO EM CIDADE TURÍSTICA.

- HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EM CASO DE PERNOITE.

RESERVAS -RESERVA DE VEÍCULOS COM SINAL A NEGOCIAR.

-SALDO RESTANTE DO PAGAMENTO ATÉ 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM.

-LISTA DE PASSAGEIRO COMPLETA COM NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF 2 DIAS ÚTEIS  
ANTES DA VIAGEM.

OBS: CASO NÃO CUMPRIMENTO DESSAS REGRAS CITADAS ACIMA.

A EMPRESA NÃO LIBERA VEÍCULO PARA VIAGEM. TODO DANO CAUSADO PELO PASSAGEIRO  
AO VEÍCULO, SERÁ COBRADO UM VALOR ADICIONAL AO CONTRATANTE, LIMPEZA E  
ORGANIZAÇÃO DO MESMO ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS, SUJEITO A CORREÇÃO E  
AJUSTES

VALOR: R\$800,00

Termo de Colaboração  
No 026 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

MAR TURISMO

CNPJ:507331860001/66

ENDEREÇO: RUA HUMAITA ,638 CENTRO . CIDADE: BARIRI-SP

EMAIL:ma.juliabarbieri@gmail.com

TELEFONE :(14) 98109-2705

#### ORÇAMENTO DE TRANSPORTE CLIENTE

CLIENTE: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 461626730001-49

TELEFONE: 14-98141-3845

ENDEREÇO: R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA , 241 —CENTRO CIDADE: BARIRI UF: SP

VEÍCULO: CARRO ONIBUS x VAN

LOCAL DE SAÍDA: BARIRI

LOCAL DE DESTINO: BAURU UF: SP

DATA SAÍDA: 12/07/2023 HORA SAÍDA: 08:00

DATA RETORNO: 12/07/2023

HORARIO RETORNO: 17:00

OBSERVAÇÕES: DESCRIÇÕES -ONIBUS EXECUTIVO, 46 LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR  
CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA, WC, ÁGUA MINERAL. DESPESAS ADICIONAIS -  
ESTACIONAMENTO EM CASO DE COBRANÇAS.

-TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DO VEÍCULO EM CIDADE TURÍSTICA.

- HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EM CASO DE PERNOITE. RESERVAS -RESERVA DE VEÍCULOS  
COM SINAL A NEGOCIAR.

-SALDO RESTANTE DO PAGAMENTO ATÉ 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA VIAGEM. -LISTA DE  
PASSAGEIRO COMPLETA COM NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA  
VIAGEM.

OBS: CASO NÃO CUMPRIMENTO DESSAS REGRAS CITADAS ACIMA. A EMPRESA NÃO LIBERA  
VEÍCULO PARA VIAGEM. TODO DANO CAUSADO PELO PASSAGEIRO AO VEÍCULO, SERÁ  
COBRADO UM VALOR ADICIONAL AO CONTRATANTE, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MESMO  
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS, SUJEITO A CORREÇÃO E AJUSTES

VALOR: R\$1880,00

Termo de Colaboração  
Nº 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714006928  
07/08/2023 14:2Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/08/2023 Valor R\$ 259,80 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 16:24 ALFREDO T  
PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103,  
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)

*Pagamento aular  
"Oficina Expositiva"*

\* 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 07/08/2023 14:22:25

*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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Jarin

| Código | Nome do Funcionário                            | CPF       | Departamento | Fórmula |
|--------|------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 460    | ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305    | 8            | 1       |
|        |                                                | Admissão: | 01/07/2008   |         |

| Código        | Descrição                                                                                          | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 269           | HORISTA VARIÁVEL                                                                                   | 33,00           | 571,56               |                    |              |
| 1360          | DSR HORISTA VARIÁVEL                                                                               | 0,00            | 136,09               |                    |              |
| 284           | PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR                                                                  | 25,98           | 25,98                |                    |              |
| 806           | MEDIA HORAS FERIAS                                                                                 | 87,30           | 87,30                |                    |              |
| 931           | 1/3 DAS FERIAS                                                                                     | 33,33           | 29,10                |                    |              |
| 937           | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                                                             | 0,00            |                      | 107,67             |              |
| 812           | INSS FERIAS                                                                                        | 7,50            |                      | 8,73               |              |
| 998           | I.N.S.S. 1                                                                                         | 7,50            |                      | 55,02              |              |
| <b>RATEIO</b> | <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº 26 / 20 22</b> → 259,80<br><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b> |                 |                      |                    |              |
|               | <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº 31 / 20 22</b> → 418,81<br><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b> |                 |                      |                    |              |
|               |                                                                                                    |                 | R\$ 678,61           |                    |              |
|               |                                                                                                    |                 |                      |                    |              |
|               |                                                                                                    |                 | Total em Vencimentos | Total de Descontos |              |
|               |                                                                                                    |                 | 850,03               | 171,42             |              |
|               |                                                                                                    |                 | Valor Líquido ➡      | 678,61             |              |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS                                                                                   | Base Calc. FGTS | P.O.T.S. em Mês      | Base Calc. IRPF    | Parcela 2017 |
| 17,32         | 850,03                                                                                             | 850,03          | 68,00                | 205,63             | 0,00         |

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE AGOSTO \*\*\*

Declaração de recebimento do documento e de quitação desta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

03.08.23



## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/08/2023 Valor R\$ 1.439,40 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 16:24 PAMELA BARBARESCO SILVES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta 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 07/08/2023 14:22:34

*Pagamento Salário  
funcionária*

*Pamela B. S. 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 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

| Código | Nome do Funcionário         | OS        | Departamento | Assal |
|--------|-----------------------------|-----------|--------------|-------|
| 1582   | PAMELA BARBARESCO SILVESTRE | 251605    | 13           | 1     |
|        | ASSISTENTE SOCIAL           | Admissão: | 01/12/2022   |       |

| cdigo                                                                                     | Descrição      | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|--------------------|
| 3781                                                                                      | DIAS NORMAIS 1 | 30,00      | 1.560,00             |                    |
| 998                                                                                       | I.N.S.S. 1     | 7,73       |                      | 120,60             |
| <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº 26 / 20 22</b><br><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b> |                |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                           |                |            | 1.560,00             | 120,60             |
|                                                                                           |                |            | Valor Líquido →      | 1.439,40           |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | P.O.S. do Mês | Base Calc. IRPF | Faixa IRPF |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 1.560,00     | 1.560,00         | 1.560,00        | 124,80        | 1.032,00        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância ligada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0308.23



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714006928  
07/08/2023 14:2Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/08/2023 Valor R\$ 1.007,64 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 16:24 MICHELE C SOUSA ARROTEIA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.025.464, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e sete reais e sessenta e quatro centavos)

*Pagamento Salários  
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 07/08/2023 14:22:44

*michele e s. Anotica*

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 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

| Código | Nome do Funcionário                                           | CBO       | Departamento | Fila |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|
| 1581   | MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARROTEIA<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005    | 13           | 1    |
|        |                                                               | Admissão: | 01/12/2022   |      |

| Código                                                                                                         | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 3781                                                                                                           | DIAS NORMAIS 1   | 30,00           | 960,00               |                    |              |
| 995                                                                                                            | SALARIO FAMILIA  | 2,00            | 119,64               |                    |              |
| 998                                                                                                            | I.N.S.S. 1       | 7,50            |                      | 72,00              |              |
| <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº <u>26</u> / <u>20</u> <u>22</u></b><br><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b> |                  |                 |                      |                    |              |
|                                                                                                                |                  |                 |                      |                    |              |
|                                                                                                                |                  |                 |                      |                    |              |
|                                                                                                                |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |              |
|                                                                                                                |                  |                 | 1.079,64             | 72,00              |              |
|                                                                                                                |                  |                 | Valor Líquido: ➡     | 1.007,64           |              |
| Salário Base                                                                                                   | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRPF    | Fórmula IRPF |
| 960,00                                                                                                         | 960,00           | 960,00          | 76,80                | 432,00             | 0,00         |

Declaram ter recebido a importância líquida eletrônica desta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/23



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714006928  
07/08/2023 14:22Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/08/2023 Valor R\$ 1.110,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 16:24 LARISSA CALARGA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.596, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e cento e dez reais)

*Pagamento salários  
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 07/08/2023 14:22:53

*Larissa Calarga*

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 26 / 2022  
Cmã - Prof. Mun. de Bariri

| Código | Nome do Funcionário          | CBO       | Departamento | Folha |
|--------|------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 1583   | LARISSA CALARGA<br>PSICOLOGA | 251510    | 13           | 1     |
|        |                              | Admissão: | 01/12/2022   |       |

| Código                                                                                                  | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 3781                                                                                                    | DIAS NORMAIS 1   | 30,00           | 1.200,00             |                    |            |
| 998                                                                                                     | I.N.S.S. 1       | 7,50            |                      | 90,00              |            |
| <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº <u>26</u> / 20 <u>22</u></b><br><b>Órgão: Pref. Mun. de Bariri</b> |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                         |                  |                 | 1.200,00             | 90,00              |            |
|                                                                                                         |                  |                 | Valor Líquido ➡      | 1.110,00           |            |
| Salário Base                                                                                            | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRPF    | Faixa IRPF |
| 1.200,00                                                                                                | 1.200,00         | 1.200,00        | 96,00                | 672,00             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

*Larissa Calarga*  
Assinatura do Funcionário

Data

03082023



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714006926  
07/08/2023 14:2Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/08/2023 Valor R\$ 220,98 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/08 16:25 FURLAN DOCE E FESTA, documento 80.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte reais e noventa e oito 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 07/08/2023 14:23:11

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 Compra  
"gêneros Alimentícios"**Furlan doce festa***Termo de Colaboração**  
Nº 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

|                                                                                                      |                                         |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS-CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nr. 000.702</b><br><b>Série: 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI</b><br>AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055<br><br>CENTRO 17250-000<br>BARIRI (SP) Telefone: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nr.: 000.702<br>Série: 001 Folha 01/01 | CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>35230739816944000177550010000007021010007025</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.<br>PROTOCOLO DA NF-E<br><b>135231140307672 - 17/07/2023 10:16:36</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          |                        |                                                                                                                                      |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA MERC. ADQ. TECEIROS</b> |                        | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E (WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR) OU SITE DA SEFAZ (SECRETARIA DA FAZENDA) AUTORIZADORA. |                                                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>201063522116</b>                | INS. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br><b>39.816.944/0001-77</b>                                                                                                    | PROTOCOLO DA NF-E<br><b>135231140307672 - 17/07/2023 10:16:36</b> |

|                                                                           |                 |                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                           |                 |                                           |                                           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N.S.D</b> |                 | CNPJ / CPF<br><b>46.162.673/0001-49</b>   | DATA EMISSÃO<br><b>17/07/2023</b>         |
| ENDEREÇO<br><b>Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241</b>                      |                 | MUNICÍPIO / DISTRITO<br><b>Vila Maria</b> | DATA ENTRADA / SAÍDA<br><b>17/07/2023</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>BARIRI</b>                                                | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL                        | HORA SAÍDA<br><b>10:13:24</b>             |

|                  |            |       |                               |
|------------------|------------|-------|-------------------------------|
| <b>FATURA(S)</b> |            |       |                               |
| Nº DOCUMENTO     | VENCER DIA | VALOR | Nº DOCUMENTO VENCER DIA VALOR |
|                  |            |       |                               |

|                             |                   |                                      |                            |                                   |               |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>CÁLCULO DOS IMPOSTOS</b> |                   |                                      |                            |                                   |               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS     | VALOR DO ICMS     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |               |
| 0,00                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 220,98                            |               |
| VALOR DO FRETE              | VALOR DO DESPESAS | DEBÍTO                               | OUTROS DESP. ACESSÓRIAS    | VALOR DO IPI                      | TOTAL DA NOTA |
| 0,00                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                              | 220,98        |

|                                              |         |                 |             |                    |              |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                    |              |
| NOMINAÇÃO SOCIAL                             |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF           |
|                                              |         | D-Exatidão      | 0           |                    |              |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
|                                              |         |                 |             |                    |              |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |
| 1                                            |         |                 |             | 0,0                | 0,0          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                          |          |      |      |    |        |          |          |           |         |        |     |     |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------|------|------|----|--------|----------|----------|-----------|---------|--------|-----|-----|
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS            | NCM-SH   | CEST | CFOP | UN | QUANT. | UNITÁRIO | V. TOTAL | BASE ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICM | IPI |
| 7897830700085                        | SALG.BATATA PALHA FRITISCO 500GR         | 20052000 | 0102 | 5102 | UN | 8,0    | 16,50    | 132,00   |           |         | 0,00   |     | 0,0 |
| 7898052000764                        | KETCHUP TCHETTO 900ML                    | 21039099 | 0101 | 5102 | UN | 2,0    | 10,99    | 21,98    |           |         | 0,00   |     | 0,0 |
| 7898052000726                        | MOSTARDA TCHETTO 900G                    | 21039099 | 0101 | 5102 | UN | 2,0    | 9,70     | 19,40    |           |         | 0,00   |     | 0,0 |
| 7898066720104                        | BARRA COBERTOP MEIO AMARGO               | 18083210 | 0500 | 5405 | UN | 1,0    | 29,30    | 29,30    |           |         | 0,00   |     | 0,0 |
| 10085                                | AGUA MINERAL LEVISSIMA SEM GAS 12X 510ML | 22011000 | 0101 | 5102 | UN | 2,0    | 9,15     | 18,30    |           |         | 0,00   |     | 0,0 |

Termo de Colaboração  
 Nº 26 / 2022  
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional<br>EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,81. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,36% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006<br>Valor aproximado dos tributos federais R\$ 30,74 (13,91%) Fonte: IBPT<br>Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 36,78 (16,66%) Fonte: IBPT<br>Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT |  |

**Reynaldo Camargo Furlan Eireli**

Avenida Claudionor Barbieri, 1055 - Centro - Tel: (14) 98185 4533 - Email: furlandoceefestabariri@outlook.com  
CNPJ: 39.816.944/0001-77



Bariri, 11 DE JULHO DE 2023.

Orçamento.

| ORÇAMENTO  |                                              |                |           |
|------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|
| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO                                    | VALOR UNITÁRIO | TOTAL     |
| 2          | CATCHUP 900GR THETO                          | R\$10,99       | R\$21,98  |
| 2          | MOSTARDA THETO                               | R\$9,70        | R\$19,40  |
| 8          | PACOTES DE BATATA PALHA 500GR CADA           | R\$16,50       | R\$132,00 |
| 1          | CHOCOLATE MEIO AMARGO 1KG                    | R\$29,30       | R\$29,30  |
| 2          | FARDOS COM 12 UNIDADES DE AGUA SEM GAS 500ML | R\$9,15        | R\$18,30  |
|            |                                              |                | 220,98    |
|            | <i>Reynaldo Furlan Eireli</i>                |                |           |
|            |                                              |                |           |
|            |                                              |                |           |
|            |                                              |                |           |
|            |                                              |                |           |
|            |                                              |                |           |
|            |                                              |                |           |
|            |                                              |                |           |

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



**SUPERMERCADOS MICHELASSI**

**MICHELASSI & CIA LTDA**

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 11 de JULHO de 2023.

A/C Centro de Promoção Social Bariri.

**ORÇAMENTO( RESPONSÁVEL – VIVIANE)**

**Validade 11/07/2023 ATE 30/07/2023**

| QUANT. | PRODUTO                                             | VALOR     | TOTAL      |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
| 2      | CATCHUP TCHETTO 900 GR                              | R\$ 13,24 | R\$ 26,48  |
| 2      | MOSTARDA TCHETTO 865 GR                             | R\$ 13,48 | R\$ 26,96  |
| 8      | BATATA PALHA TCHETTO 500 GR TRADICIONAL             | R\$ 20,98 | R\$ 167,84 |
| 1      | CHOC DR OETKER 1.01 KG COBERT CHOCOLATE MEIO AMARGO | R\$ 29,65 | R\$ 29,65  |
| 24     | AGUA MIN MINALICE 500 ML S/GAS                      | R\$ 1,09  | R\$ 26,16  |

277,09

Termo de Colaboração  
No 26/2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Terça-feira de 18:00h às 21:00h



Super José



0

[Início](#) > [Mercearia](#) > **Maioneses, Ketchups e Mostardas**

## Catchup Siamar 900G

Siamar

**R\$ 11,49** /uni

### Descrição do Produto

CATCHUP SIAMAR 900G

Informações sobre o produto ou embalagem apresentada pode não ser atual ou completo.

Usamos cookies próprios e de terceiros para lhe oferecer a melhor experiência de compra possível de acordo com suas preferências. Se você continuar a navegação pelo site, consideramos que você aceita seu uso. Consulte nossa **Política de Privacidade** e nossos **Termos de Uso**.

[Aceitar Termos](#)

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

[pegue já seu cupom](#)

[ofertas de férias](#)

[retire na loja](#)

[Novas lojas](#) [Tenha sua loja](#) [Regulamentos](#) [Acessibilidade](#) [Segurança & Privacidade](#) [Alimentação](#) [Comprar pela tel.](#) 8000 773 33

 [Busca no Magalu](#)  [Sua conta](#) [Sua lista de desejos](#) [Ofertas para você](#) [Bariri - 17255-070](#)

[Tudo em departamento](#) [Ofertas do Dia](#) [Café e lanches](#) [Alimentos](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#) [Saúde](#) [Bem-estar](#)

[Magalu](#) > [Mercado](#) > [Alimentos](#) > [Temperos e Condimentos](#) > [Molhos](#) > [Molho Mostarda](#) > [Mostarda Amarela 1,01kg - Food Service](#)

## Mostarda Amarela 1,01kg - Food Service

Código af190g65f9 | [Ver descrição completa](#) | Food Service



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Cepêra Alimentos](#)

Entregue por [Magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

**R\$ 12,99**

[Cartão de crédito](#)  
sem juros

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

[Bariri, SP - 17255-070](#)

 **Receba em até 11 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir do confirmo pagamento e podem variar para mais de uma unidade de

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Mostarda Amarela 1,01kg - Food S... R\$ 12,99 à vista

[Voltar ao topo](#)  
[Respostas](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e](#)



O que você está procurando?

Buscar



Este proc

Para comentar é preciso estar logad

**Batata Palha Extrafina 500 g Pacote Point Chips**

SKU: 435

Batata Palha Extrafina 500 g Pacote Point Chips

**R\$19,50**

por unidade

QUANTIDADE -

1

+

Comprar



Adicionar à Lista de Desejos

Não sei meu CEP

Compartilhe:

**Descrição Completa**

Batata Palha Extrafina 500 g Pacote Point Chips

Avaliações de Clientes



Nenhuma classificação disponível

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Calcular

pegue já seu cupom

ofertas de férias

retire na loja

Meus Injos Tenho sua loja Registros e acessibilidades Segurança & Privacidade

Atendimento Comprar pelo tel: 0800 773 31

Busca no Magalu

Barãozinho (1) 00000000000000000000

Ofertas para Barão - 17255-070

Todos os departamentos

Ofertas de Dia

Cellulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Saúde

Bem-estar

MAGALU > Mercado > Alimentos > Padaria > Confeitaria > Recheio > Chocolate Cobertura Fracionada Meio Amargo Harald 1,010kg

## Chocolate Cobertura Fracionada Meio Amargo Harald 1,010kg

Código ac83h5gfcc | [Ver descrição completa](#) | Harald



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Dogfestas**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

**R\$ 29,99**

**Cartão de crédito**  
sem juros

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

📍 BARIRI, SP - 17255-070

📦 **Receba em até 13 dias úteis**  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de

Quem viu este produto, viu estes também



Chocolate Cobertura Fracionada Meio Amargo Harald 1,010kg

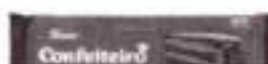
**R\$ 28,90**



Cobertura Chocolate Confeiteiro Meio Amargo Barra 1,010kg Harald

R\$ 32,98  
**R\$ 29,03**

à vista (10% de desconto)



Chocolate Cobertura Fracionada M... **R\$ 29,99 à vista**

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

**Termo de Colaboração**  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

pegue já seu cupom

ofertas de férias

retire na loja

Nossas lojas Terça nas lojas Regulamentos Acreditamos Segurança &amp; Privacidade

Atendimento Compra pelo tel. 0800 773 31



Busca no Magalu

Sem resultados  
Tente sua colocação

Ofertas pelo Barri - 17255-070

Todas as departamentos

Ofertas do Dia

Calculadora

Móveis

Eletrônicos

TV e Vídeo

Infantaria

Saúde

Bem-estar Super

magalu &gt; Mercado &gt; Bebidas &gt; Água Mineral &gt; Água S/ Gás, Fardo com 12 unidades - Nativa

## Água S/ Gás, Fardo com 12 unidades - Nativa

Código dk11g9j26b | Ver descrição completa | Nativa



★★★★★ Avaliar produto

Vendido por Gas E Água Maranhá

Entregue por magalu

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 12,00

Cartão de crédito  
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 BARRI, SP - 17255-070

Receba em até 23 dias úteis  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de

### Informações do Produto

Água S/ Gás, Fardo com 12 unidades... R\$ 12,00 à vista

[Voltar ao topo](#)
[Descrição Completa](#)
[Avaliação dos Clientes](#)
[Formas de Pagamento](#)

Termo de Colaboração  
No 26/2022  
Orgão: Pref. Mun. de Bariri



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714006928  
07/08/2023 14:34Agência 198-8  
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/08/2023 Valor R\$ 299,90 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, MERCADO PAGO INST PAG LTDA, documento 80.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

*Pagamento Boleto  
"CX Organizadora"*

\* 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 07/08/2023 14:34:12

*Mercado Pago*

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 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 00576.106322 4 94350000029990

Código do pedido

2000006182777446

Vencimento

07/08/2023

Valor

299,90

Descrição

Kit 3 Organizador Grande Transparente 56 Litros Bau Atacado

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

07/08/2023

Nº documento  
005761063

CNPJ

46.162.673/0001-49

Nosso Número  
005761063

Código do pedido

2000006182777446

Valor documento

299,90

Pagador  
Centro De Prom Soc Da Prqa N S Das Dores De Bariri

Termo de Colaboração  
No 26/2022  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 00576.106322 4 94350000029990

Local de pagamento:  
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

07/08/2023

Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento  
03/08/2023

Nº documento  
005761063

Espécie doc.  
DM

Acerto  
N

Data processamento  
03/08/2023

Nosso número

005761063

Uso do banco

Carteira  
01

Espécie  
Real

Quantidade

Valor documento  
299,90

Valor documento

299,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.  
Boleto com vencimento no final da semana, poderá ser pago no próximo dia útil.  
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Valor cobrado

Pagador  
Centro De Prom Soc Da Prqa N S Das Dores De Bariri CNPJ: 46.162.673/0001-49

Beneficiário final  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Você também pode gostar: caixa organizadora com divisórias - caixa organizadora serremo - livro decoração - caixa organizadora grande

Casa, Móveis e Decoração &gt; Enfeites e Decoração da Casa &gt; Caixas, Calotes e Cestos &gt; Caixas Decorativas

Compartilhar

Termo de Colaboração  
No 26 / 20 22  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Novo! 1+100 vendidos

Kit 3 Organizador Grande  
Transparente 56 Litros B  
Atacado

★★★★★ (82)

NÃO VENDIDO - 3 em Caixas Decorativas F

R\$ 299<sup>90</sup>em 12x R\$ 29<sup>98</sup>

Ver as meios de pagamento

Chegará grátis sábado

Comprando dentro dos próximos 5

Ver mais formas de entrega

Cor: Transparente

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (82 dispon

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compre-a, suba de nível e  
economize 10% nos seus f  
É o seu próximo benefício  
Mercado PontosDevolução grátis. Você tem 30 dias  
data de recebimentoCompra Garantida, recebe o produto  
esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos, Você acumula 74

Informações sobre o vendedor

+100

Vendas nos  
últimos 60 diasPreço bom  
atualmente1  
prod.

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

## Produtos patrocinados Anuncie aqui

R\$ 280<sup>26</sup> 11% OFF

9x R\$ 31,14 sem juros

Frete grátis

Kit 6 Caixas Organizadoras 30  
Litros Preta C/ Travas UnijetR\$ 280<sup>26</sup> 11% OFF

9x R\$ 31,14 sem juros

Frete grátis

Kit 4 Caixas Organizadoras  
Transparente 12/20/30/56...R\$ 302<sup>10</sup>

10x R\$ 30,21 sem juros

Frete grátis

Kit 10 Caixas Organizadora  
Rattan Empilhável - 20 Litros

## Anúncios do vendedor

Blocos De Montar Dismat Bloclândia  
Rampa Maluca 34 Peças Em CaixaR\$ 77<sup>90</sup>

12x R\$ 7,57

4-PULL

Blocos de montar Dismat MK360 em  
caixaR\$ 74<sup>90</sup>

12x R\$ 7,28

Ver mais anúncios do vendedor

DESCONTO DE 5% NO PIX OU BOLETO À VISTA. PARCELE EM ATÉ 8X NO CARTÃO. ENTREGAMOS EM TODO BRASIL.

• multibar

0

Digite Aqui

Termo de Colaboração  
Nº 26 / 20 22  
Órgão: Prof. Mm. de Arini

Caixa Organizadora Gran Box 56 Litros Plasutil

REF: 7751

R\$ 131,80<sup>2X DE R\$ 65,90 S/ JUROS</sup>


[Novas lojas](#) [Tenha sua loja](#) [Regulamento](#) [Acessibilidade](#) [Segurança & Privacidade](#) [Atendimento](#) [Compare pelo tel: 0800 773 34](#)


Busca no Magalu


[Recomendações](#)  
[Crie ou cadastre-se](#)
[Chamamos pelo WhatsApp - 17255-070](#)
[Tudo na organização](#) [Ofertas do Dia](#) [Celulares](#) [Móveis](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#) [Saúde](#) [Bela e Super](#)
[Magalu](#) > [Utilidades Domésticas](#) > [Organização e Arrumação](#) > [Caixas e Gestos](#) > [Caixa Organizadora](#) > [Caixa Organizadora Multiuso 56 L - Plástico](#)

## Caixa Organizadora Multiuso 56 L - Plástico

Código ah6a49ek0e | [Ver descrição completa](#) | Plástico★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [Sts Livraria E Presentes](#)Entregue por [Magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

**R\$ 115,00** no Pix

ou R\$ 115,00 em 2x de R\$ 57,50 sem juros

[Cartão de crédito](#)  
 sem juros
[COMPRAR AGORA](#)[ADICIONAR À SACOLA](#)[RETIRAR NA LOJA](#)

BARBRI, SP - 17255-070

 Recoba em até 10 dias úteis  
 Após o pagamento confirmado


 Retire na loja a partir de 12 dias úteis  
 Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir do confirmamento e podem variar para mais de uma unidade de s

### Informações da Loja

**Sts Livraria E Presentes**

Lojista parceiro Magalu

3.1

[Ver mais informações da loja](#)

**Termo de Colaboração**  
 No 26 / 20 22  
 Orgão: Pref. Mun. de Barbri


**Magalu Garante**  
 a sua compra, do  
 pedido à entrega.

**Devolução Gratuita**  
 em até 7 dias depois de  
 receber o produto.

Caixa Organizadora Multiuso 56 L - ... R\$ 115,00 no Pix

[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)