

☐ Visualizar PIX agrupados

 Q30212082023M773004
 12/12/2023 09:19:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	2.339,48 D	
01/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 PAMELA BARBARESCO SILVES	550.198.000.016.527	5.032,55 D	
01/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 LARISSA CALARGA	550.198.000.119.596	3.876,60 D	
01/12/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 15:59 PIETRO H S CALEGARI	550.198.510.008.072	750,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	120.101	938,55 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ULTRA SERVE	120.102	414,98 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035594684000181 RICARDO FERNA	120.103	1.400,00 D	
01/12/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	14.752,16 C	9,00 C
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:54 ALFREDO T PINHEIRO	550.198.000.007.103	270,15 D	
04/12/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	270,15 C	0,00 C
05/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:20 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	170,79 D	
05/12/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	170,79 C	0,00 C
12/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Débito de Juros

IOF *

Data de Débito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FÁCIL

OBSERVAÇÕES:

 Termo de Colaboração
 No 26/2023
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JAB09N02 ISMAEL JOSE PINOLA



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

25308-1

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA N.S DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023

R\$ 15.189,54

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 15.193,10

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 3,59

Saldo bruto em 12/12/2023:

R\$ 0,03

15.189,54
- 15.165,3924,15
Juros

Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 14.323,45	R\$ 866,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 13.905,26	R\$ 846,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.752,16
04/12/2023	Resgate	R\$ 85,79	R\$ 5,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,03
04/12/2023	Resgate	R\$ 132,00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 37,13	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,12
05/12/2023	Resgate	R\$ 132,37	R\$ 7,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,50
05/12/2023	Resgate	R\$ 30,87	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,29
12/12/2023	Saldo Final	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/12/2023 às 09:28

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350415371517
04/12/2023 16:3Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/12/2023 Valor R\$ 2.339,48 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 15:59 SUPERMERCADO
PEGORIN LTD, agência de origem 0198, documento
550.198.000.007.154, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Dois mil e trezentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos)

*Pagamento Pegorin
"Gêneros Alimentícios"*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/12/2023 16:31:12

*Supermercado
Pegorin*

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

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000017989 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0179 8917 4716 7737

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

135232036063134 23/11/2023 11:23:45

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

23/11/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/11/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

PORE / FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:23:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.480,70

VALOR DO ICMS

214,77

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.339,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.339,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

320

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

320,000

PESO LÍQUIDO

231,290

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS
7896434821058	CREME CULINARIO TRIANGULO 200G	21069090	000	5929	UN/1	30,000	1,990	59,70	0,00	59,70	10,75	0,00	18,00	0,00
7891048000427	CHOCOLATE EM PO DR OETKER 150GR 100% CACAU	18053000	000	5929	UN/1	2,000	16,990	33,98	0,00	33,98	6,12	0,00	18,00	0,00
7896683402025	REFRESCO BRASSUK MORANGO 300GR	21069010	000	5929	UN/1	2,000	7,390	14,78	0,00	14,78	2,66	0,00	18,00	0,00
5678	BACON KG	02101200	000	5929	KG/1	1,000	24,900	24,90	0,00	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
7896283800141	REFRIG ROLLER 2L	22021000	090	5929	UN/1	48,000	5,790	277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896683401998	REFRESCO BRASSUK SAL FRUTAS 300GR	21069010	000	5929	UN/1	13,000	7,390	96,07	0,00	96,07	17,29	0,00	18,00	0,00
7896683402032	REFRESCO BRASSUK UVA 300GR	21069010	000	5929	UN/1	8,000	7,390	59,12	0,00	59,12	10,64	0,00	18,00	0,00
7896072207304	BISC GALO MAIZENA 360G	19053100	000	5929	UN/1	4,000	4,690	18,76	0,00	18,76	3,37	0,00	7,00	0,00
7896683402001	REFRESCO BRASSUK LARANJA 300G	21069010	000	5929	UN/1	16,000	7,390	118,24	0,00	118,24	21,28	0,00	18,00	0,00
7896683402087	REFRESCO BRASSUK LIMAO 300G	21069010	000	5929	UN/1	1,000	7,390	7,39	0,00	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
7896434821256	MIST. LACTEA TRIANGULO MINEIRO 340G	19019090	000	5929	UN/1	30,000	3,490	104,70	0,00	104,70	18,85	0,00	18,00	0,00
7896683402018	REFRESCO BRASSUK MARACUJA 300G	21069010	000	5929	UN/1	3,000	7,390	22,17	0,00	22,17	3,99	0,00	18,00	0,00
7896280402121	MEU TEMP ZILIO 50GR LEGUMES	21039021	060	5929	UN/1	8,000	2,990	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402275	MEU TEMP ZILIO 50G ARROZ	21039021	060	5929	UN/1	8,000	2,990	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7822210675675	CHOC BIS LACTA 100,8G	19053200	090	5929	UN/1	80,000	5,990	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402091	MEU TEMP ZILIO 50GR CARNES	21039021	060	5929	UN/1	10,000	2,990	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280401930	FAROFA DE MANDIOCA BACON ZILIO 300GR	19019090	000	5929	UN/1	2,000	5,290	10,58	0,00	10,58	1,90	0,00	18,00	0,00
7896280402114	MEU TEMP ZILIO 50GR MASSAS	21039021	060	5929	UN/1	8,000	2,990	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028190078	FARINHA DE MANDIOCA BARILAR 500G	11082000	000	5929	UN/1	2,000	5,290	10,58	0,00	10,58	0,74	0,00	7,00	0,00
34906	ESFIRRA KG	19056090	000	5929	KG/1	27,000	29,900	807,30	0,00	807,30	96,88	0,00	12,00	0,00
7896683402049	REFRESCO BRASSUK ABACAXI 300G	21069010	000	5929	UN/1	5,000	7,390	36,95	0,00	36,95	6,65	0,00	18,00	0,00
7896280400011	MILHO PARA PIPOCA ZILIO 500G	10059010	000	5929	UN/1	10,000	3,990	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
7896683402340	REFRESCO BRASSUK CAJU 300G	21069010	000	5929	UN/1	2,000	7,390	14,78	0,00	14,78	2,66	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 1101 9063 6000 0110 5900 0251 8262 6904 2493 9573)

Contabil: 2.339,48 | Base ICMS: 1.480,70 | ICMS: 214,77 | Complemento: 0,00

ECF: 205 / Cupom: 233603 / Data: 23/11/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/11/2023 11:23:36 - RECEBEMOS

Desenvolvido por Intermat Software - www.intermat.com.br

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

EMISSION: 23/11/2023 - DEST / REM: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES - VALOR TOTAL: R\$ 2.339,48

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017989
SÉRIE 001



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E.: 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	CHOCOLATE BARRA 500GR GAROTO	1	Unidades	R\$ 34.49	R\$ 34.49
2	CHOCOLATE GRANULADO 500GR	5	PACOTES	R\$ 15.99	R\$ 79.95
3	CREME CULINARIO 200GR	30	Unidades	R\$ 1.99	R\$ 47.76
4	MISTURA LACTEA DE LEITE CONDENSADO 395GR	30	Unidades	R\$ 3.49	R\$ 83.76
5	LEITE EM PÓ ITALAC 400GR	10	Unidades	R\$ 14.49	R\$ 144.90
6	MASSA DE LASANHA PETYBOM 200GR	12	Unidades	R\$ 3.59	R\$ 43.08
7	TEMPERO ZILIO 50GR(S CARNE/S MASSAS E 5 LEGUMES)	34	PACOTES	R\$ 2.99	R\$ 44.85
8	BACON	1	KG	R\$ 24.90	R\$ 24.90
9	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	2	PACOTES	R\$ 5.29	R\$ 10.58
10	FARFPA TEMPERADA BACON 500GR	2	PACOTES	R\$ 5.29	R\$ 10.58
11	EKRATO DE TOMATE 1.7KG	4	Unidades	R\$ 19.98	R\$ 79.92
12	FOSFORO LONGO	20	PACOTES	R\$ 2.99	R\$ 29.90
13	MILHO DE PIPOCA 500gr	10	PACOTES	R\$ 3.99	R\$ 19.95
14	CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU	2	Unidades	R\$ 16.99	R\$ 16.99
15	BISCOITO DE MAISENA	4	Unidades	R\$ 4.89	R\$ 4.89
16	REFRIGERANTE ROLLER 2L	48	Unidades	R\$ 5.79	R\$ 138.96
17	MINI ESPIRRA DE CARNE KG	27	KG	R\$ 29.90	R\$ 807.30
18	CHOCOLATE BRS 126GR	80	Unidades	R\$ 5.99	R\$ 329.45
19	REFRESCO EM PÓ BRASSUK 300GR	50	Unidades	R\$ 7.39	R\$ 7.39
				R\$	-
				R\$	1,959.60
				DESCONTOS	
				TOTAL	R\$ 1,959.60

BARIRI, 14 DE NOVEMBRO DE 2023

R\$ 2.399,48

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA
RESPONSÁVEL - EUGENIO LUIS PEGORIN

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO .

34 Tempco zilio — 8 Unid.
Unid. — CARNE (Vermelho) — 10 Unid.
— massas (laranja) — 8 Unid.
— Legumes (amarelo) — 8 Unid.

Espirar

15 kgv p/ 23/11. às 14:00 hr
12 kgv p/ 27/11. às 14:00 hr

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



ST. PERNAMBUCO - RUA DE S. VITO, 500 - JARDIM LASSI, L.D.A.

ORÇAMENTO CPS/2023

	Produtos	Preço Un	Total	
1 -	CHOCOLATE BARRA 400G	R\$20,65	R\$20,65	20,65
5 -	CHOCOLATE GRANULADO 500G	12,90	64,50	64,50
	24 CREME LEITE 200G	2,99	71,76	
	24 LEITE CONDENSADO 395G	5,60	134,40	
17 -	LEITE PO 400G	13,19	131,90	224,23
12 -	MASSA LASANHA 200G	3,55	42,60	42,60
	15 TEMPERO KININO SABORES 50G	3,15	47,25	
	1KG BACON	27,98	27,98	
	2 FARINHA BRANCA MAND. 500G	5,45	10,90	
	2 FARINHA TEMPERADA BACON 400G	5,82	11,64	
6 -	EXTRATO TOMATE 1,2KG	10,50	42,80	63,00
	10 FOSFORO LONGO CX C200	3,98	39,80	
	5 MILHO PIPOCA 500G	4,69	23,45	
	1 CHOCOLATE PO 100% 200G	25,98	25,98	
	55 CHOCOLATE BIS	6,35	349,25	
	1 PCTE BOLACHA MAISENA C3	6,10	6,10	
	24 REFRIGERANTE ROLLER 2L	5,90	141,60	
	27 KG MINI ESFIRRA CARNE	32,90	888,30	

• ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 10 de novembro de 2023.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

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), 13 de Novembro de 2023

A/C Centro de Promoção Social Bariri.

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 11/11/2023 ATÉ 30/11/2023

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

QUANT.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
1	CHOCOLATE EM BARRA - 400 GR	21,90	21,90
5	GRANULADO CHOCOLATE - 500 GR	13,48	67,40
24	CREME DE LEITE - 200 GR	2,95	70,80
24	LEITE CONDENSADO - 395 GR	5,19	124,56
10	LEITE EM PÓ - 400 GR	14,95	149,50
12	MASSA DE LASANHA - 200 GR	3,80	45,60
15	TEMPERO KININO SABORES - 50 GR	2,99	44,85
1	BACON	26,50	26,50
2	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - 500 GR	5,50	11,00
2	FAROFA PRONTA SABOR BACON - 500 GR	7,50	15,00
4	EXTRATO DE TOMATE - 1,7 KG	21,70	86,80
10	FÓSFORO EXTRA LONGO - CX 200	3,49	34,90
5	MILHO DE PIPOCA - 500 GR	4,35	24,75
1	CHOCOLATE EM PÓ 100% - 200 GR	21,90	21,90
55	CHOCOLATE BIS	6,19	340,45
1	BOLACHA MAIZENA	5,50	5,50
24	REFRIGERANTE ROLLER - 2 LTS	5,89	141,36
27	MINI ESFIRRAS DE CARNE - KG	31,90	861,30
24	SUCO EM PÓ - 300 GR (NÃO TEMOS)	-	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350415371517
04/12/2023 16:3Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/12/2023 Valor R\$ 5.032,55 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 15:59 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.

(Cinco mil e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

*Pagamento Reservas
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 04/12/2023 16:31:43

Pamela B. Silvestre

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

À Sra.

PAMELA BARBARESCO SILVESTRE

CPF 410.516.048-69

Nesta,

Como é de vosso conhecimento, o contrato de trabalho por prazo determinado assinado com esta empresa em 01/12/2022 vencerá em 30/11/2023. Por meio desta, estamos comunicando que a empresa não mais necessitará de seus serviços e procederá a rescisão na data de hoje (extinção do contrato).

Solicitamos que vossa Senhoria dê o seu ciente neste aviso, para maior clareza.

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Bariri, 30 de novembro de 2023.



CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

Ciente:



Pamela Barbaresco Silvestre

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 46.162.673/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	05 Município BARIRI	06 UF SP
07 CEP 17.250-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.49078.40-8	11 Nome PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	13 Bairro RES V M BARIRI
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE GALHARDO GUSMAO, 81	14 Município BARIRI	15 UF SP
16 CEP 17.253-568	17 CTPS (nº, série, UF) 04105160 - 04869 / SP	18 CPF 410.516.048-89
19 Data de Nascimento 18/04/1997	20 Nome da Mãe FABIANA APARECIDA BARBARESCO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 1.684,80	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2023	26 Data de Afastamento PD0	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$ 1.622,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____ %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____ %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____ %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 1.487,20	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ____ /12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/12/2022 a 30/11/2023	R\$ 1.622,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 540,80
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.272,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 126,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 114,04
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 240,25
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.032,55

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350415371517
04/12/2023 16:3Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/12/2023 Valor R\$ 3.876,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 15:59 LARISSA CALARGA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.596, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e oitocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)

*Argumento Recursos
financeiro*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/12/2023 16:31:55

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 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

À Sra.
LARISSA CALARGA
CPF 415.791.828-28
Nesta.

Como é de vosso conhecimento, o contrato de trabalho por prazo determinado assinado com esta empresa em 01/12/2022 vencerá em 30/11/2023. Por meio desta, estamos comunicando que a empresa não mais necessitará de seus serviços e procederá a rescisão na data de hoje (extinção do contrato).

Solicitamos que vossa Senhoria dê o seu ciente neste aviso, para maior clareza.

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Bariri, 30 de novembro de 2023.



CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

Ciente:


Larissa Calarga

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 46.162.673/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			04 Bairro CENTRO		
05 Município BARIRI		06 UF SP	07 CEP 17.250-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.89549.06-8	11 Nome LARISSA CALARGA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia AL EUGENIO FELIPE, 33			13 Bairro JD NOVA BARIRI	
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.250-268	17 CTPS (nº, série, UF) 04157918 - 02828 / SP	18 CPF 415.791.828-28
19 Data de Nascimento 19/09/1991	20 Nome da Mãe ROSELI DE FATIMA DE OLIVEIRA CALARGA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.296,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/11/2023	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

Termo de Co
26

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	R\$ 1.248,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____ %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____ %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____ %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 1.144,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ____/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Acquis. 01/12/2022 a 30/11/2023	R\$ 1.248,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 416,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajusto de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.056,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 93,60	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 85,80
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 179,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.876,60

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350415371517
04/12/2023 16:3Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/12/2023 Valor R\$ 750,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 01/12 15:59 PIETRO H S CALEGARI, agência de origem 0198, documento 550.198.510.008.072, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e cinquenta reais)

*Pagamento MEI
(Avalar de informática)*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/12/2023 16:32:08

Pietro H.S. Calegari

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e
3505203223182057100010400000000002323113573426050



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

Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 11:39:53
Número da DPS 80024	Série da DPS 80024	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 11:39:53

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
Simplex 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 educacion...	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

E. Parlamentar
25.308-1

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350415371517
04/12/2023 16:32Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/12/2023 Valor R\$ 938,55 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, REGIANE APARECIDA TICIANELI ME, documento 120.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

*Pagamento Boleto
"Antecipado"*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/12/2023 16:32:39

Regiane Ap. Ticianelli

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 REGIANE APARECIDA TICIANELLI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL DEBENDADA A SEGUIR		NF-e Nº 000017111 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 25/11/2023 - DEST./REM.: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 938,55	
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		

REGIANE APARECIDA TICIANELLI - ME RUA TUFIK SARKIS, 26 - JD ODETTE - CEP:17204-550 - JAU - SP TEL.: 3625-1862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000017111 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 35231113 6260 6800 0122 5500 1000 0171 1110 0000 0477 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 13523205557974 25/11/2023 09:45:32 CNPJ / CPF 13.626.068/0001-22
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO		
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB		13523205557974 25/11/2023 09:45:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB	CNPJ / CPF		
401101338119		13.626.068/0001-22		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.162.673/0001-49		25/11/2023	
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CNPJ	
R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241,...		CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BARIRI		SP		09:45:26	
FONE / FAX					
(14)3662-1824					

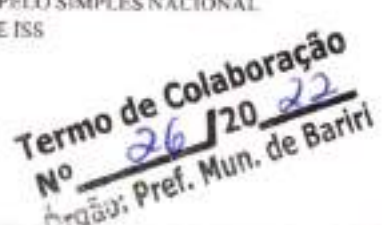
FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		017111	938,55	0,00	938,55

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/12/2023	938,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	325,66	938,55
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR TONELADA	CÓDIGO ANTS	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	PARCER	MARCA	MONTEÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
600	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
000000004	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA	48025700	0500	5405	UN	41,00	1,30	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00
000001621	CARTOLINA BRANCA	30061090	0102	5102	UN	10,00	5,10	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003213	COLA LIO 35GRS TENAZ 9306H	39211990	0102	5102	UN	10,00	3,20	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003214	PLACA EM EVA 40X60 AMARELO 9711	39211990	0102	5102	UN	7,00	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000003215	PLACA EM EVA 40X60 AZUL ESCURO 1714030	39211990	0102	5102	UN	12,00	3,20	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000003216	PLACA EM EVA 40X60 LARANJA 9710H	39211990	0102	5102	UN	2,00	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000003217	PLACA EM EVA 40X60 MARROM 9710	39211990	0102	5102	UN	2,00	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000003218	PLACA EM EVA 40X60 PRETO 9705	39211990	0102	5102	UN	4,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000003221	PLACA EM EVA 40X60 VERDE CLARO 1714175	39211990	0102	5102	UN	19,00	2,80	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000003230	REFIL COLA QUENTE GROSSA UN GROSSA	39061090	0102	5102	UN	7,00	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000003296	PLACA EM EVA 40X60 AZUL CLARO 1714022	39211990	0102	5102	UN	3,00	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000003306	PLACA EM EVA GLITTER 40X60 AZUL ESCURO 9599	39211990	0102	5102	UN	7,00	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000003388	PLACA EM EVA 40X60 ROSA 1714182	39211990	0102	5102	UN	7,00	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000004438	PLACA EM EVA 40X60 VERMELHO 0.200 1.01	39211990	0102	5102	UN	7,00	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000004420	PLACA EM EVA 40X60 ROSA 9628	40081100	0102	5102	UN	4,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000004629	PLACA EM EVA 40X60 VERDE ESCURO 9703	39211990	0102	5102	UN								

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
123/2006 - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS A/c Ana Laura -		

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME RUA TUPIK SARKIS, 26 - JO ODETTE - CEP:17204-550 - JAU - SP TEL: 3425-1862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000017111 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1113 4266 6800 0122 5500 1000 0171 1110 0000 0477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC. SUBST. TRIB.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UAI 135232055557974 25/11/2023 09:45:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401101338119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CEF 13.626.068/0001-22	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO UN PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	CODEN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR ORÇAMENTAL	VALOR LÍQUIDO	BAS. FISC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
000791065	COLA GLITER ACRILEX CRISTAL 029000209	35089190	0102	5102	UN	5,00	4,10	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000791520	COLA GLITER ACRILEX OURO 029000201	35089190	0102	5102	UN	1,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
000791520	COLA GLITER ACRILEX OURO 029000201	35089190	0102	5102	UN	4,00	4,10	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000791521	COLA GLITER ACRILEX PRATA 029000202	35089190	0102	5102	UN	2,00	4,10	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000791521	COLA GLITER ACRILEX PRATA 029000202	35089190	0102	5102	UN	3,00	4,10	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
000791522	COLA GLITER ACRILEX AZUL 029000204	35089190	0102	5102	UN	4,00	4,10	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000791523	COLA GLITER ACRILEX VERMELHO 029000205	35089190	0102	5102	UN	3,00	4,10	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
000791523	COLA GLITER ACRILEX VERMELHO 029000205	35089190	0102	5102	UN	2,00	4,10	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000791524	COLA GLITER ACRILEX VERDE 029000206	35089190	0102	5102	UN	5,00	4,10	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000792556	MAR RETROPR CD JOCAR 2.0 PTO UN 96032	99082000	0500	5405	UN	3,00	3,60	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000797507	PLACA EM EVA GLITTER 40X90 VERMELHO 9735	39211960	0102	5102	UN	5,00	5,95	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00
000797508	PLACA EM EVA GLITTER 40X90 PINK 9739	39211960	0102	5102	UN	3,00	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00
000797570	PLACA EM EVA GLITTER 40X90 AMARELO 9614	39211960	0102	5102	UN	5,00	5,95	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00
000797574	PLACA EM EVA GLITTER 40X90 VERDE ESCURO 1715148	39211960	0102	5102	UN	3,00	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00
000797615	PAPEL CREPOM 48X200 VERMELHO CRV400020	48081000	0500	5405	UN	5,00	1,85	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000797618	PAPEL CREPOM 48X200 PINK CRV400011	48081000	0500	5405	UN	5,00	1,85	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000797617	PAPEL CREPOM 48X200 LARANJA CRV400030	48081000	0500	5405	UN	5,00	1,85	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000797618	PAPEL CREPOM 48X200 ROXO CRV400080	48081000	0500	5405	UN	5,00	1,85	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000797623	PAPEL CREPOM 48X200 AZUL MARINHO CREPOM	48081000	0500	5405	UN	5,00	1,85	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000797628	PAPEL DE SEDA 48X90 VERMELHO SDAV0028	48102990	0500	5405	UN	40,00	0,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000797629	PAPEL DE SEDA 48X90 PINK SDAV0011	48102990	0500	5405	UN	40,00	0,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000797630	PAPEL DE SEDA 48X90 AMARELO 4-219.7.08	48102990	0500	5405	UN	40,00	0,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000797637	PAPEL DE SEDA 48X90 VERDE BANDE SDAV0061	48102990	0500	5405	UN	40,00	0,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000798518	PAPEL DE SEDA 48X90 AZUL CLARO 4-219.7.14	48102990	0500	5405	UN	40,00	0,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000798519	PAPEL DE SEDA 48X90 LARANJA 4-219.7.04	48102990	0500	5405	UN	40,00	0,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000798745	PAPEL DE SEDA 48X90 PRETO SDAV0101	48102990	0500	5405	UN	40,00	0,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000798746	PAPEL DE SEDA 48X90 AZUL ESCURO 4-219.7.00	48102990	0500	5405	UN	40,00	0,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000804806	PAPEL CREPOM 48X200 VERDE CLARO CRV400050	48081000	0500	5405	UN	5,00	1,85	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000805605	PAPEL DE SEDA 48X90 ROXO SDAV0070	48102990	0500	5405	UN	40,00	0,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000806055	BLOCO DESENHO A4 23F 140G BICO USAPEL UP25058	48202000	0900	5405	UN	20,00	5,90	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 09/12/2023	
Beneficiário REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22 RUA TUFK SARKIS, 26 JD ODETTE, JAU/SP 17204550 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.14.41750	
Data do Documento 25/11/2023	Número do Documento 017111/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 25/11/2023	Nosso Número 23/211896-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 938,55	
Instrução (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 4,69 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/12/2023 Multa de R\$ 18,77 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49	
Beneficiário Final:					Código da Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 09/12/2023	
Beneficiário REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22 RUA TUFK SARKIS, 26 JD ODETTE, JAU/SP 17204550 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.14.41750	
Data do Documento 25/11/2023	Número do Documento 017111/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 25/11/2023	Nosso Número 23/211896-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 938,55	
Instrução (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 4,69 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/12/2023 Multa de R\$ 18,77 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49	
Beneficiário Final:					Código da Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



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



01122185

ORCAMENTO

Dt emissão: 09/11/2023 10:52:30

Páginas: 1 de 5

Número: 1122185

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

Produtos								
Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vir un	Desc un	Liq un	Vir total
1	S 0003213 PLACA EM EVA 40X60 AMARELO	244	UN	10,0			3,20	32,00
2	S 0003216 PLACA EM EVA 40X60 LARANJA	152	UN	12,0			3,20	38,40
3	S 0004426 PLACA EM EVA 40X60 ROSA	14	UN	15,0			3,20	48,00
4	S 0003221 PLACA EM EVA 40X60 VERDE CLARO	128	UN	15,0			3,20	48,00
5	S 0004929 PLACA EM EVA 40X60 VERDE ESCURO	58	UN	15,0			3,20	48,00
6	S 0003296 PLACA EM EVA 40X60 AZUL CLARO	85	UN	15,0			3,20	48,00
7	S 0003214 PLACA EM EVA 40X60 AZUL ESCURO	162	UN	15,0			3,20	48,00
8	S 0003886 PLACA EM EVA 40X60 ROXO	89	UN	15,0			3,20	48,00
9	S 0003219 PLACA EM EVA 40X60 PRETO	163	UN	3,0			3,20	9,60
10	S 0003218 PLACA EM EVA 40X60 MARROM	88	UN	3,0			3,20	9,60
11	S 0797567 PLACA EM EVA GLITTER 40X60 VERMELHO	90	UN	7,0			5,95	41,65
12	S 0797570 PLACA EM EVA GLITTER 40X60 AMAR/OURO	46	UN	7,0			5,95	41,65

Totais			
Subtotal:	1.835,95	Desconto (-):	0,00 % R\$ 0,00
Acréscimo (+):	0,00 % R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):	0,00
Total Itens:	132,0	Total Valor:	1.835,95

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente



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



01122185

ORCAMENTO

Dt emissão: 09/11/2023 10:52:30

Páginas: 1 de 5

Número: 1122185

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

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

Produtos								
Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vir un	Desc un	Liq un	Vir total
1	S 0003213 PLACA EM EVA 40X60 AMARELO	244	UN	10,0			3,20	32,00
2	S 0003216 PLACA EM EVA 40X60 LARANJA	152	UN	12,0			3,20	38,40
3	S 0004426 PLACA EM EVA 40X60 ROSA	14	UN	15,0			3,20	48,00
4	S 0003221 PLACA EM EVA 40X60 VERDE CLARO	128	UN	15,0			3,20	48,00
5	S 0004929 PLACA EM EVA 40X60 VERDE ESCURO	58	UN	15,0			3,20	48,00
6	S 0003296 PLACA EM EVA 40X60 AZUL CLARO	85	UN	15,0			3,20	48,00
7	S 0003214 PLACA EM EVA 40X60 AZUL ESCURO	162	UN	15,0			3,20	48,00
8	S 0003886 PLACA EM EVA 40X60 ROXO	89	UN	15,0			3,20	48,00
9	S 0003219 PLACA EM EVA 40X60 PRETO	163	UN	3,0			3,20	9,60
10	S 0003218 PLACA EM EVA 40X60 MARROM	88	UN	3,0			3,20	9,60
11	S 0797567 PLACA EM EVA GLITTER 40X60 VERMELHO	90	UN	7,0			5,95	41,65
12	S 0797570 PLACA EM EVA GLITTER 40X60 AMAR/OURO	46	UN	7,0			5,95	41,65

Totais			
Subtotal:	1.835,95	Desconto (-):	0,00 % R\$ 0,00
Acréscimo (+):	0,00 % R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):	0,00
Total Itens:	132,0	Total Valor:	1.835,95

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

Dados do Cliente

Cliente: 47-CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço: R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CEP/Município: 17250000-BARIRI/SP
Vendedor: CAROL
Obs.:

CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49
Bairro: CENTRO
Tel/Cel: (14) 3662 1824
Fantasia:

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vir un	Desc un	Liq un	Vir total
13	S 0003526 PLACA EM EVA GLITTER 40X60 AZUL ESCURO	106	UN	3,0			5,95	17,85
14	S 0797568 PLACA EM EVA GLITTER 40X60 VERDE CLARO	61	UN	3,0			5,95	17,85
15	S 0797569 PLACA EM EVA GLITTER 40X60 PINK	2-	UN	3,0			5,95	17,85
16	S 0799746 PAPEL DE SEDA 48X60 AZUL ESCURO	53	UN	40,0			,40	16,00
17	S 0799518 PAPEL DE SEDA 48X60 AZUL CLARO	165	UN	40,0			,40	16,00
18	S 0797629 PAPEL DE SEDA 48X60 PINK	10	UN	40,0			,40	16,00
19	S 0797628 PAPEL DE SEDA 48X60 VERMELHO	129	UN	40,0			,40	16,00
20	S 0797637 PAPEL DE SEDA 48X60 VERDE BANDE	2	UN	40,0			,40	16,00
21	S 0805855 PAPEL DE SEDA 48X60 ROXO	103	UN	40,0			,40	16,00
22	S 0799519 PAPEL DE SEDA 48X60 LARANJA	310	UN	40,0			,40	16,00
23	S 0797630 PAPEL DE SEDA 48X60 AMARELO	87	UN	40,0			,40	16,00
24	S 0799745 PAPEL DE SEDA 48X60 PRETO	15	UN	40,0			,40	16,00

Totais

Subtotal:	1.835,95	Desconto (-):	0,00 % R\$	0,00
Acréscimo (+):	0,00 % R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):		0,00
Total Itens:	501,0	Total Valor:		1.835,95

NF/BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

Dados do Cliente

Cliente: 47-CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço: R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CEP/Município: 17250000-BARIRI/SP
Vendedor: CAROL
Obs.:

CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49
Bairro: CENTRO
Tel/Cel: (14) 3662 1824
Fantasia:

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

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vir un	Desc un	Liq un	Vir total
13	S 0003526 PLACA EM EVA GLITTER 40X60 AZUL ESCURO	106	UN	3,0			5,95	17,85
14	S 0797568 PLACA EM EVA GLITTER 40X60 VERDE CLARO	61	UN	3,0			5,95	17,85
15	S 0797569 PLACA EM EVA GLITTER 40X60 PINK	2-	UN	3,0			5,95	17,85
16	S 0799746 PAPEL DE SEDA 48X60 AZUL ESCURO	53	UN	40,0			,40	16,00
17	S 0799518 PAPEL DE SEDA 48X60 AZUL CLARO	165	UN	40,0			,40	16,00
18	S 0797629 PAPEL DE SEDA 48X60 PINK	10	UN	40,0			,40	16,00
19	S 0797628 PAPEL DE SEDA 48X60 VERMELHO	129	UN	40,0			,40	16,00
20	S 0797637 PAPEL DE SEDA 48X60 VERDE BANDE	2	UN	40,0			,40	16,00
21	S 0805855 PAPEL DE SEDA 48X60 ROXO	103	UN	40,0			,40	16,00
22	S 0799519 PAPEL DE SEDA 48X60 LARANJA	310	UN	40,0			,40	16,00
23	S 0797630 PAPEL DE SEDA 48X60 AMARELO	87	UN	40,0			,40	16,00
24	S 0799745 PAPEL DE SEDA 48X60 PRETO	15	UN	40,0			,40	16,00

Totais

Subtotal:	1.835,95	Desconto (-):	0,00 % R\$	0,00
Acréscimo (+):	0,00 % R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):		0,00
Total Itens:	501,0	Total Valor:		1.835,95

NF/BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

Dados do Cliente

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

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vir un	Desc un	Liq un	Vir total
25	S 0797630 PAPEL DE SEDA 48X60 AMARELO	87	UN	40,0			,40	16,00
26	S 0797616 PAPEL CREPOM 48X200 PINK	38	UN	5,0			1,85	9,25
27	S 0797618 PAPEL CREPOM 48X200 ROXO	41	UN	5,0			1,85	9,25
28	S 0797615 PAPEL CREPOM 48X200 VERMELHO	36	UN	5,0			1,85	9,25
29	S 0797624 PAPEL CREPOM 48X200 AZUL ESCURO	8-	UN	5,0			1,85	9,25
30	S 0804806 PAPEL CREPOM 48X200 VERDE CLARO	33	UN	5,0			1,85	9,25
31	S 0797617 PAPEL CREPOM 48X200 LARANJA	18	UN	5,0			1,85	9,25
32	S 0000804 CARTOLINA ESCOLAR BRANCA	129	UN	40,0			1,30	52,00
33	S 0806055 BLOCO DESENHO A4 20F 140G BCO USAPEL	135	UN	20,0			5,90	118,00
34	S 0792550 MAR.RETROPR CD JOGAR 2.0 PTO UN	2	UN	3,0			3,60	10,80
35	S 0003230 REFIL COLA QUENTE GROSSA UN	25	UN	40,0			2,80	112,00
36	S 0806269 TESOURA MULTIUSO 21CM NOX	60	UN	5,0			11,90	59,50

Totais

Subtotal: 1.835,95 Desconto (-): 0,00 % R\$ 0,00
Acréscimo (+): 0,00 % R\$ 0,00 Haver Utilizado (-): 0,00
Total Itens: 679,0 **NF/BOLETO** Total Valor: 1.835,95

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

Dados do Cliente

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

Termo de Colaboração
No 226/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vir un	Desc un	Liq un	Vir total
25	S 0797630 PAPEL DE SEDA 48X60 AMARELO	87	UN	40,0			,40	16,00
26	S 0797616 PAPEL CREPOM 48X200 PINK	38	UN	5,0			1,85	9,25
27	S 0797618 PAPEL CREPOM 48X200 ROXO	41	UN	5,0			1,85	9,25
28	S 0797615 PAPEL CREPOM 48X200 VERMELHO	36	UN	5,0			1,85	9,25
29	S 0797624 PAPEL CREPOM 48X200 AZUL ESCURO	8-	UN	5,0			1,85	9,25
30	S 0804806 PAPEL CREPOM 48X200 VERDE CLARO	33	UN	5,0			1,85	9,25
31	S 0797617 PAPEL CREPOM 48X200 LARANJA	18	UN	5,0			1,85	9,25
32	S 0000804 CARTOLINA ESCOLAR BRANCA	129	UN	40,0			1,30	52,00
33	S 0806055 BLOCO DESENHO A4 20F 140G BCO USAPEL	135	UN	20,0			5,90	118,00
34	S 0792550 MAR.RETROPR CD JOGAR 2.0 PTO UN	2	UN	3,0			3,60	10,80
35	S 0003230 REFIL COLA QUENTE GROSSA UN	25	UN	40,0			2,80	112,00
36	S 0806269 TESOURA MULTIUSO 21CM NOX	60	UN	5,0			11,90	59,50

Totais

Subtotal: 1.835,95 Desconto (-): 0,00 % R\$ 0,00
Acréscimo (+): 0,00 % R\$ 0,00 Haver Utilizado (-): 0,00
Total Itens: 679,0 **NF/BOLETO** Total Valor: 1.835,95

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

Dados do Cliente

Cliente: 47-CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço: R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CEP/Município: 17250000-BARIRI/SP
Vendedor: CAROL

CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49
Bairro: CENTRO
Tel/Cel: (14) 3662 1824
Fantasia:

Obs:

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vir un	Desc un	Liq un	Vir total
37	S 0001621 COLA LIQ 35GRS TENAZ	82	UN	10,0			5,10	51,00
38	S 0000044 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERDE FOLHA	1	UN	4,0			9,50	38,00
39	S 0001176 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AM.OURO	2	UN	4,0			9,50	38,00
40	S 0001178 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX LARANJA	1	POT	4,0			9,50	38,00
41	S 0790171 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX ROSA	18	UN	4,0			9,50	38,00
42	S 0000041 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERM FOGO		UN	4,0			9,50	38,00
43	S 0000043 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX PRETO		UN	4,0			9,50	38,00
44	S 0001187 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX BRANCO	17	UN	4,0			9,50	38,00
45	S 0790173 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AZUL CELESTE		UN	4,0			9,50	38,00
46	S 0791522 COLA GLITER ACRILEX AZUL	9	UN	5,0			4,10	20,50
47	S 0791065 COLA GLITER ACRILEX CRISTAL	20	UN	5,0			4,10	20,50
48	S 0791523 COLA GLITER ACRILEX VERMELHO	3	UN	5,0			4,10	20,50

Totais

Subtotal:	1.835,95	Desconto (-):	0,00 % R\$	0,00
Acréscimo (+):	0,00 % R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):		0,00
Total Itens:	738,0	Total Valor:		1.835,95

NF/BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

Dados do Cliente

Cliente: 47-CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço: R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CEP/Município: 17250000-BARIRI/SP
Vendedor: CAROL

CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49
Bairro: CENTRO
Tel/Cel: (14) 3662 1824
Fantasia:

Obs:

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

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vir un	Desc un	Liq un	Vir total
37	S 0001621 COLA LIQ 35GRS TENAZ	82	UN	10,0			5,10	51,00
38	S 0000044 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERDE FOLHA	1	UN	4,0			9,50	38,00
39	S 0001176 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AM.OURO	2	UN	4,0			9,50	38,00
40	S 0001178 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX LARANJA	1	POT	4,0			9,50	38,00
41	S 0790171 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX ROSA	18	UN	4,0			9,50	38,00
42	S 0000041 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERM FOGO		UN	4,0			9,50	38,00
43	S 0000043 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX PRETO		UN	4,0			9,50	38,00
44	S 0001187 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX BRANCO	17	UN	4,0			9,50	38,00
45	S 0790173 TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AZUL CELESTE		UN	4,0			9,50	38,00
46	S 0791522 COLA GLITER ACRILEX AZUL	9	UN	5,0			4,10	20,50
47	S 0791065 COLA GLITER ACRILEX CRISTAL	20	UN	5,0			4,10	20,50
48	S 0791523 COLA GLITER ACRILEX VERMELHO	3	UN	5,0			4,10	20,50

Totais

Subtotal:	1.835,95	Desconto (-):	0,00 % R\$	0,00
Acréscimo (+):	0,00 % R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):		0,00
Total Itens:	738,0	Total Valor:		1.835,95

NF/BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

Dados do Cliente

Cliente: 47-CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço: R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CEP/Município: 17250000-BARIRI/SP
Vendedor: CAROL
Obs:

CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49
Bairro: CENTRO
Tel/Cel: (14) 3662 1824
Fantasia:

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vir un	Desc un	Liq un	Vir total
49	S 0791524 COLA GLITER ACRILEX VERDE	9	UN	5,0			4,10	20,50
50	S 0791520 COLA GLITER ACRILEX OURO	1	UN	5,0			4,10	20,50
51	S 0791521 COLA GLITER ACRILEX PRATA	3	UN	5,0			4,10	20,50
52	S 0798294 CANETA HID COMPACTOR NEO PEN C/12		UN	3,0			12,50	37,50
53	S 0795856 AGENDA COSTURADA TIL NAPOLI M5	15	UN	6,0			37,90	227,40
54	S 0792550 MAR.RETROPR CD JOCAR 2.0 PTO UN	2	UN	3,0			3,60	10,80

Totais

Subtotal: 1.835,95
Acréscimo (+): 0,00 % R\$ 0,00
Total Itens: 763,0

Desconto (-): 0,00 % R\$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 1.835,95

NF/BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

Dados do Cliente

Cliente: 47-CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço: R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CEP/Município: 17250000-BARIRI/SP
Vendedor: CAROL
Obs:

CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49
Bairro: CENTRO
Tel/Cel: (14) 3662 1824
Fantasia:

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

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vir un	Desc un	Liq un	Vir total
49	S 0791524 COLA GLITER ACRILEX VERDE	9	UN	5,0			4,10	20,50
50	S 0791520 COLA GLITER ACRILEX OURO	1	UN	5,0			4,10	20,50
51	S 0791521 COLA GLITER ACRILEX PRATA	3	UN	5,0			4,10	20,50
52	S 0798294 CANETA HID COMPACTOR NEO PEN C/12		UN	3,0			12,50	37,50
53	S 0795856 AGENDA COSTURADA TIL NAPOLI M5	15	UN	6,0			37,90	227,40
54	S 0792550 MAR.RETROPR CD JOCAR 2.0 PTO UN	2	UN	3,0			3,60	10,80

Totais

Subtotal: 1.835,95
Acréscimo (+): 0,00 % R\$ 0,00
Total Itens: 763,0

Desconto (-): 0,00 % R\$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 1.835,95

NF/BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente



Mini Shopping

Manzutti Utilidades Domésticas e Decorações EIRELI

CNPJ: 12.188.505/0001-00 Insc. Estadual: 201.000.497.118

End.: Rua Tiradentes, 315 – Centro

CEP: 17.250-000

Bariri - SP

TEL.: (14) 3662-6583

Item	Descrição/Especificação	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
1	EVA Amarelo	10	R\$ 3,90	R\$ 39,00
2	EVA laranja	12	R\$ 3,90	R\$ 46,80
3	EVA vermelho, pink, verde claro, verde escuro, azul claro, azul,escuro e roxo (15 de cada cor)	150	R\$ 3,90	R\$ 585,00
4	EVA preto e marrom (3 folhas de cada)	6	R\$ 3,90	R\$ 23,40
5	EVA COM GLITTER: vermelho e amarelo (07 cada), azul escuro, verde e pink (03 cada)	23	R\$ 8,90	R\$ 204,70
6	PAPEL DE SEDA nas cores: azul claro, azul escuro, pink, vermelho, verde, roxo, laranja, amarelo, preto e amarelo (40 folhas de cada cor)	40	R\$ 0,50	R\$ 20,00
7	PAPEL CREPOM nas cores: pink, roxo, vermelho, azul escuro, verde claro e laranja (5 de cada cor)	35	R\$ 3,00	R\$ 105,00
8	cartolinas branca	40	R\$ 1,50	R\$ 60,00
12	pacotes de papel canson	20	R\$ 6,90	R\$ 138,00
13	canetas permanentes preto	3	R\$ 6,90	R\$ 20,70
14	cola quente (grossa)	40	R\$ 2,90	R\$ 116,00
15	tesouras grandes	5	R\$ 9,90	R\$ 49,50
16	colas tenaz 35g	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00

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



Mini Shopping

Manzutti Utilidades Domésticas e Decorações EIRELI
CNPJ: 12.188.505/0001-00 Insc. Estadual: 201.000.497.118
End.: Rua Tiradentes, 315 – Centro
CEP: 17.250-000
Bariri - SP
TEL.: (14) 3662-6583

17	tinta guache acrílex (250g) cores: verde, amarelo, laranja, rosa, vermelho, preto, branco, azul (4 potes de cada cor)	32	R\$ 10,90	R\$ 348,80
18	cola glitter acrílex (23g) nas cores: azul, furta cor, vermelho, verde, dourado e prata (5 cada)	30	R\$ 4,90	R\$ 147,00
19	caneta hidrográfica compactador 12 cores	3	R\$ 34,90	R\$ 104,70
20	agendas 2024 tilibra (176 folhas - 129mmX187mm)	6	R\$ 37,90	R\$ 227,40
			TOTAL	R\$ 2.305,00

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



Cartolina Escolar 140g 50 x 66cm Art Nova Folha

Código: 35052

Outros produtos: [Art Nova](#)

R\$ 1,50

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

XXXX-XX

CALCULAR

SELECIONE SUAS CORES

Escolha as cores e quantidades que deseja e depois clique em comprar



Amarelo
R\$ 1,50 / unidade



Azul
R\$ 1,50 / unidade



Branco
R\$ 1,50 / unidade

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

MARÚ
PAPELARIA**Tire suas dúvidas**entre em contato no
whatsapp**Descontos**

5% em pagamentos à vista

Você está em: ARTÍSTICO > PLACA EVA 40X60 - LEOARTE

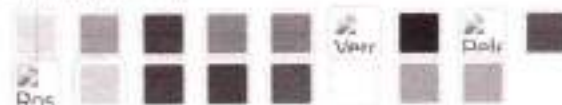
**PLACA EVA 40X60 - LEOARTE**

Disponível

REF: 1802 - MARCA: LEOARTE

Disponibilidade: Imediata

Cores disponíveis:

**R\$ 3,80**R\$ 3,61 à vista com desconto Pix
ou 1x de R\$ 3,80 Sem juros Cartão Hiper

COMPRAR



Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega



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



00

[Papéis](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

[Cartão de 10 \(categoria:cartões/20700\)](#)

O que você quer buscar?)

Q. Buscar

0 (1 item)

0

Item de:

[Papéis \(categoria:papéis/10\)](#)
[Papéis \(categoria:papéis/2070\)](#)
[Placa de EVA \(categoria:placa-de-eva/20700\)](#)

Placa de EVA 40X60cm - com glitter prata - Seller

[Código: 11984](#)
[Ver mais produtos Seller \(categoria:produtos/11984/Seller\)](#)
[Informações do Produto](#)



R\$ **10,28** no boleto ou PIX

ou R\$ 10,40 em 1x sem juros

[Comprar com](#)
[PIX](#)
[Boleto](#)
[Cartão](#)

Quantidade

1

Comprar

Adicionar à lista

Disponibilidade nas lojas [Ver mais](#)

Verificar Produto

Verificar Produto

Verificar Produto

Produtos Relacionados



[Placa de EVA 40X60cm - com glitter prata - Seller](#)

[Placa de EVA 40X60cm - com glitter prata - Seller](#)

R\$ **10,28**

no boleto ou PIX (2% de desconto)

ou R\$ 10,40 em 1x

[Comprar com](#)
[PIX](#)
[Boleto](#)
[Cartão](#)

Adicionar



[Placa de EVA 40X60cm - com glitter prata - Seller](#)

[Placa de EVA 40X60cm - com glitter prata - Seller](#)

R\$ **8,15**

no boleto ou PIX (2% de desconto)

ou R\$ 8,40 em 1x

[Comprar com](#)
[PIX](#)
[Boleto](#)
[Cartão](#)

Adicionar



[Placa de EVA 40X60cm - com glitter prata - Seller](#)

[Placa de EVA 40X60cm - com glitter prata - Seller](#)

R\$ **3,78**

no boleto ou PIX (2% de desconto)

ou R\$ 3,96 em 1x

[Comprar com](#)
[PIX](#)
[Boleto](#)
[Cartão](#)

Adicionar



[Placa de EVA 40X60cm - com glitter prata - Seller](#)

[Placa de EVA 40X60cm - com glitter prata - Seller](#)

R\$ **3,78**

no boleto ou PIX (2% de desconto)

ou R\$ 3,96 em 1x

[Comprar com](#)
[PIX](#)
[Boleto](#)
[Cartão](#)

Adicionar

Detalhes do Produto

Descrição

Placa de EVA 40X60cm - com glitter prata - Seller

Placa de EVA 40X60cm - com glitter prata - Seller

Use sua criatividade com as placas de EVA de perfis para fazer artesanatos, decorações de festas, atividades de escola e muito mais.

Detalhes:

- Tamanho: 40x60cm
- Cor: Prata com glitter
- Espessura: 1,5mm

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

O que procura hoje?



Olá, faça seu login
ou cadastre-se



Preços de atacado



0 Carrinho

TODAS CATEGORIAS Outlet Eletrônicos Agendas Escafis Móveis Cadeiras Iluminação Quadros Artesanato

Informática Papelaria Seda Scrapbook

(Cód. 34732)

Papel Seda 48 x 60cm Liso VMP Folha

Outros produtos: Art Nova

A partir de:

R\$ 0,78

COMPRAR



Consulte o prazo de entrega do seu pedido

XXXX-XXX

CALCULAR

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

SELECIONE SUAS CORES

Escolha as cores e quantidades que deseja e depois clique em comprar



Azul Tiffany

R\$ 1,00 / unidade

- 0 +



Marala

R\$ 1,00 / unidade

- 0 +



Preto

R\$ 1,00 / unidade

- 0 +



Amarelo

R\$ 1,00 / unidade

- 0 +



Azul Claro

R\$ 1,00 / unidade

- 0 +



Azul Escuro

R\$ 1,00 / unidade

- 0 +



Branco

R\$ 1,00 / unidade

- 0 +



Laranja

R\$ 1,00 / unidade

- 0 +



Marrom

R\$ 1,00 / unidade

- 0 +



Ouro

R\$ 1,00 / unidade

- 0 +



Prata

R\$ 1,00 / unidade

- 0 +



Rosa

R\$ 1,00 / unidade

- 0 +




 Entre ou
 Cadastre-se

Loja

Papeleria, Escritório e Material
EscolarHome &
OfficeArtesanato e
ArmadamentoInformática e
AcessóriosDescartáveis e Artigos de
Festa

Embalagens

[Home](#) > [Papeleria, Escritório e Material Escolar](#) > [Papel, Cartolinas e Papéis Adesivos](#) > [Papel Crepom Cores](#)


Cashback CN



Papel Crepom Cores

Ref: 1300

Faça uma
avaliação
 R\$
 1,85
 no PIX

 R\$ 1,95
 Em até 1x sem
juros

+ formas de pagamento

Adicionar aos
favoritosCriar um
alerta de
preço

Receba até:

R\$ 0,30 de cashback

Personalize este
produto

- 1 +

Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete

00000-000 OK

Não sei o meu CEP

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

PRODUTOS RELACIONADOS | AVALIAÇÕES

Produtos Relacionados


 Aceite as cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
 consulte nossa [Política de Privacidade](#)

Aceitar

R\$ 1,85 (unidade)

Kalunga

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Selecione o Endereço de entrega

Escolar

🏠 > Escolar > Blocos Técnicos A4 > Desenho

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

Bloco desenho A4 branco 140g Canson BL 20 FL

Código: 038901

| Mais produtos [Canson](#)

| ★★★★★ (12)

R\$ 12,10

[Nossas lojas](#)[Tudo sua loja](#)[Reparamentos](#)[Assistência](#)[Segurança & Privacidade](#)[Atendimento](#)[Compre pelo tel. 0800 772 3834](#)[Meus pedidos](#)

Busca no Magalu

Barrileta 2
Cinta de proteção

Barrileta para BARRI - 17255-070

[Todos os departamentos](#)[Ofertas do Dia](#)[Celulares](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[TV e Vídeo](#)[Automática](#)[Black Friday](#)[Barrileta](#)[Magalu](#) > [Papeleria](#) > [Escrita](#) > [Caneta](#) > [Caneta Permanente / Retroprojektor](#) > [Marcador permanente bazze preto](#)

Marcador permanente bazze preto

Código cck7de4074 | [Ver descrição completa](#) | BAZZE★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido e entregue por **Papelaria Biz**

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

R\$ 4,00 no PixCartão de crédito
sem jurosR\$ 4,00
1xR\$ 4,00[COMPRAR AGORA](#)[ADICIONAR À SACOLA](#)

BARRI, SP - 17255-070

[alterar](#) Recebo em até 14 dias úteis
Após o pagamento confirmado

R\$ 19,13

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

**Magalu
Garante**a sua compra,
do pedido à
entrega.**Devolução
Gratuita**em até 7 dias
depois de
receber o
produto.

Informações da Loja

**Papelaria Biz**
Lojista parceiro Magalu[Ver mais informações da loja](#)

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

Marcador permanente bazze preto **R\$ 4,00** no Pix[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)

R\$ 5,20

Selecione a cor



Bariri - SP - CEP 17250-000

Receba em até 5 dias úteis

R\$ 5,60

Retire na loja em até 2 horas*

GrátisLoja BAURU - Bauru Shopping - SP
Rua Henrique Savi, 55 - quadra 15[Alterar loja](#)Estoque na loja: **Disponível**[Verificar quantidade](#)

-

1

+

Comprar

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Descrição

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

Características do Produto

Os pincéis permanentes Oval são práticos e atendem perfeitamente às necessidades do dia a dia. Feitos com materiais de alta qualidade, sua tinta é de secagem rápida, resistente à água e à descoloração.

Especificações

- Conteúdo: 01 Marcador Permanente Preto
- Ponta: 1mm redonda
- Composição: Resinas termoplásticas, poliéster, tinta à base de álcool e corantes Obs.: Recomendado para uso em CDs, DVDs, plásticos, papelão e vidro.

★ Avaliação do produto

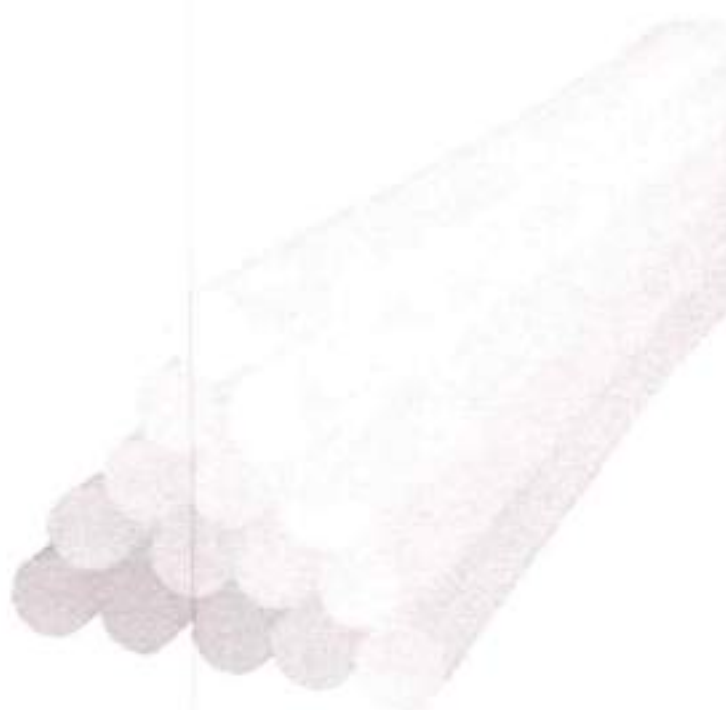
**5,0 de 5 estrelas**

[Novas lojas](#) [Tenha sua loja](#) [Regulamentos](#) [Disponibilidade](#) [Segurança & Privacidade](#)[Atendimento](#) [Champer pelo tel 0800 773 38](#)

Busca no Magalu

Sem-estudo 1
Código de rastreio no[Informações sobre](#) 17255-070[Todos os departamentos](#)[Ofertas do Dia](#)[Calculadora](#)[Móveis](#)[Eletrônicos](#)[TV's e Vídeo](#)[Informática](#)[Black Friday](#)[Basta](#)[magalu](#) > [Artesanato](#) > [Amarelinha](#) > [Refil para Cola Quente](#) > [Bastao Cola Quente Grossa com 1und - Fest Bras](#)

Bastao Cola Quente Grossa com 1und - Fest Bras

Código kedg69hd14 | [Ver descrição completa](#) | [Fest Bras](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por **Embalagem Facil**Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 4,29 no Pix**Cartão de crédito**
sem juros[COMPRAR AGORA](#)[ADICIONAR À SACOLA](#)[RETIRAR NA LOJA](#) **BARIRI, SP - 17255-070** **Receba em até 2 dias úteis**
Após o pagamento confirmado **Retire na loja a partir de 8 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 u

Informações da Loja

**Embalagem Facil**
Lojista parceiro Magalu
2.9[Ver mais informações da loja](#)**Magalu Garante**
a sua compra, do
pedido à entrega.**Devolução Gratuita**
em até 7 dias depois de
receber o produto.**Bastao Cola Quente Grossa com 1...** R\$ 4,29 no Pix[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)[Perguntas e Respostas](#)

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

Cashback Frame



Faça uma pesquisa...


frame
PAPELARIA

 Entre ou
Cadastre-se


 BLACK
NOVEMBER

 TODAS AS
CATEGORIAS

LANÇAMENTOS

 MAIS
VENDIDOS

ESCOLAR

ORGANIZAÇÃO

ESCRETA

KITTS

HOME > ESCOLAR > COLAS > COLA BRANCA > COLA LÍQUIDA COM 35G TENAZ PRITT BRANCA



(0) - Faça um pedido

 Cola Líquida Com 35g 1
Pritt Branca

de R\$ 5,87 por

R\$ 5,87

NO PIX

R\$

NC

EM

+ formas de pagamento

RECIBA ATÉ:

R\$ 0,29 de cashback

 - 1 +

COMPRAR

 Adicionar aos
favoritos

 Criar
de

 Calcule o
frete
Não sei o
meu CEP

00000-0

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pritt Tenaz é uma cola branca líquida, indispensável para todos os tipos de projetos de artesanato e infantis na escola e em casa!

Cola diferentes tipos de materiais como papel, cartolina, feltro, fotos, madeiras e muitos outros.

A Pritt Tenaz é uma cola líquida que se aplica branca e seca transparente.

CARACTERÍSTICAS:

Aplicação: - Papel

- Cartolina

- Tecido

- Feltro

- Fotos

- Poliestireno

- Cortiça

- Vidro

- Madeiras

- Couro

- Metal

- Espuma

FALE CONOSCO

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

209
Cristal

Cola Glitter 23g Acriflex

Código: 41029

Outros produtos: [Acriflex](#)

R\$ 4,10

COMPRAR

- 1 +

Consulte o prazo de entrega de seu pedido

XXXX-XXX

CALCULAR

SELECIONE SUAS CORES

Escolha as cores e quantidades que deseja e depois clique em comprar

102
Amarelo
Limão

102 Amarelo Limão
R\$ 4,10 / unidade

- 0 +

105
Laranja

105 Laranja
R\$ 4,10 / unidade

- 0 +

201
Ouro

201 Ouro
R\$ 4,10 / unidade

- 0 +

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350415371517
04/12/2023 16:3Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/12/2023 Valor R\$ 414,98 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO ULTRA
SERVE, documento 120.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quatrocentos e catorze reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/12/2023 16:33:59

Sup. Ultra Serve

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 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO 22/11/2023 VALOR TOTAL: 444,98 DESTINATÁRIO: CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.		NF-e 000019818	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1
 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO BARIRI / SP CEP: 17250-000 FONE: (14)36625555 E-MAIL: contato@irmasmicheli.com.br		DANFE DOCUMENTO - AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000019818 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
		 CHAVE DE ACESSO 5523149859416000159550010000198181001270700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135232026728960 22/11/2023 11:46:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE	
201001164113		49.859.416/0001-59	
DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI		46.162.673/0001-49	22/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO	17250-000	22/11/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	SP	ISENTO	11:46:01
FATURA/ DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
105,60	14,32		
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		414,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		414,98	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS			
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO
	Sem Transporte		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1051735	CHOCOLATE GRANULADO DORE 500 GRS.	18069900	000
1135434	COBERTURA K3 DOÇURA AO LEITE 400 G.	18063210	000
289757	EXTRATO TOMATE DLE 500 L/20 KG	20029900	000
0809955	LASAGNA PRE-COZIDA PLYTON 200 GRS.	19021900	000
111088	LEITE PO MIRCANTURA INTEG/INSTANT PT 400G	04021100	000
QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,000	UN	12,56	12,56
1,000	UN	20,55	20,55
6,000	UN	10,75	64,50
13,000	UN	3,25	42,25
13,000	UN	13,19	171,47
BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
65,00	11,34	0,00	
42,60	2,96	7,10	
Termo de Colaboração No 26/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Base de Cálculo do ICMS Petição 881178/24 Valor do ICMS Petição R\$13,63 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 32 § 3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - 0001 201883 Confira artigo 195, § 2º do RICMS Liberação / Pagamento conforme guia fiscal			



bradesco

237-2

23790.06105 93326.000002 02003.335706 3 95620000041498

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 83 - - CENTRO 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 061/33357-3
Data do Doc. 22/11/2023	Nº do documento 19818	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 22/11/2023	Nosso número 09/33/260000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 414,98
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENH D DORES CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - JARDIM MARIA LUIZA I 17253-132 - BARIRI - SP					
Beneficiário final Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.06105 93326.000002 02003.335706 3 95620000041498

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO - 83 - - CENTRO 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 061/33357-3
Data do Doc. 22/11/2023	Nº do documento 19818	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 22/11/2023	Nosso número 09/33/260000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 414,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado
Termo de Colaboração Nº 26/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENH D DORES CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - JARDIM MARIA LUIZA I 17253-132 - BARIRI - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 0363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fala Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇAMENTO CPS/2023

	Produtos	Preço Un	Total	
1-	CHOCOLATE BARRA 400G	R\$20,65	R\$20,65	20,65
5-	CHOCOLATE GRANULADO 500G	12,90	64,50	64,50
	24 CREME LEITE 200G	2,99	71,76	
	24 LEITE CONDENSADO 395G	5,60	134,40	
17-	LEITE PO 400G	13,19	131,90	224,23
12-	MASSA LASANHA 200G	3,55	42,60	42,60
	15 TEMPERO KININO SABORES 50G	3,15	47,25	
	1KG BACON	27,98	27,98	
	2 FARINHA BRANCA MAND. 500G	5,45	10,90	
	2 FARINHA TEMPERADA BACON 400G	5,82	11,64	
6-	EXTRATO TOMATE 1,2KG	10,50	42,00	63,00
	10 FOSFORO LONGO CX C200	3,98	39,80	
	5 MILHO PIPOCA 500G	4,69	23,45	
	1 CHOCOLATE PO 100% 200G	25,98	25,98	
	55 CHOCOLATE BIS	6,35	349,25	
	1 PCTE BOLACHA MAISENA C3	6,10	6,10	
	24 REFRIGERANTE ROLLER 2L	5,90	141,60	
	27 KG MINI ESFIRRA CARNE	32,90	888,30	

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 10 de novembro de 2023.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

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



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E: 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	CHOCOLATE BARRA 500GR GAROTO	1	Unidades	R\$ 34,49	R\$ 34,49
2	CHOCOLATE GRANULADO 500GR	5	PACOTES	R\$ 15,99	R\$ 79,95
3	CREME CULINARIO 200GR	30	Unidades	R\$ 1,99	R\$ 47,76
4	MISTURA LACTEA DE LEITE CONDENSADO 395GR	30	Unidades	R\$ 3,49	R\$ 83,76
5	LEITE EM PÓ ITALAC 400GR	10	Unidades	R\$ 14,49	R\$ 144,90
6	MASSA DE LASANHA PETYBOM 200GR	12	Unidades	R\$ 3,59	R\$ 43,08
7	TEMPERO ZILIO 50GRS CARNE/S MASSAS E 5 LEGUMES	34	PACOTES	R\$ 2,99	R\$ 44,85
8	BACON	1	KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90
9	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	2	PACOTES	R\$ 5,29	R\$ 10,58
10	FAROFIA TEMPERADA BACON 500GR	2	PACOTES	R\$ 5,29	R\$ 10,58
11	EXTRATO DE TOMATE 1,7KG	4	Unidades	R\$ 19,98	R\$ 79,92
12	FOSFORO LONGO	20	PACOTES	R\$ 2,99	R\$ 29,90
13	MILHO DE PIPOCA 500gr	10	PACOTES	R\$ 3,99	R\$ 19,95
14	CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU	2	Unidades	R\$ 16,99	R\$ 16,99
15	BISCOITO DE MAISENA	4	Unidades	R\$ 4,89	R\$ 4,89
16	REFRIGERANTE ROLLER 2L	48	Unidades	R\$ 5,79	R\$ 138,96
17	MINI ESPIRRA DE CARNE KG	27	KG	R\$ 29,90	R\$ 807,30
18	CHOCOLATE BIS 125GR	80	Unidades	R\$ 5,99	R\$ 329,45
18	REFRESCO EM PÓ BRASSUX 300GR	50	Unidades	R\$ 7,39	R\$ 7,39
					R\$ -
					R\$ 1.959,60
					DESCONTOS
					TOTAL R\$ 1.959,60

BARIRI, 14 DE NOVEMBRO DE 2023

R\$ 2.379,48

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA
RESPONSÁVEL - EUGENIO LUIS PEGORIN

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO.

34 Tempero zilio — 8 Unid.
Unid. — CARNE (vermelha) — 10 Unid.
— massa (laranja) — 8 Unid.
— Legumes (amarelo) — 8 Unid.

Espirra

15 kgv p/ 23/11. às 14:00 hr
12 kgv p/ 27/11. às 14:00 hr

Página 1 de 1

Termo de Colaboração
26/20
Mun. de Bariri



SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 33 - 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), 13 de Novembro de 2023.

M/C Centro de Promoção Social Bariri.

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 11/11/2023 ATÉ 30/11/2023

QUANT.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
1	CHOCOLATE EM BARRA - 400 GR	21,90	21,90
5	GRANULADO CHOCOLATE - 500 GR	13,48	67,40
24	CREME DE LEITE - 200 GR	2,95	70,80
24	LEITE CONDENSADO - 395 GR	5,19	124,56
10	LEITE EM PÓ - 400 GR	14,95	149,50
12	MASSA DE LASANHA - 200 GR	3,80	45,60
15	TEMPERO KININO SABORES - 50 GR	2,99	44,85
1	BACON	26,50	26,50
2	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - 500 GR	5,50	11,00
2	FAROFÁ PRONTA SABOR BACON - 500 GR	7,50	15,00
4	EXTRATO DE TOMATE - 1,7 KG	21,70	86,80
10	FÓSFORO EXTRA LONGO - CX 200	3,49	34,90
5	MILHO DE PIPOCA - 500 GR	4,35	24,75
1	CHOCOLATE EM PÓ 100% - 200 GR	21,90	21,90
55	CHOCOLATE BIS	6,19	340,45
1	BOLACHA MAIZENA	5,50	5,50
24	REFRIGERANTE ROLLER - 2 LTS	5,89	141,36
27	MINI ESFIRRAS DE CARNE - KG	31,90	861,30
24	SUCO EM PÓ - 300 GR (NÃO TEMOS)	-	-

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041537151786
04/12/2023 16:32Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/12/2023 Valor R\$ 1.400,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv. 077 0001
035594684000181 RICARDO FERNA. documento 120.103, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.Remessa enviada ao banco 077 - BANCO INTER, agência 1, conta
6446775, em nome de RICARDO FERNANDES RODRIGUES LTDA,
CNPJ 35.594.684/0001-81.

(Um mil e quatrocentos reais)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/12/2023 16:32:48

RICARDO F. RODRIGUES

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



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
37Código de Verificação de Autenticidade
DSBV5AA2I

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/11/2023 às 17:47:37

Chave de Acesso

332THVGROTPH6SDAZ7YWL4ELPWBVH

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.174.56.79:8090/assweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local de Prestação JAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2023
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 35.594.684/0001-81	RG/Inscrição Estadual/Inscrição Municipal 401.342.896.118 92198	Cadastro 000092198	Nome/Razão Social RICARDO FERNANDES RODRIGUES LTDA
Logradouro RUA DR ALIPIO PRADO, 182	Complemento	Bairro JD. NOVA JAU	E-mail petiancontabil_fiscal@hotmail.com
CEP 17213-530	Cidade JAU-SP	Telefone (14)3624-3429	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual 000000000	Inscrição Municipal 000000000	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Logradouro R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	Complemento	Bairro Centro	E-mail
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Telefone	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Oficina de Teatro	1.400,00	R\$ 1.400,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12.01	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Espetáculos teatrais	2,01%	000012.0000001	9001901	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 28,14
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSEL	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\$ 1.400,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Agência: 0001
Conta: 6446775-9

RECEBI(EMOS) DE RICARDO FERNANDES RODRIGUES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 37 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DSBV5AA2I

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380509063948
05/12/2023 09:59

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

Data 04/12/2023 Valor R\$ 270,15 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/12 18:54 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 setenta reais e quinze centavos)

*pagamento (oficina
esportiva)*

* 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 05/12/2023 09:59:26

RATEIO*Alfredo T. Pinheiro*

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO EDUCADOR SOCIAL	515305	8	1
		Admissão: 01/07/2008		

RATEIO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
269	HORISTA VARIÁVEL	36,00	648,46			
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	197,36			
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	* 27,02	27,02			
998	I.N.S.S. 1	7,50		65,46		
Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri Termo de Colaboração Nº <u>26</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		→ R\$ 537,23				
		→ R\$ 270,15				
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			672,84	65,46		
			Valor Líquido →	807,38		
Salário Base		Sal. Contr. Mob.	Sal. Contr. FGTS	T.O.T. de Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
18,01		672,84	872,84	69,62	344,84	0,00

RATEIO

Declaro ter recebido a importância aqui assinalada nesta folha

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320716372961
07/12/2023 16:53

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

Data 05/12/2023 Valor R\$ 170,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 17:20 SUPERMERCADO PEGORIN LTD, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.154, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/12/2023 16:53:29

*Pagamento Comprou
"Ginewx Mimentreia"*

RATEIO

Sup. Pegorin

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP-17256-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000018057 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1101 9063 6000 0110 5900 1000 0180 5715 4533 7840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232100967683 30/11/2023 15:53:44		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB. 		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES				CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49	
ENDREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				DATA DA EMISSÃO 30/11/2023	
MUNICÍPIO BARIRI				DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2023	
FONE / FAX 3662-1824				HORA DA SAÍDA 15:53:37	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DESPESAS 208,44	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 208,44	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 208,44	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RUA DO SOL 		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO 	
ENDREÇO 		RUA DO SOL 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 36		FRETE 0,00		PESO LÍQUIDO 36,000	
MARCA 		NÚMERO 		PESO LÍQUIDO 36,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 7096263500141	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO REFRIG. ROLLER 2L	NCM / SH 22021000	CEST 080	CIPRO 5929	UNID. UNID
		QUANT. 36,000	VALOR UNITÁRIO 5,790	VALOR TOTAL 208,44	DESCONTO 0,00
		BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00

ATEIO

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

Recurso próprio → 37,65

R\$ 208,44

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 1101 9063 6000 0110 5900 1388 6830 0531 4456 9598) Contabil: 208,44 Base Icm: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ECF: 206 / Copom: 220 / Data: 30/11/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 166/2015.		EFICAZADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/11/2023 15:54:09 - RACOTEI

Desenvolvido por Inanail Tech - www.inanail.com.br

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 30/11/2023 - DEST. / REM: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES - VALOR TOTAL: R\$ 208,44		NF-e Nº 000018057 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL: (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	CHOCOLATE BARRA 500GR GAROTO	1	Unidades	R\$ 34,49	R\$ 34,49
2	CHOCOLATE GRANULADO 500GR	5	PACOTES	R\$ 15,99	R\$ 79,95
3	CREME CULINARIO 200GR	5	Unidades	R\$ 1,99	R\$ 47,76
4	MISTURA LACTEA DE LEITE CONDENSADO 395GR	20	Unidades	R\$ 3,40	R\$ 83,76
5	LEITE EM PÓ ITALAC 400GR	10	Unidades	R\$ 14,49	R\$ 144,90
6	MASSA DE LASANHA PETYBOM 200GR	12	Unidades	R\$ 3,59	R\$ 43,08
7	TEMPERO ZILIO 50GR(S CARNE/S MASSAS E 5 LEGUMES)	34	PACOTES	R\$ 2,99	R\$ 44,85
8	BACON	1	KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90
9	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	2	PACOTES	R\$ 5,28	R\$ 10,58
10	FARFPA TEMPERADA BACON 500GR	2	PACOTES	R\$ 5,29	R\$ 10,58
11	EXTRATO DE TOMATE 1.7KG	4	Unidades	R\$ 19,98	R\$ 79,92
12	FOSFORD LONGO	20	PACOTES	R\$ 2,95	R\$ 29,90
13	MILHO DE PÉPOCA 500gr	10	PACOTES	R\$ 3,99	R\$ 19,95
14	CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU	2	Unidades	R\$ 16,99	R\$ 16,99
15	BISCOITO DE MAISENA	4	Unidades	R\$ 4,89	R\$ 4,89
16	REFRIGERANTE BOLLER 2L	48	Unidades	R\$ 5,79	R\$ 138,96
17	MINI ESFIRRA DE CARNE KG	27	KG	R\$ 29,90	R\$ 807,30
18	CHOCOLATE BIS 126GR	80	Unidades	R\$ 5,99	R\$ 129,45
19	REFRESCO EM PÓ BRASSUK 300GR	50	Unidades	R\$ 7,39	R\$ 7,39
				R\$	-
				R\$	1,959,60
				DESCONTOS	
				TOTAL	R\$ 1,959,60

BARIRI, 14 DE NOVEMBRO DE 2023

R\$ 2.399,48

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO .

34 Tempero Zilio
Unid. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Carne (Branco)} \text{ --- 8 Unid.} \\ \text{Carne (Amarelo)} \text{ --- 10 Unid.} \\ \text{Massa (Laranja)} \text{ --- 8 Unid.} \\ \text{Legumes (Amarelo)} \text{ --- 8 Unid.} \end{array} \right.$

Esfirra

15 kgv p/ 23/11 às 14:00 hr
12 kgv p/ 23/11 às 14:00 hr

Termo de Colaboração
Nº 26/2022
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), 13 de Novembro de 2023

Centro de Promoção Social Bariri.

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 11/11/2023 ATÉ 30/11/2023

QUANT.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
1	CHOCOLATE EM BARRA - 400 GR	21,90	21,90
5	GRANULADO CHOCOLATE - 500 GR	13,48	67,40
24	CRÉMÉ DE LEITE - 200 GR	2,95	70,80
24	LEITE CONDENSADO - 395 GR	5,19	124,56
10	LEITE EM PÓ - 400 GR	14,95	149,50
12	MASSA DE LASANHA - 200 GR	3,80	45,60
15	TEMPERO KININO SABORES - 50 GR	2,99	44,85
1	BACON	26,50	26,50
2	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - 500 GR	5,50	11,00
2	FAROFÁ PRONTA SABOR BACON - 500 GR	7,50	15,00
4	EXTRATO DE TOMATE - 1,7 KG	21,70	86,80
10	FÓSFORO EXTRA LONGO - CX 200	3,49	34,90
5	MILHO DE PIPOCA - 500 GR	4,35	24,75
1	CHOCOLATE EM PÓ 100% - 200 GR	21,90	21,90
55	CHOCOLATE BIS	6,19	340,45
1	BOLACHA MAIZENA	5,50	5,50
24	REFRIGERANTE ROLLER - 2 LTS	5,89	141,36
27	MINI ESFIRRAS DE CARNE - KG	31,90	861,30
24	SUCO EM PÓ - 300 GR (NÃO TEMOS)	-	-

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



ORÇAMENTO CPS/2023

	Produtos	Preço Un	Total	
1 -	CHOCOLATE BARRA 400G	R\$20,65	R\$20,65	20,65
5 -	CHOCOLATE GRANULADO 500G	12,90	64,50	64,50
	24 CREME LEITE 200G	2,99	71,76	
	24 LEITE CONDENSADO 395G	5,60	134,40	
17 -	LEITE PO 400G	13,19	131,90	224,23
12 -	MASSA LASANHA 200G	3,55	42,60	42,60
	15 TEMPERO KININO SABORES 50G	3,15	47,25	
	1KG BACON	27,98	27,98	
	2 FARINHA BRANCA MAND. 500G	5,45	10,90	
	2 FARINHA TEMPERADA BACON 400G	5,82	11,64	
6 -	EXTRATO TOMATE 1,2KG	10,50	42,00	63,00
	10 FOSFORO LONGO CX C200	3,98	39,80	
	5 MILHO PIPOCA 500G	4,69	23,45	
	1 CHOCOLATE PO 100% 200G	25,98	25,98	
	55 CHOCOLATE BIS	6,35	349,25	
	1 PCTE BOLACHA MAISENA C3	6,10	6,10	
	24 REFRIGERANTE ROLLER 2L	5,90	141,60	
	27 KG MINI ESFIRRA CARNE	32,90	888,30	

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 10 de novembro de 2023.
 Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
 CNPJ: 49.859.416/0001-59
 Rua José Bonifácio, 83

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3382009586583611
20/12/2023 10:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
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
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	2.339,48 D	
				01/12 15:59 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
01/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	5.032,55 D	
				01/12 15:59 PAMELA BARBARESCO SILVES			
01/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.596	3.876,60 D	
				01/12 15:59 LARISSA CALARGA			
01/12/2023		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.008.072	750,00 D	
				01/12 15:59 PIETRO H S CALEGARI			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	938,55 D	
				REGIANE APARECIDA TICIANELI ME			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	414,98 D	
				SUPERMERCADO ULTRA SERVE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.400,00 D	
				077 0001 035594684000181 RICARDO FERNA			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.752,16 C	0,00 C
04/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	270,15 D	
				04/12 18:54 ALFREDO T PINHEIRO			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	270,15 C	0,00 C
05/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	170,79 D	
				05/12 17:20 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	170,79 C	0,00 C
19/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.900	0,03 D	
				19/12 17:03 SIGTV350520320220002 GND			
19/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,03 C	0,00 C
20/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2024

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 19/12/2023 Valor R\$ 0,03 D
Importe referente a Transferência enviada, 19/12 17:03
SIGTV350520320220002 GND, agência de origem 0198, documento
550.198.000.024.900, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 20/12/2023 10:46:17

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

Devolução de valor
Ntente na Conta
do CPS p/ a
Conta 24.900-9
SIGTV