

**Dados do Cliente****Agência**

198-B

Conta

1303-X

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

16.383,90
- 16.375,35
8,55 Juros

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 16.383,90
Aplicações no mês:	R\$ 11.604,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.652,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,83 Juros
Saldo bruto em 14/11/2024:	R\$ 16.353,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 16.365,07	R\$ 18,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2024	Resgate	R\$ 7.253,97	R\$ 24,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.278,92
04/11/2024	Resgate	R\$ 3.290,57	R\$ 2,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.293,34
05/11/2024	Resgate	R\$ 1.079,02	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.079,97
07/11/2024	Aplicação	R\$ 11.604,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.604,33
14/11/2024	Saldo Final	R\$ 16.345,84	R\$ 7,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/11/2024 às 08:42

Termo de Colaboração
No 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

☐ Visualizar Por agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3311408382373241
14/11/2024 08:43:07

Cliente - Conta atual

Agência 198-B

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

Período do extrato Mês atual

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.200.269	800,00 D	
				04/11 18:35 FRANCISCO PEREZ FILHO			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	452,06 D	
				04/11 18:35 C P S PAR N SRA DORES BA			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	472,26 D	
				04/11 18:35 C P S PAR N SRA DORES BA			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	566,19 D	
				04/11 18:35 ALFREDO T PINHEIRO			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	1.790,99 D	
				04/11 18:35 WANDERLEI DE SOUZA			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	684,00 D	
				04/11 18:35 MAURITY BERNARDES			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	1.862,21 D	
				04/11 18:35 GISLAINE G BASSO			
04/11/2024		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.510,57 D	
				04/11 18:35 CRISTIANE F LAGO TEODORO			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.533.000.140.711	1.003,04 D	
				04/11 18:35 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA OR			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	741,50 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	367,64 D	
				SUPERMERCADO ULTRA SERVE			
04/11/2024		0000	00000	790 88 Rende Fácil	9.903	10.572,26 C	0,00 C
				Rende Fácil			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	959,70 D	
				ANDERSON A VIEIRA 37308861885			
05/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.502	120,27 D	
				VIVO FIXO BRASIL			
05/11/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.079,97 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
				07/11 13:41 FUNDO M A SOCIAL			
07/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	10.271,00 C	
				07/11 13:38 PREF MUN BARIRI C-FMAS			

07/11/2024	0000	00000	551 BB Rende Fácil	9.903	11.604,33 D	0,00 C
			Rende Fácil			
14/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						16.353,83 C
Saldo						16.353,83 C
Juros *						0,00
Data de Débito de Juros						29/11/2024
IOF *						0,00
Data de Débito de IOF						02/12/2024
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FÁCIL						16.353,83

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051007606E
05/11/2024 10:2

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

Data 04/11/2024 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:35 FRANCISCO PEREZ FILHO, agência de origem 0198, documento 550.027.000.200.269, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos reais)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:22:47

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento compra
de gás - R\$45
(estado)
Francisco Luiz Filho*

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBIMOS DE SP-COMERCIO DE GAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.459
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - - VILA NETINHO PRADO, Jau, SP - CEP: 17208070 - Fone/Fax: 1436226049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.459 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1001 4929 7300 0158 5580 1000 0814 5919 3009 9013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242405389225 - 24/10/2024 10:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 401079449116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 01.492.973/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI		46.162.673/0001-49	24/10/2024
ENDEREÇO FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -	DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bariri	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1436621414	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		800,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT
01	GLP ENTASADO EM BOTTÃO DE 45 KG	73110000	0500	5405	UN.	2,0000	400,0000	800,00			

Termo de Colaboração
No 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0027-2 200.269-8			

[Início](#) / Botijão de Gás Industrial P-45 Liqueigás


Botijão de Gás Industrial P-45 Liqueigás

R\$481,00

Já possui um vasilhame?

Selecionar

Quantidade

1

Comprar

Utilizado em restaurantes, academias, hospitais, centrais de torrefação, prédios, centrais de pintura e corte de metais, entre outros. Dentre todos os modelos de botijões de gás, este é, sem dúvida, um dos mais versáteis.

*Para pedidos maiores ou recorrentes faça um orçamento com a gente para melhores formas de pagamento.

Termo de Colaboração
 Nº 21 / 20 23
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Os pedidos no site apresentam tempo de entrega de aproximadamente 30 minutos.

Não aceitamos pedidos para entrega fora do município de Marília, tais pedidos serão cancelados e reembolsados.

Políticas de Privacidade, Entrega, Troca, Devolução e Reembolso

Este site é de propriedade, mantido, e operado por Gás Marília, com endereço na Rua Mario Batistão, 148, Marília - SP - Cep: 171512-080. Inscrição no CNPJ sob o nº 07.190.784/0001-51, endereço de e-mail gasmarilia@gmail.com e telefones 014 34251883, 014 996046855 ou 08000760027.

E-commerce - Sua conta - Comprar P-13 - Blog - Peça seu Gás Marília

Precisa de ajuda?

Clique aqui para
conversar conosco!

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

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

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

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	1 UN	R\$ 425,00
----------------------	------	------------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 425,00

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

BARIRI, 23 de outubro de 2024.

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

F.P COMÉRCIO DE GAS E AGUA MINERAL

ORÇAMENTO

A EMPRESA F.P. COMÉRCIO DE GÁS E AGUA MINERAL, PORTADORA DO CNPJ 01.492.973/0001-58 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.079.449.116 ESTABELECIDNA NA CIDADE DE JAU – SP, NO ENDEREÇO JOSÉ TOSCANO NETTO 669 VILA NÉTINHO PRADO, VEM ATRAVES DESTA, ORÇAMENTAR A QUANTIA DE 01 RECARGA P45 SENDO O VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCÁRIO.

JAU 23 DE OUTUBRO DE 2024.

VENDEDOR: ANDERSON JOSE PEREZ

CPF: 338.998.368.63

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076061
05/11/2024 10:2

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

Data 04/11/2024 Valor R\$ 452,06 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:35 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Quatrocentos e cinquenta e dois reais e seis 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:23:04

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transfêrencia de valor
p/ pagamento de
guia única
INSS
Prefeitura

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RELACÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
Departamento: 8 - CONVENIO PREFEITURA								
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	635,88	0,00	0,00	0,00	7,50	47,69	
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TECOIRO	1.636,69	0,00	0,00	0,00	7,71	126,12	
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	1.150,09	0,00	0,00	0,00	7,50	86,25	
1510	MAURITY BERNARDES	672,38	0,00	0,00	62,04	7,50	50,42	
521	WANDERLEI DE SOUZA	1.808,49	0,00	0,00	124,08	7,83	141,58	
Empregados:		5	Total:	5.903,53	0,00	0,00	186,12	452,06
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5	Total:	5.903,53	0,00	0,00	186,12	452,06

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	5.903,53	0,00	452,06	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	265,94

Departamento: 9 - MENORES APRENDIZES

Folha Mensal

EMPREGADOS

1690	ADRIAN DEIVID MORAES	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1714	ADRIAN FELIPE MOSCONI	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1678	AGATA APARECIDA TEODORO	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1672	AGATA VITORIA PEREIRA DE ALMEIDA	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1702	ALIFER GABRIEL DA SILVA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1732	ALINE ALVES SOARES	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1692	ALISON GUSTAVO DO PRADO	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1745	ALVARO MARTINS DOS SANTOS	320,91	0,00	0,00	0,00	7,50	24,06
1679	ANA CLARA FERREIRA ROSA	342,30	0,00	0,00	0,00	7,50	25,66
1599	ANA ELLIS DE OLIVEIRA ASSIS	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1707	ANDERSON CAUE DA SILVA	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1668	ANDRE SANTA RITA ALBUQUERQUE	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1725	ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1610	ANTONIO VELOSO NETO	790,58	0,00	0,00	0,00	7,50	59,29
1622	BARBARA GONCALVES DE OLIVEIRA	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1713	CAIO JOSE RAMOS MINA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1746	CAMILA GABRIELA DE OLIVEIRA	320,91	0,00	0,00	0,00	7,50	24,06
1685	CARLOS EDUARDO MARCHI DOS SANTOS	851,52	0,00	0,00	0,00	7,50	63,86
1661	DAVI ANGELES BARBOSA	616,15	0,00	0,00	0,00	7,50	46,21
1738	DENZEL FERNANDO VALENCIA CESARIO	771,30	0,00	0,00	0,00	7,50	57,84
1744	DIOGO HENRIQUE OZELIERO	462,78	0,00	0,00	0,00	7,50	34,70
1708	EDSON BRENO VIANA BAYLAD	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1626	EDUARDA GABRIELE MARTINS	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1735	ENZO BARRETO DE SOUZA	771,30	0,00	0,00	0,00	7,50	57,84
1698	ENZO DE LIMA TEBALDI	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1694	ENZO NUNES DA SILVA	783,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76
1728	FELIPE BUDIN DA SILVA	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1718	FELIPE GABRIEL ERNESTO LEME	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1736	FELIPE TADEU MARTINS	771,30	0,00	0,00	0,00	7,50	57,84
1710	GABRIEL FERREIRA CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1711	GABRIEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	370,22	0,00	0,00	0,00	7,50	27,76
1680	GABRIELLY FERNANDA MAGALHAES RODRIGUES	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1687	GERSON BENEDITO GABRIEL JUNIOR	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1615	GUILHERME HENRIQUE TORROGROSA ROSA	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1654	GUSTAVO DE SOUZA TIRLOD	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1600	HELOISA DOS SANTOS ZENATTI	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1686	HELOISE CRISTINA RODRIGUES	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1619	HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS	817,58	0,00	0,00	0,00	7,50	61,31
1623	JHENISY CAROLINE CAMPOS CORRADINI	626,89	0,00	0,00	0,00	7,50	47,01
1739	JOAO ALEXANDRE BEZERRA FILHO	771,30	0,00	0,00	0,00	7,50	57,84
1706	JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS	641,82	0,00	0,00	0,00	7,50	48,13
1717	JOAO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO	962,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,20
1635	JOAO VICTOR CASSIOLA DOS SANTOS	892,24	0,00	0,00	0,00	7,50	66,91
1688	JOAO VICTOR EPHRAIM POLATO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1629	JOAO VITOR FERREIRA CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41
1693	JOSE HENRIQUE LOPES OLIVEIRA	783,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,76
1675	JULIANO GUSTAVO CARDOZO	925,56	0,00	0,00	0,00	7,50	69,41

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CNPJ
46.162.673/0001-49Razão Social
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BAPeríodo de Apuração
Outubro/2024Data de Vencimento
19/11/2024Número do Documento
07.16.24316.7051994-0

Pagar este documento até

19/11/2024Observações
Nº Recibo Declaração: 50000279346342

Valor Total do Documento

8.945,71**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.765,12			8.765,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:18/2024 Vencimento:19/11/2024				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	188,59			188,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:18/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		8.945,71			8.945,71

RATEIO

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura - 452,06
E.I - 1289,05
Apuradiz - 6462,56
Dem - 742,04

R\$ 8.945,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000089 8 45710385243 2 24071624316 6 70519940090 9

CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número: 07.16.24316.7051994-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 8.945,71

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G334120822198C
12/11/2024 08:2

Agência 199-9
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 11/11/2024 Valor R\$ 8.945,71 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 111.107, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 12/11/2024 08:25:39

*Requisito de guia
Linha 1455*

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076061
05/11/2024 10:2

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

Data 04/11/2024 Valor R\$ 472,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:35 C P S PAR N SRA
DÓRES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e seis 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:22:33

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Transferência de valor
p/ pagamento de
guia única
#675
Prefeitura*

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Página:	19/21
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	04/11/2024
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	09:36:39
Competência:	10/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		

Prefeitura
FGTS
R\$ 472,26

EXTRATO MENSAL

Emp.:	1586 ISLEINE DA SILVA GOIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	285.635.928-07	Adm:	17/01/2023
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	95,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	27,30

269 HORISTA VARIÁVEL	83,00	2.265,90 P	998	I.N.S.S. 1	8,25	223,01 D			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	435,75 P							
ND: 0 Proventos:	2.701,65	Descontos:	223,01	Informativa:	216,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.478,64
NF: 0 Base INSS:	2.701,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.701,65	Valor FGTS:	216,13	Base IRRF:	2.136,85

Emp.:	1652 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	410.516.048-69	Adm:	04/12/2023
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	13	Horas Mês:	100,00
Cargo:	88 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	1.703,52

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.703,52 P	998	I.N.S.S. 1	7,76	132,13 D			
ND: 0 Proventos:	1.703,52	Descontos:	132,13	Informativa:	136,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.571,39
NF: 0 Base INSS:	1.703,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.703,52	Valor FGTS:	136,28	Base IRRF:	1.138,72

C.Custo: 3 - CONVENIO PREFEITURA
Departamento: 8 - CONVENIO PREFEITURA

Emp.:	460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.330.708-21	Adm:	01/07/2008
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,91

269	HORISTA VARIÁVEL	27,00	510,66 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	47,69 D
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	98,20 P				
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	27,02	27,02 P				

ND:	1	Proventos:	635,88	Descontos:	47,69	Informativa:	50,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	588,19
NF:	0	Base INSS:	635,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	635,88	Valor FGTS:	50,87	Base IRRF:	71,08

Emp.:	1371 CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.833.728-19	Adm:	01/07/2019
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	200,00
Cargo:	99 COZINHEIRA	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.620,49

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.620,49 P	998	I.N.S.S. 1	7,71	126,12 D			
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	16,20 P							
ND: 0 Proventos:	1.636,69	Descontos:	126,12	Informativa:	130,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.510,57
NF: 0 Base INSS:	1.636,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.636,69	Valor FGTS:	130,93	Base IRRF:	1.071,89

Emp.:	1544 LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	366.793.028-38	Adm:	18/05/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	60,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	18,91

269 HORISTA VARIÁVEL	51,00	964,59 P	998	I.N.S.S. 1	7,50	86,25 D			
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	185,50 P							
ND: 0 Proventos:	1.150,09	Descontos:	86,25	Informativa:	92,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.063,84
NF: 0 Base INSS:	1.150,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.150,09	Valor FGTS:	92,00	Base IRRF:	585,29

Emp.:	1510 MAURITY BERNARDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.899.018-03	Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	8	Horas Mês:	125,00
Cargo:	60 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	672,38

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	672,38 P	998 I.N.S.S. 1	7,50	50,42 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P							
ND: 0 Proventos:	734,42	Descontos:	50,42	Informativa:	53,79	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	684,00
NF: 1 Base INSS:	672,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	672,38	Valor FGTS:	53,79	Base IRRF:	107,58

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Empresa:	121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES E B	Página:	20/21
CNPJ:	46.162.673/0001-49	Emissão:	04/11/2024
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	09:36:39
Competência:	10/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Emp.: 521 WANDERLEI DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 171.797.518-63	Adm:	02/03/2009
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 8	Horas Mês:	30,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	18,91

269 HORISTA VARIÁVEL	78,00	1.475,25 P	998 I.N.S.S. 1	7,83	141,58 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	283,70 P			
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	49,54	49,54 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P			
MD: 4 Proventos:	1.932,57	Descontos:	141,58	Informativa:	144,67
MF: 2 Base INSS:	1.808,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.808,49
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	144,67
				Líquido:	1.790,99
				Base IRRF:	908,55

C.Custo: 5 - PREFEITURA (E.I)
Departamento: 20 - PREFEITURA (E.I)

Emp.: 1448 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	Situação: Trabalhando	CPF: 281.267.218-80	Adm:	03/11/2020
Vínculo: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês:	200,00
Cargo: 133 ADOCLAR FINANCEIRO	C.B.O: 413110	Filial: 1	Salário:	2.714,42

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.714,42 P	998 I.N.S.S. 1	8,31	227,65 D
284 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO V	25,85	25,85 P			
MD: 2 Proventos:	2.740,27	Descontos:	227,65	Informativa:	219,22
MF: 1 Base INSS:	2.740,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.740,27
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	219,22
				Líquido:	2.512,62
				Base IRRF:	2.133,44

Emp.: 987 ANA LAURA FANTON BASTAZINI DE SANTIS	Situação: Trabalhando	CPF: 394.936.138-36	Adm:	04/02/2014
Vínculo: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês:	220,00
Cargo: 111 COORDENADOR DE PROJETOS	C.B.O: 131120	Filial: 1	Salário:	3.856,35

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	3.856,35 P	998 I.N.S.S. 1	9,45	375,46 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	3,00	115,69 P	999 IMPOSTO DE RENDA 1	15,00	129,65 D
MD: 0 Proventos:	3.972,04	Descontos:	505,11	Informativa:	317,76
MF: 1 Base INSS:	3.972,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.972,04
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	317,76
				Líquido:	3.466,93
				Base IRRF:	3.407,24

Emp.: 1497 ELIANE MESSIAS DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 856.311.594-49	Adm:	20/10/2021
Vínculo: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês:	200,00
Cargo: 58 FAXINEIRA	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.595,35

8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	1.595,35 P	998 I.N.S.S. 1	7,79	136,54 D
288 PREMIO POR TEMPO DE SERVICO C	1,00	15,95 P			
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20 P			
MD: 0 Proventos:	1.752,50	Descontos:	136,54	Informativa:	140,20
MF: 0 Base INSS:	1.752,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.752,50
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	140,20
				Líquido:	1.615,96
				Base IRRF:	1.187,70

Emp.: 1648 GLAUCIA LUZIA MONARI	Situação: Trabalhando	CPF: 094.036.678-93	Adm:	07/11/2023
Vínculo: Celetista	CC: 5	Depto: 20	Horas Mês:	75,00
Cargo: 59 ORIENTADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	18,91

269 HORISTA VARIÁVEL	95,20	1.800,28 P	998 I.N.S.S. 1	8,01	172,00 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	346,21 P			
MD: 0 Proventos:	2.146,49	Descontos:	172,00	Informativa:	171,71
MF: 0 Base INSS:	2.146,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.146,49
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	171,71
				Líquido:	1.974,49
				Base IRRF:	1.581,69

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G334120822198C
12/11/2024 08:3

Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 11/11/2024 Valor R\$ 4.117,37 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/11 18:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, documento 111.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e dezessete reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 12/11/2024 08:33:58

*Pagamento de guia
Cínica ETS*

RATEIO

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Orgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076065
05/11/2024 10:2

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

Data 04/11/2024 Valor R\$ 588,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:35 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.
(Quinhentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)

*Pagamento Salários
funcionários*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:22:14

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	27,00	510,66	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	98,20	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR:	27,02	27,02	
998	I.N.S.S.- 1	7,50		47,69

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

				635,88	47,69
				Valor Líquido ➡	588,19
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Pouco IRPF
18,91	635,88	635,88	50,67	71,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


Assinatura do Funcionário

04/11/24
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076069
05/11/2024 10:2

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

Data 04/11/2024 Valor R\$ 1.790,99 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:35 WANDERLEI DE SOUZA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e noventa reais e noventa e nove centavos)

*Pagamento Salários
Funcionários*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:22:04

Wanderlei de Souza

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Nº
521	WANDERLEI DE SOUZA	515305	8	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:	02/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	78,00	1.475,25	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	283,70	
284	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO VALOR	49,54	49,54	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
998	I.N.S.S. 1	7,83		141,58
Termo de Colaboração Nº 21/2023 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.932,57	141,58
			Valor Líquido ➡	1.790,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
18,91	1.808,49	1.808,49	144,67	908,55	0,00

Declaro ter recebido a importância acima indicada e não haver mais nada a receber.

04/11/24

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076069
05/11/2024 10:2

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

Data 04/11/2024 Valor R\$ 684,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:35 MAURITY
BERNARDES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e oitenta e quatro reais)

*Pagamento salários
funcionários*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:21:27

maurity Bernades

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: CONVENIO PREFEITURA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	RG	Departamento	Fila
1510	MAURITY BERNARDES	515305	8	1
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	24/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	10,00	672,38		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S. 1	7,50		50,42	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			734,42	50,42	
		Valor Líquido ➡	684,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTO	F.L.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
672,38	672,38	672,38	53,79	107,58	0,00

Declaro ter recebido a importância em favor do(a) beneficiário(a) neste recibo.

04/11/24

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076069
05/11/2024 10:2

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

Data 04/11/2024 Valor R\$ 1.862,21 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:35 GISLAINE G BASSO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos)

*Recebimento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:21:13

RATEIO

gislain G. Basso

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	Suplente	Folha
888	GISLAINE GRANADO BASSO	239405	13	1
	COORDENADORA	Admissão:	21/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS 1	10,00	3.151,23		
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO CPS	3,00	94,54		
998	I.N.S.S. 1	8,88		288,31	
999	IMPOSTO DE RENDA 1	7,50		31,63	
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri		R\$ 1.862,21	R\$ 2.925,83		
Recurso Próprio		R\$ 1.063,62			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.245,77	319,94	
			Valor Líquido ➡	2.925,83	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS	FGTS de 10%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.151,23	3.245,77	3.245,77	259,66	2.680,97	7,50

Ocupado em receber a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

04/11/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076061
05/11/2024 10:2Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 04/11/2024 Valor R\$ 1.510,57 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/11 18:35 CRISTIANE F LAGO TEODORO, agência de origem 0198, documento 550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e dez reais e cinquenta e sete centavos)

*Pagamento Salário**Funcionário*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:21:00

Cristiane F. L. Teodoro

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código	Nome do Funcionário	CPF	Emprego em	Faltas
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO COZINHEIRA	513205	8	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.620,49	
288	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO CPS	1,00	16,20	
998	I.N.S.S. 1	7,71		126,12
Termo de Colaboração Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				

				Total de Vencimentos	Total de Descostos
				1.636,69	126,12
				Valor Líquido ➡	1.510,57
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RPP	Faixa RPP
1.620,49	1.636,69	1.636,69	130,93	1.071,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/11/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076086
05/11/2024 10:2

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

Data 04/11/2024 Valor R\$ 1.063,84 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/11 18:35 LUCIMEIRE DE
OLIVEIRA OR, agência de origem 0198, documento 556.533.000.140.711,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:20:40

Lucimere de Oliveira

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

CO: CONVENIO-PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa
1544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	515305	8	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	18/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
269	HORISTA VARIÁVEL	51,00	964,59		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	185,50		
998	I.N.S.S. 1	7,50		86,25	
Termo de Colaboração Nº 21 / 20 23 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.150,09	86,25	
			Valor Líquido ➡	1.063,84	
Salário Base	Sal. Contr. PESS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Faixa INSS
18,91	1.150,09	1.150,09	92,00	585,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubrica.



Assinatura do Funcionário

04/11/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076061
05/11/2024 10:2

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

Data 04/11/2024 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 110.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:20:31

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento Boleto
"memorialidade"
(Estado)
conexao internet

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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



Número da NFS-e
234805
Código de Verificação de Autenticidade
SH9S6X0OW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/11/2024 às 07:32:07
Chave de Acesso
122040106Z0U0CBAJKPHVQB4P59ED

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
240343	1	RPS	01/11/2024
Competência			
01/11/2024			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:56615/saweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	07.848.933/0001-82	201083338116	0084103	080016264	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-EPP
	Logradouro			Complemento	Bairro
	PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66			SALA 05	CENTRO
	CEP	Cidade		Telefone	E-mail
	17250-079	BARIRI-SP		14-3662-3858	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49			CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
	Logradouro		Complemento
	AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0		CENTRO
	CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cx. B.O.E.
17250-000	BARIRI - SP		1430621824
			financeiro.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 01,07						Construção Civil
Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
2,00%	00000100000007					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 56,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,83	R\$ 1,14	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 56,83

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

Informações Complementares

RECEBEMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 234805 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SH9S6X0OW.

Data

CPF/RG

Assinatura

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959

Nota Fiscal de Comunicação - Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00328715

Emissão: 01/11/2024

CFOP: 5307

Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

LE: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isento/Não Tributado	Outros	Valor Total
R\$ 32,17	R\$ 5,79	18,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,17

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
7fe7.6b10.6b52.2415.525a.3d04.f138.baec	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/10/24 a 31/10/24	32,17

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impostos Retidos:

PIS - R\$

Cofins - R\$

CSLL - R\$

IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 09071.570429 42844.530008 3 98960000008900

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 201083338116

Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6

Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
01/11/24

Nº Documento
1124F01850

Nosso Número
109/96090715-7

Vencimento
10/11/2024

(=) Valor do Documento (R\$)
89,00

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

(01/10/2024 até 31/10/2024)
(01/10/2024 até 31/10/2024)
(01/10/2024 até 31/10/2024)
(01/10/2024 até 31/10/2024)
(01/10/2024 até 31/10/2024)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 09071.570429 42844.530008 3 98960000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú					10/11/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					0424 / 28445 -3
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2024	1124F01850	DP	N	01/11/24	109/96090715-7
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento
109	R\$				89,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Após Vencimento multa 2%(R\$1,78) e juros 1%(R\$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL					CNPJ:46.162.673/0001-49
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO Bariri SP 17250-000					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510076069
05/11/2024 10:2

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

Data 04/11/2024 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 110.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:20:22

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento Boleto
"modalidade"
(Estado)
Ponto Tech

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bari-i



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



Número da NFS-e
1397
Código de Verificação de Autenticidade
49KGYG9UY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/11/2024 às 15:31:12
Chave de Acesso
1227939VSMQ55H-PWJWS0QU2FDG8JCFY

Para certificação da autenticidade acesse
http://187.62.191.2:3661/assweb_menu
consulte e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/11/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.380.118	8421	000014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA JOSE BONIFACIO, 503			JARDIM BELA VISTA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-085	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.162.673/0001-48	Isento		CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
		E-mail	
		coordenacao@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção em Equipamentos de Informática	150,00	R\$ 150,00

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, etc.	2,2362%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,35	2 - Não
				Desconto Condicionado	
				R\$ 0,00	

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00					

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Ref: 10-2024

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1397 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 49KGYG9UY.

Data

CPF/RG

Assinatura

		756	Recibo de Entrega			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 22/11/2024		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 101796-0	Nº Documento 1397-1	Valor documento 150,00	

		756	Recibo do Pagador			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 22/11/2024		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 503 BARRI - SP		Valor documento 150,00		(-) Desconto / Abatimento (+) Juros/Multa (-) Valor cobrado		
09.189.967/0001-38 JARDIM SIDA VISTA 17250-000		Nosso Número 101796-0		Nº Documento 1397-1		

Autenticação Mecânica

		756	75691.31886 01374.939807 10179.600019 5 99080000015000			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			Vencimento 22/11/2024			
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398			
09.189.967/0001-38						
Data do documento 02/11/2024	N. documento 1397-1	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 04/11/2024	Nosso número 101796-0	
Nº da Conta / Resposta	Carteira 1	Fórmula R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00	
Instruções Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB-CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outros Deduções	
					(+/-) Juros/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MENHOZ CEGARRA JARDIM MARIA LUIZA I BARRI - SP			48.162.873/0001-48 17253-132			
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3337051007606
05/11/2024 10:2

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

Data 04/11/2024 Valor R\$ 741,50 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA, documento 110.403, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e quarenta e um reais e cinquenta 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:20:13

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento Boleto
Compra
gêneros alimentícios
(Estado)
Sup. Pegorin*

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLIVGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.309 1 / 1 SÉRIE 001		 CRAVEIRO ACERRE 3524 1001 9063 6000 0110 5900 1000 0203 0910 6566 4600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE 135342463904971 31/10/2024 09:51:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	
201022524118				01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PARÓQUIA N. S. DAS DORES				CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49		DATA DA EMISSÃO 31/10/2024	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				BARRIO / DISTRITO CENTRO		CNPJ / CPF 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI				UF SP		DATA DA SAÍDA 31/10/2024	
FONE / FAX 3662-1824				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:51:14	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 196,69		VALOR DO ICMS 34,24		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 741,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO Seguro 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 741,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANEX 9 - SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO 9 - SEM FRETE		UF SP		CNPJ / CPF	
MUNICÍPIO BARIRI		MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
QUANTIDADE 109		ESPECIE VOLUMES		MARCA		PESAGEM 109,000		PESO LÍQUIDO 71,050	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
7886280402121	MEU TEMP ZILIO 50GR LEGUMES	21039221	980	5029 UN/1	6,000	3,290	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7726	LINGUICA CALABRESA SADA KG	18010000	980	5029 KG/1	1,000	22,800	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886280402015	CAFE AROMA 500G	09012100	980	5029 UN/1	6,000	17,480	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0872	QUEJO MUSSARELA KG	04061010	980	5029 KG/1	2,000	42,000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886280401003	FAROFA DE MANDIOCA SAGON ZILIO 500GR	18019060	980	5029 UN/1	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886280402010	PIC POE PICPOCA ZILIO 500G	13069010	980	5029 UN/1	8,000	4,290	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886280402145	MEU TEMP ZILIO 50GR SALADAS	21039021	980	5029 UN/1	6,000	3,290	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886280402140	LEITE CONDENSADO CAMPOS JOHNSON 385 TP	04029900	980	5029 UN/1	30,000	5,390	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886280402091	MEU TEMP ZILIO 50GR CARNES	21039021	980	5029 UN/1	6,000	3,290	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5678	BACON KG	02101200	980	5029 KG/1	2,000	23,800	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886280402014	REFRIG ROLLER COLA PET 2L	22021000	980	5029 UN/1	18,000	3,990	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886280402114	MEU TEMP ZILIO 50GR MASSAS	21039021	980	5029 UN/1	6,000	3,290	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886280402137	MASSA PILASANHA PETYBON 200G	19021900	980	5029 UN/1	10,000	3,290	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886280402002	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA ZILIO 500G	11062500	980	5029 UN/1	4,000	4,950	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:3524 1001 9063 6000 0110 5900 0151 1363 6227 5408 7143) Contabil: 741,50 Base Icms: 196,69 ICMS: 34,24 Complemento: 33,51 ;ECF: 203 / Cupom: 40194 / Data: 31/10/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

DATA / HORA DA EMISSÃO: 31/10/2024 09:51:25 - BAQUE:

Desenvolvido por Emissor de NF-e - www.nfeonline.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 31/10/2024 - DEST. / REM. CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PARÓQUIA N. S. DAS DORES - VALOR TOTAL: R\$ 741,50		NF-e Nº 000.020.309 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP 01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 12/11/2024	Valor do Documento 741,50
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/11/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 31/10/2024	(=) Valor cobrado
	Coop Conta/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
	Nosso Número 715564-1	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL NS DAS DORES		20309	
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71556.410018 2 98980000074150

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/11/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 31/10/2024	N. documento 20309	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 31/10/2024	Nosso número 715564-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 741,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/11/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL NS DAS DORES RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241 CENTRO BARIRI - SP 46.162.673/0001-49 17250-000					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Cotação de produtos Centro de promoção social

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD/DE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	CHOCOLATE BIS 100.8GR	20	Unidades	R\$ 5,69	R\$ 113,80
2	REFRIGERANTE ROLLER 2LT	18	Unidades	R\$ 5,99	R\$ 107,82
3	MILHO DE PIPOCA 500GR ZILIO	6	Unidades	R\$ 4,29	R\$ 25,74
4	MASSA DE LASANHA PETYBOM 200GR	10	Unidades	R\$ 3,29	R\$ 32,90
5	LEITE CONDENSADO 395GR CAMPOS DO JORDÃO	30	Unidades	R\$ 5,39	R\$ 161,70
6	CREME DE LEITE 200GR MOCOCA	30	Unidades	R\$ 3,29	R\$ 98,70
7	LEITE EM PÓ PRINCESA 400GR	6	Unidades	R\$ 16,99	R\$ 101,94
8	CAFÉ AROMA EM PÓ 500GR	8	Unidades	R\$ 17,49	R\$ 139,92
9	MEU TEMPERO ZILIO (VERMELHO, AMARELO, LARANJA E VERDE)	24	Unidades	R\$ 3,29	R\$ 78,96
10	FAROFÁ DE MANDIOCA TEMPERADA TRADICIONAL ZILIO 400GR (Bacon)	4	Unidades	R\$ 4,39	R\$ 19,36
11	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA ZILIO 500GR	4	Unidades	R\$ 4,95	R\$ 19,80
12	BACON	2	KG	R\$ 23,90	R\$ 47,80
13	CALABRESA SADA	1	KG	R\$ 22,90	R\$ 22,90
14	QUEIJO MUSSARELA PEDAÇO	2	KG	R\$ 42,00	R\$ 84,00
15	PRESUNTO SADA PEDAÇO	2	KG	R\$ 25,90	R\$ 51,80
					R\$ 1.107,74

BARIRI , 28 DE OUTUBRO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
 FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX/ BOLETO

PRazo DE ENTREGA DE 7 A 15 DIAS APÓS O PEDIDO DE EMPENHO.

Obr: não tem imposto sobre Enten

Termo de Colaboração
 No 21/2023
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

ORÇ. CPS/2024

Produtos	Preço Un	Total
20 CX BIS 100,8G	5,49	109,80
18 REF. ROLLER 2L	6,50	117,00
6 PCTE MILHO PIPOCA 500G	4,55	27,30
10 MASSA LASANHA 200G PETYBON	3,45	34,50
30 LEITE COND. 395G	5,90	177,00
30 CREME LEITE 200G	3,25	97,50
6 LEITE PO 400G	14,99	89,94
10 CX FOSFORO EXTRA LONGO	3,10	31,00
8 CAFÉ 500G AROMA	19,15	153,20
24 TEMPERO ZILIO	NÃO	TEMOS
4 FARINHA MAND. TEMP.300G ZILIO	7,45	29,80
4 FARINHA MAND. BRANCA GR. 500G ZILIO	5,65	22,60
2KG BACON SADIA	33,40	66,80
1 KG CALABRESA SADIA	23,40	23,40
2 KG MUSSARELA	50,00	100,00
2 KG PRESUNTO	19,70	39,40

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 28 de outubro de 2024.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Obr: não tem tempero zilios.

Fornecedor: Aquilante & Cia Ltda

CNPJ: 02.270.533/0002-08

Endereço: Av. Sérgio Forcin, nº 72

E-mail Corporativo:

CEP: 17255-152

Bairro: Santa Rosa

Cidade: Bariri

Estado: SP

Contato: (14) 99705-6779

Telefone: (14) 3662-9900

E-mail de Contato: fabricio.carvalho@aquilante.com.br

PRODUTO	MARCA	MODELO	MED.	PREÇO - UN	QUANT.	PREÇO - TOTAL
CHOC - BIS 126g	LACTA	ORIGINAL	Un.	R\$ 6,99	20	R\$ 139,80
ROLLER COLA 2L	POTY	COLA 2L	Un.	R\$ 5,99	18	R\$ 107,82
MILHO DE PIPOCA	KININO	500g	Un.	R\$ 5,99	6	R\$ 35,94
MASSA DE LASANHA	PETIBOM	200g	Un.	R\$ 3,99	10	R\$ 39,90
LEITE CONDENSADO	MOCOCA	395g	Un.	R\$ 6,99	30	R\$ 209,70
CREME DE LEITE	MOCOCA	200g	Un.	R\$ 4,29	30	R\$ 128,70
LEITE EM PÓ	PIRACANJUBA	400g	Un.	R\$ 18,48	6	R\$ 110,88
FOSFORO EXTRA LONGO	X	X	X	X	10	X
CAFÉ	AROMA	500g	Un.	R\$ 19,99	8	R\$ 159,92
MEU TEMPERO ZILIO	ZILIO	50g	Un.	R\$ 4,69	24	R\$ 112,56
FAROFIA MAND. TEMP	ZILIO	300g	Un.	R\$ 3,49	4	R\$ 13,96
FARINHA DE MAND. BCA G.	ZILIO	500g	Un.	R\$ 6,49	4	R\$ 25,96
BACON	SADIA	1KG	KG	R\$ 39,98	2	R\$ 79,96
LINGUIÇA CALABRESA	SADIA	1KG	KG	R\$ 27,60	1	R\$ 27,60
QUEDO MUSSARELA	SÃO LEOPOLDO	1KG	KG	R\$ 55,00	2	R\$ 110,00
PRESUNTO	SADIA	1KG	KG	R\$ 34,98	2	R\$ 69,96

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

OBS: farinha mandioca 500g (Quantidade 500g)

Aquilante & Cia Ltda
CNPJ: 02.270.533/0002-08



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051007606E
05/11/2024 10:2

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

Data 04/11/2024 Valor R\$ 387,84 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO ULTRA
SERVE, documento 110.404, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/11/2024 10:20:02

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento Boleto
Compra
gêneros Alimentícios
(Estado)

Sup. Ultra Serve

Termo de Colaboração
No 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-005
FONE: (14)36625855
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000022229
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35241049859416000159550010000222291001402828

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242456679200 30/10/2024 15:05:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
201001164113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI

CNPJ/CPF
46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO
30/10/2024

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
30/10/2024

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
15:05:47

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,00	5,58			367,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				367,64

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1002171	CHOC.BRS LACTA AO LEITE 100LS GRS	19053200	999	5029	UN	28,000	5,49	109,30					
1101188	CREME DE LITE MUCUCA LEVE TRAD.TP 200 G	04015021	999	5029	UN	30,000	3,25	97,50					
120028	FOSFORO GIGANTE ECOLOG.PARANA C/50 UN	28059000	999	5029	UN	10,000	3,10	31,00	31,00	5,58		18,00	
111898	LEITE PO PIRACANUBA INTEG/INSTANT.PCT.400G	04022110	999	5029	UN	0,000	14,99	89,94					
9201	PRESUNTO TRADICIONAL PERDIGAO KG	08024990	999	5029	KG	2,000	19,70	39,40					

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:317,06
Valor do ICMS Retido R\$:15,48
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.31 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-EAT: 204 - COD: 6531
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cnpj fiscal

RESERVADO AO FISCO



bradesco

|237-2|

23790.06105 94305.000005 04003.335702 7 99010000036764

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2024
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE - CNPJ/CPF:049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 061/33357-3
Data do doc. 31/10/2024	Nº do documento 22229	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 31/10/2024	Nosso Número 09/43/050000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 367,64
Pagador: CENTRO DE PROM.SOCIAL PAR.N.SENH 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 94305.000005 04003.335702 7 99010000036764

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2024
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE - CNPJ/CPF:049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 061/33357-3
Data do doc. 31/10/2024	Nº do documento 22229	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 31/10/2024	Nosso Número 09/43/050000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 367,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco R\$ VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROM.SOCIAL PAR.N.SENH 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					

Termo de Colaboração
No 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Duvidória	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

ORÇ. CPS/2024

Produtos	Preço Un	Total
20 CX BIS 100,8G	5,49	109,80
18 REF. ROLLER 2L	6,50	117,00
6 PCTE MILHO PIPOCA 500G	4,55	27,30
10 MASSA LASANHA 200G PETYBON	3,45	34,50
30 LEITE COND. 395G	5,90	177,00
30 CREME LEITE 200G	3,25	97,50
6 LEITE PO 400G	14,99	89,94
10 CX FOSFORO EXTRA LONGO	3,10	31,00
8 CAFÉ 500G AROMA	19,15	153,20
24 TEMPERO ZILIO	NÃO	TEMOS
4 FARINHA MAND. TEMP.300G ZILIO	7,45	29,80
4 FARINHA MAND. BRANCA GR. 500G ZILIO	5,65	22,60
2KG BACON SADIA	33,40	66,80
1 KG CALABRESA SADIA	23,40	23,40
2 KG MUSSARELA	50,00	100,00
2 KG PRESUNTO	19,70	39,40

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 28 de outubro de 2024.
 Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
 CNPJ: 49.859.416/0001-59
 Rua José Bonifácio, 83

Obr: não tem tempero zilio.

Termo de Colaboração
 No 21 / 2023
 Org. 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

Cotação de produtos Centro de promoção social

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	CIDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	CHOCOLATE BIS 100.8GR	20	Unidades	R\$ 5,69	R\$ 113,80
2	REFRIGERANTE ROLLER 2LT	18	Unidades	R\$ 5,99	R\$ 107,82
3	MILHO DE PIPOCA 500GR ZILIO	6	Unidades	R\$ 4,29	R\$ 25,74
4	MASSA DE LASANHA PETYBOM 200GR	10	Unidades	R\$ 3,20	R\$ 32,00
5	LEITE CONDENSADO 395GR CAMPOS DO JORDÃO	30	Unidades	R\$ 5,39	R\$ 161,70
6	CREME DE LEITE 200GR MOCCOA	30	Unidades	R\$ 3,20	R\$ 96,70
7	LEITE EM PÓ PRIMESA 400GR	6	Unidades	R\$ 16,99	R\$ 101,94
8	CAFÉ AROMA EM PÓ 500GR	8	Unidades	R\$ 17,49	R\$ 139,92
9	MEU TEMPERO ZILIO (VERMELHO, AMARELO, LARANJA E VERDE)	24	Unidades	R\$ 3,29	R\$ 78,96
10	FARFPA DE MANDIOCA TEMPERADA TRADICIONAL ZILIO 400GR (Bolon)	4	Unidades	R\$ 4,99	R\$ 19,96
11	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA ZILIO 500GR	4	Unidades	R\$ 4,95	R\$ 19,80
12	BACON	2	KG	R\$ 23,90	R\$ 47,80
13	CALABRESA SADIÁ	1	KG	R\$ 22,90	R\$ 22,90
14	QUEIJO MUSSARELA PEDAÇO	2	KG	R\$ 42,00	R\$ 84,00
15	PRESUNTO SADIÁ PEDAÇO	2	KG	R\$ 25,90	R\$ 51,80
					R\$ 1.107,74

BARIRI , 28 DE OUTUBRO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
 FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX / BOLETO

PRazo DE ENTREGA DE 7 A 15 DIAS APÓS O PEDIDO DE EMPENHO.

Obr: não tem prazo longo entrega

Termo de Colaboração
 Nº 21 / 2023
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G335060845261*
06/11/2024 09:0

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

Data 05/11/2024 Valor R\$ 959,70 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, ANDERSON A VIEIRA 37398861885, documento 110.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e cinquenta e nove reais e setenta 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/11/2024 09:03:13

*Pagamento Boleto
Compra de mat.
de expediente
(estado)*

Anderson Vieira

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA O PRODUTOR / SERVIDOR CONSTATANTE DA NOTA FISCAL DEBIDAMENTE ASSINADA		NF-e Nº 000001430 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DE EMISSOR VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 341D - CENTRO - CEP:17250-037 - BARIRI - SP TEL: (14)98168-9995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001430 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1028 1085 1200 0120 5500 1000 0014 3010 0441 2489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MOTIVADA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242444014110 29/10/2024 11:47:59		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201045774115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 28.110.512/0001-20	CNPJ / CPF 28.110.512/0001-20		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCÃO SOCIAL PAROQUIA N.S DAS DORES BARIRI		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 29/10/2024
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		NOME / SOBRENOME JD MARIA LUIZA	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/10/2024
MUNICÍPIO BARIRI	RONE / FAX (14)3662-1824	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:47:58

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	29/10/2024	959,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DADO CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DO IPI (R\$ 00,00)	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,92	959,70
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DEBITO	OUTROS IMPOSTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	OUTRO ANT. 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QTD. UNIDADES 	ESPÉCIE 	MARCA 	REMEMORAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM	CMST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DEBITO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
4243	BARBANTE CRU 1KG 48 ROLO 762M - EUROROMA	83052030	0400	5405	UN	8,000	29,4000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN880 TN3470 TN3472 (L9652) BLACK 12K	84439933	0500	5405	UN	8,000	58,0000	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	COLA QUENTE REFIL FINO SUPER TRANSP - MAKE	35061090	0400	5102	UN	48,000	0,6000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695	COLA QUENTE REFIL GROSSA SUPER TRANSP - MAKE	44079990	0400	5101	UN	50,000	1,3000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 1066 ACO C0500 GRAMPOS CAIXA	83052030	0400	5405	UN	1,000	17,7000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO REABASTECEDOR 20ML AZUL - GRAMP LIN	96051000	0400	5405	UN	6,000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3356	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER DR3440 DR620 DR850 DR3470 (L9652) 30K	84439933	0500	5405	UN	3,000	58,0000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	VISOR PARA PASTA SUSPENS ETIQUETA BRANCA Q60 - DELLO	48025510	0500	5405	UN	2,800	6,6000	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 21 / 20 23
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 Q DO DECRETO 45490/2010. NÃO TRIBUTADO Lei nº 12.741/12: Valor pago aproximadamente: R\$ 157,18 de tributos federais, R\$ 172,76 de tributos estaduais. Fonte: BPT/91COMERCIO/SP/AB31A7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04311.200424 41229.680008 9 98970000095970			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/11/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 29/10/2024	Núm. do documento 463	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 29/10/2024	Nosso Número 157 / 00043112 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 959,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 , 17253132 - JD MARIA LUIZA - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04311.200424 41229.680008 9 98970000095970			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/11/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 29/10/2024	Núm. do documento 463	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 29/10/2024	Nosso Número 157 / 00043112 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 959,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 , 17253132 - JD MARIA LUIZA - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate o suporte ou o Central de Atendimento ao Cliente (CAC) Itaú ou 0800 770760 (de fora das localidades). Para informações e cancelamento: SAC Itaú 0800 770 0120. Para mais informações consulte o site: www.itaubrasil.com.br ou acesse o aplicativo Itaú. Este boleto é emitido com a validação, controle e validade de 90 dias (09/10/2024) em dias úteis, das 9h às 18h. Documento autêntico. Fale conosco: 0800 770 1722.

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Bariri, 28 de Outubro de 2024

Orçamento de Produtos

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI - CPS

Segue relação do Orçamento:

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Post-It	Bloco de recado Post-It 38mmx50xx Neon	05 Unidades	R\$ 16,90	R\$ 84,50
02	Arquivo Morto	Arquivo Morto Papelão 35cmx13,3cmx24,7xm 240gr	10 Unidades	R\$ 3,40	R\$ 34,00
03	Marca Texto	Caneta Marca Texto 200-SL Amarelo Pilot	12 Unidades	R\$ 3,50	R\$ 42,00
04	Visor	Visor para Pasta Suspensa Etiqueta Branca c/50un Dello	02 Caixas	R\$ 9,60	R\$ 19,20
05	Papel Canson	Papel Vegetal Escolar A4 60gr c/50Fis Canson	10 Pacotes	R\$ 26,30	R\$ 263,00
06	Agenda 2025	Agenda 2025 Spot Capa Dura Espiral 200Fis. 200mmx275mm Tilibra	5 Unidades	R\$ 71,70	R\$ 358,50
07	Caneta Quadro Branco	Pincel para Quadro Branco Marking Recarregável Preto	10 Unidades	R\$ 5,90	R\$ 59,00
08	Tinta Recarregável	Tinta Marcador Quadro Branco Reabastecedor Genial 20ml Preto Gramp Line CX C/06	1 Caixa	R\$ 30,00	R\$ 30,00
09	Cola Quente Fina	Cola Quente Refil Fina Transparente Make+	50 Unidades	R\$ 0,60	R\$ 30,00
10	Cola Quente Grossa	Cola Quente Refil Grossa Transparente Make+	50 Unidades	R\$ 1,30	R\$ 65,00

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

11	Grampo 106/6	Grampo Para Grampeador 106/6 Aço 3500 Grampos Bacchi	01 Caixa	R\$ 17,70	R\$ 17,70
12	Pilha Palito	Pilha Toshiba High Power AAA (2 Unid)	05 Pacotes	R\$ 6,30	R\$ 31,50
13	Caneta Hidrográfica	Caneta Hidrográfica Jumbo Cis 12 Cores	05 Unidades	R\$ 21,20	R\$ 106,00
14	Barbante	Barbante Cru 1Kg 4/8 Rolo 762m Euroroma	05 Unidades	R\$ 29,40	R\$ 147,00
15	Toner	Cartucho De Toner Brother TN3470 Black 12K	10 Unidades	R\$ 59,90	R\$ 599,00
16	Drum	Unidade De Imagem Brother DR3470 30K	03 Unidades	R\$ 58,00	R\$ 174,00
17	Tinta 544 Amarelo	Refil De Tinta Epson T544420-AL Amarelo	03 Unidades	R\$ 62,00	R\$ 186,00
18	Tinta 544 Azul	Refil De Tinta Epson T544220-AL Ciano	03 Unidades	R\$ 62,00	R\$ 186,00
19	Tinta 544 Magenta	Refil De Tinta Epson T544320-AL Magenta	05 Unidades	R\$ 62,00	R\$ 310,00

VALOR TOTAL: R\$ 2.742,40



LETÍCIA MARIA COCIA
 Sócia Proprietária

Termo de Colaboração
 No 21 / 2023
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Dados do Cliente

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

Fones: (14) 3662 1824
Bairro: CENTRO
Vendedor: CAROL

Obs.: Proposta valida por 3 dias uteis.

		Produtos					
Seq	Produto	Un	Qtde	Vlr un	Desc un	Liq un	Vlr total
1	795365 KIT FOTCC. COMPAT. BROTHER TN3440/3472 EVOL UN	UN	3			70,20	210,60
2	808322 REFIL DE TINTA EPSON COMP MASTER T504/544 M UN	UN	5			9,90	49,50
3	808321 REFIL DE TINTA EPSON COMP MASTER T504/544 C UN	UN	3			9,90	29,70
4	002110 BLOCO RECADO ADES 38X51 ADELA NEON	UN	5			4,75	23,75
5	802826 ARQUIVO MORTO PAPELÃO PQ UN	UN	10			3,20	32,00
6	802860 CANETA MARCA TEXTO BAZZE AM C/12UN	UN	1			13,50	13,50
7	793896 VISON C ETIQ P PASTA SUSP BCO 50UN DELLO	UN	2			11,15	22,30
8	797661 PAPEL VERGE MASTER A4 180GR BCO 50PL3	PC	10			17,95	179,50
9	003080 AGENDA ESP TIL SPOT M3	UN	5			81,60	408,00
10	800210 AGENDA ESP TIL ZIP M5	UN	5			33,15	165,75
11	801044 MAR.P.QUADRO BCO RADEX AZUL RECARREGAVEL	UN	10			5,80	58,00
12	795588 REAR. P/ QDO BCO 50CHL GRAMP LINE AZUL	UN	1			126,30	126,30
13	003230 REFIL COLA QUENTE GROSSA UN	UN	50			2,30	115,00
14	004255 REFIL COLA QUENTE FINA UN	UN	50			1,00	50,00
15	002285 GRANFO 106/6 GALVANIZADO NACCHI C/ 3500	UN	1			18,35	18,35
16	808186 FILHA COMM FLEX AAA PALITO C/4	TB	5			4,65	23,25
17	791731 CANETA HID LEOLEO 12 CORES JUMBO	UN	5			16,05	80,25
18	794672 TONER BROTHER COMPAT TN-880/3472 12K EVOLUT UN	UN	10			67,35	673,50

Termo de Colaboração
No 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total Itens: 181

Subtotal 2.279,25
(-) Desconto 0,00
Total 2.279,25

a casa é sua · passou, cestou, arrumou com até 50% de desconto · queeero >

busque aqui seu produto



digite aqui seu código de rastreio

[informe seu CEP no app](#)
[para sua empresa](#)
[entrega rápida](#)
[serviços](#)
[lojas físicas](#)
[você, você](#)
[ajuda técnica](#)
[produtos internacionais](#)
[ajuda de](#)
[todos os departamentos](#)

mercado

celular

eletrodomésticos

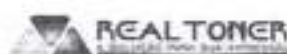
informática

tv e home theater

eletroportáteis

móveis

a casa é sua

[página inicial](#) > [informática e acessórios](#) > [suprimentos para impressora](#) > [toner](#) > [toner original](#)
[favoritar](#)
[compartilhar](#)


Toner compatível com brother TN880 TN-880 HL-L6200DW HL-L6250 MFC-L6700DW HL-L6300 evoluit 12K

R\$ 79,90[veja formas de pagamento](#)
[faça a 1ª avaliação](#)
[faça a 1ª pergunta](#)

Toner compatível com brother TN880 TN-880 HL-L6200DW HL-L6250 MFC-L6700DW HL-L6300 evoluit 12K

[calcular frete e prazo](#)
 Digite seu CEP

CCP

Este produto é vendido por entrega por **Americanas**, com a do pedido a entreg

[política de troca e devolução](#)

os mais vendidos da categoria

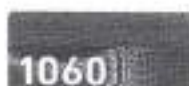


patrocinado

kit toner original tn-419 tn-419 id300
18619 18360

sem avaliações
R\$ 903,35

sem taxa de entrega por credito



patrocinado

cartucho toner preto tn1060br
brotherm1112 / dcp1612 / hl1202 i...

2 avaliações
R\$ 79,43

sem taxa de entrega por credito



patrocinado

toner preto 105e
hp107e107w135a135w 1000 pag...

sem avaliações
R\$ 181,82

sem taxa de entrega por credito



patrocinado

kit toner tn217 tn-217 217 para brother
mfc-3750dw hl3210cw dcp-35510dw

2 avaliações
R\$ 639,00

sem taxa de entrega por credito

patrocinado

kit com 2 toner
brother dcp

sem avaliações
R\$ 144,5

sem taxa de entrega por credito

produtos patrocinados

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Buscar produtos, marcas e muito mais...

PREÇO
ESPECIAL

Assine (mês) Total com 50% off

Belo Horizonte CENTRO
Rua Francisco Murt...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CPSBARRE Compras Favoritos

Mais opções que podem te interessar

Pilha Palito Aaa Eign Zinco Carbono Kit Com 4 Unidades
R\$ 8Kit 2 Bateria 8 Pilha Zinco Aa R5 15v - Cartela C/ 4un. Kit
R\$ 8¹⁵ 15% OFF
12x R\$ 0,80Pilha Max Recarregável MO-9 Retangular - 1 unidade
R\$ 27¹⁵ 24% OFF
12x R\$ 2,66

Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Pilhas e Carregadores > Pilhas

Vender um igual



Novo | +5 condições

Pilha Zinco-carbono Aaaz4 (Cartela C/4)

R\$ 9

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 4
- Formato de venda: Kit
- Composta por Zinco-Carbono
- 15V
- Sem mercúrio.

Ver características

Chegará entre amanhã e qui por R\$ 19¹⁰

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade - 1x

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Monte um carrinho de de mesmo vendedor e economize no frete.

Vendido por DS TOOLS
+1000 vendas

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Pilhas e Carregadores

R\$ 31¹⁷ 20% OFF
em 12x R\$ 3,10

10 Pilhas Bateria Aaa Alcatraz Philips 3a Palito 1 Cartela

R\$ 17¹⁴ 25% OFF
em 12x R\$ 1,72

Cartela C/ 4 Pilhas Recarregável Potente 2700mah

R\$ 45⁹⁵ 4% OFF
em 3x R\$ 15,32 com juros

Kit 4 Unidades Pilha Recarregável Aaa Palito...

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de BaririVendido por DS TOOLS
+500 produtos

+1000

Vendas concluídas



Chegará em 10 dias úteis

Ver mais produtos do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pequeno em 12x

Cartões de débito

Pia

Características do produto

Buscar produtos, marcas e muito mais...



PREÇO
ESPECIAL

Assine (mais) Total com 50% off



Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias

Ofertas

Cupons

Supermercado

Vender

Contato

CPSBARRI

Compras

Favoritos

Também pode te interessar: grampos para rocama 80f - grampeador rocama - grampos inox para grampeador

Mais opções que podem te interessar



Caixa De Grampo Rocama 106/6 Para
Grampeadores Rocama 106

R\$ 21⁷⁴ 13% OFF
12x R\$ 2,13
PULL



Grampo Para Grampeador Tapeceiro 106/6
Rocama 3500 Grampos

R\$ 26⁹⁵
12x R\$ 2,64



Caixa Com 5000 Grampos Or
80/08

R\$ 41⁶⁷ 13% OFF
12x R\$ 4,08
PULL

Ferramentas > Ferramentas Manuais > Fixação > Grampeadores e Pinadores

Vender um igual



Novo - 45 vendidos

**Grampo 6 Mm 106-6 Roc
3500 Grampos**

5.0 ★★★★★ (3)

R\$ 22⁷⁰

Ver os meios de pagamento

Chegará sexta-feira por R\$ 24⁹⁰

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade +50 dias

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Monte um caminho de itens do
mesmo vendedor e economize
frete.

Vendido por AJF_SHOP

+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias
para devolver.

Compra Garantida: receba o produto
esperado ou devolvemos o dinheiro

Adicionar a uma lista

Vendido por AJF_SHOP

+100 produtos

+1000

Verifique suas vendas. Ofereça um preço
especialmente bom.

Produtos relacionados

Personalizado

Termo de Colaboração
No 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Código: 023066

Mais produtos [Make+](#)

| ★★★★★ (12)

R\$ 11,40

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular



Consultar estoque em loja

-

1

+

Comprar

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

☰ Descrição

Características do Produto

A cola quente grossa make mais é ideal para as mais diversas aplicações: artesanatos, brinquedos, aplicação em eva, acabamentos artísticos, pequenos reparos e muito mais.

Nossa cola possui acabamento transparente com excelente qualidade. Bastão de cola quente fino 8 und. Comprimento 300mm, largura 7,5mm embalagem plástica. Cores: nt.

★ Avaliação do produto

★★★★★

4,0 de 5 estrelas

12 avaliações

5 Estrelas

4 Estrelas

3 Estrelas

2 Estrelas

1 Estrelas

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Buscar produtos, marcas e muito mais...



PREÇO ESPECIAL

Assine **mail** Total com 50% off

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Murt...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CPSBARIRI Compras Favoritos

Arte, Papelaria e Amarelinha > Materiais Escolares > Escolar > Cartuchos e Cargas de Caneta

Vender um igual



Novo! +25 vendidos

Reabastecedor P/ Quadro Branco 500 MI

5.0 ★★★★★ (7)

R\$ 110

R\$ 99 10% OFF

em 3x R\$ 33 sem juros

Ver as formas de pagamento

Mais parcelas sem juros
ao assinar o **mail**
Assinar >

Chegará grátis entre quarta-feira e
sexta-feira

Mais formas de entrega

Cores: Azul



Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade +55 itens

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Gramp Line

+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias
para devolver o produto.

Compra Garantida: receba o produto
esperado ou devolvamos o dinheiro.

Adicionar a uma lista

Termo de Colaboração
No 21/2023
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

2024

Gramp Line

Loja oficial no Mercado Livre

+25 Seguidores +100 Produtos +1000 Vendas

Ir para Loja Oficial

Produtos relacionados

Parâmetros



R\$ 49⁹⁰

em 3x R\$ 15,63 sem juros

Tinta Para Pincel De Quadro
Branco 500 MI Azul



R\$ 49⁹⁰

em 12x R\$ 4,89

Tinta Para Pincel De Quadro
Branco 500 MI Preto



R\$ 49⁹⁰

em 12x R\$ 4,89

Tinta Para Pincel De Quadro
Branco 500 MI Vermelho

Produtos do Gramp Line



Apagador De Quadro Branco C/ 6
Pétalos Cor Sortida Gb-40

R\$ 14⁹⁰



Mercedor Quadro Branco Gb-218 Blister
+ Kit - Pontalrefil

Refil para

R\$ 16⁴⁴ 12% OFF

12x R\$ 1,51



Início - ADESIVOS, COLAS E FITAS - BASTÃO COLA QUENTE GROSSA

BASTÃO COLA QUENTE GROSSA

SKU: 20328

R\$2,60

[Ver mais detalhes](#)

- 1 +

Comprar

59 em estoque

[Mais de envio](#)

+

[Nossa loja](#)

-

MORENA MIX - Av Eduardo Elias Zahran, 1898 Jardim Te Morena 79051-000
Campo Grande MS Whatsapp 67 3381 3029

Grátis

Descrição

Bastão de Cola Quente Branco

O segredo dos Bastões de Cola Quente Rhomas e Brito - Linha Supramelt, também chamada de adesivo termoplástico, está em sua composição, feita com as melhores resinas extraídas do petróleo, um complexo composto de Resina de E.V.A e Resina Tereftalato, utilizado para colar:

Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para melhorar a sua experiência de compra. [Entendi](#)

Termo de Colaboração
No 11 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Agendas > Agenda Executiva

AGENDA 2025 NAPOLI PRETA ESPIRAL M5 TILIBRA 130095

Código: 6353

Outros produtos: Tilibra

R\$ 37,90

Subtotal

R\$ 0,00

IMPAR

Subtotal no Boleto ou Pix

R\$ 0,00

FINALIZAR COMPRA

1 +

3 FAVORITOS

Visualizar Carrinho

RETE E PRAZO

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Gimba

Departamentos

Serviços

2ª Via Boleto Gimba Empresas

[Home](#) [Escritório e Papelaria](#) [Pincéis e Marcadores](#) [Pincel para Quadro Branco](#)

Passe o mouse e veja com zoom

Pincel Marcador Quadro Branco com Clip Azul 1 UN Radex

Cód. 9136053 Produtos: RADEX

Cor:

**R\$ 6,49**

Pague com PIX + 3% de desconto

[Outras formas de pagamento](#) [Comprar](#)

Adicionar ao Carrinho

Vendido e entregue por Gimba

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Buscar produtos, marcas e muito mais...

PREÇO ESPECIAL

Assine (mens) Total com 50% off

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Comprar Curtidos

c CR\$BARIRI Compras Favoritos

Também pode te interessar: papel carbono branco - papel adesivo fosco 180g - papel sulfite a4 gramatura 180 - papel couche 200g

Mais opções que podem te interessar



Papel Opaline A4 210x297mm 180g 50 Folhas Off Paper Cor Branco

R\$ 21⁹⁰

12x R\$ 2,15

✚ PLUS



Papel Linho A4 Branco 180g Off Paper 50 Folhas

R\$ 24⁴⁵

2x R\$ 12,32 sem juros

✚ PLUS



Papel Premium Certificado Di 180g 50 Folhas Cor Branco

R\$ 22⁴⁵

12x R\$ 2,20

✚ PLUS

Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Papéis para Impressão > Papel Opaline 180g

Vender um igual



Novo +1000 vendidos



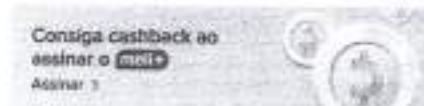
100% original 3º em Papéis para Impressão Off Paper

Papel Certificado Diplomata Opaline Liso 180g 50fls Especial Cor Branco

4.9 ★★★★★ (37)

R\$ 19⁸⁹

Ver as formas de pagamento



Quantidade de folhas: 50

50 100

Gramagem: 180 g

120 g 180 g

Formato de venda: Unidade

Kit Unidade

Unidades por kit: 1

1 100

Cor: Branco



Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

O que você precisa saber sobre este produto

- Dimensões: 210mm de largura e 297mm de comprimento.
- Possui acabamento brilhante.

Ver características

Opções de compra:

12 produtos novos a partir de R\$ 19,89

Chegará entre quinta-feira e por R\$ 19⁷⁰

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ~ +2

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

59 Monte um carrinho de do mesmo vendedor e economize no frete.

Vendido por MGSSHOP.COM

+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 7 dias para devolver o produto.

Compra Garantida, recebe o que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

7 meses de garantia de fábrica

Adicionar a uma lista

Vendido por MGSSHOI

+500 produtos

+1000

ver mais

produtos

ofertas

com

produtos

mais

produtos

mais

produtos

mais

produtos

mais

produtos

mais

Produtos relacionados

Papelado

Buscar produtos, marcas e muito mais...



PREÇO ESPECIAL

Assine **Meli+** Total com 50% offBelo Horizonte, 31130-000
Rua Francisco Murtel...

Categorias

Ofertas

Cupons

Supermercado

Vender

Contato

c. CPSBARIRI

Compras

Favoritos

Também pode te interessar: nastro para pasta suspensa - etiquetas para pastas suspensas - plástico para pasta suspensa

Mais opções que podem te interessar

Etiqueta Para Jolas Oculos Para Xd-210 Mini
Impressora 58mmR\$ 16⁹⁰

12x R\$ 1,66

4 FULL

5 Rolos Etiqueta Para Jolas Para Xd-210 Mini
Impressora 58mmR\$ 69⁹⁰

12x R\$ 5,86

Etiqueta Adesiva Tags Para Ar
Correntes 200 Unidades

R\$ 18

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Escolar > Etiquetas e Rótulos

Vender um igual



Sócio | 433 vendidos

Visor E Etiqueta Para Pasta
Suspensa C/50 Unid - DelloR\$ 21⁹⁰R\$ 19⁰⁵ 13% OFF

Ver os meios de pagamento

Consiga cashback ao
assinar o **Meli+**
Assinar >

Cor: Branco



O que você precisa saber sobre este produto

- Tipo de adesão: etiqueta.
- Material: papel.
- Uso recomendado: pasta suspensa.
- 8cm de comprimento, 6cm de largura y 0,15mm de espessura.

Ver características

Chegará entre amanhã e qu
por R\$ 19¹⁹

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade | -2

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de
do mesmo vendedor e
economize no frete.Vendido por BLITZPAPELARIA
MercadoLider | +10mil vendasDevolução grátis. Você tem
para a data de recebimenCompra Garantida, recebe o
que está esperando ou devol

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Papelaria

R\$ 59⁹⁰

em 12x R\$ 5,88

4 FULL

Etiqueta Adesiva 40x60
Nimpor 821 81 125 Etiquetas ...R\$ 20⁹⁰R\$ 18⁶⁵ 10% OFF

em 12x R\$ 1,83

4 FULL

R\$ 209⁹⁰R\$ 209⁹⁰ 15% OFF

em 12x R\$ 20,59

Frete grátis

Vendido por BLITZPAP
+1000 ProdutosMercadoLider Gold
2 milhões mais vendidos

+10mil

Venda
concluídaOferta de entrega
acelerada

Ver mais produtos do vendedor

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Tudo em Papelaria e Escritório Mais Vendidos Ofertas Papelaria e Escritório Eletrônicos para Escritório Material Escolar Cadernos, Blocos e Diários

Cartão Amazon: 1 ponto = 1 real

Tudo em Papelaria e Escritório Mais Vendidos Ofertas Papelaria e Escritório Eletrônicos para Escritório Material Escolar Cadernos, Blocos e Diários

Papelaria e Escritório Canetas, Lápis e Materiais de Escrita Canetas Canetinhas e Marca-Textos Marca-Textos



Caneta Marca Texto, Masterprint, Amarela, Caixa com 12

Marca: Masterprint

4,8

166 avaliações de clientes

[Pesquisar nesta página](#)

Escolhida Amazon

Mais de 100 compras no mês passado

-14% **R\$ 17,00**

De: R\$ 19,88

Mais por Menos: 10% off em 10 itens
Comprar itens elegíveis



Pagamentos: Enviado pela
e Segurança: Amazon Política de
devolução

Passa o mouse para ampliar a imagem.

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

Marca Masterprint

Cor da tinta Amarelo

Número de 12
itens

Tipo de Largo
ponto

Adequação Para sublinhar e destacar texto.
do controle por rádio

Sobre este item

- Caneta marca texto com ponta chanfrada
- Tinta a base de água sem cheiro
- Caixa com 12 canetas

[Relatar um problema com este produto](#)



Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais
Encontre milhares de produtos internacionais como este em Papelaria. Confira.

R\$ 17,00

Entrega GRÁTIS: 1 - 4 de
Novembro no seu primeiro
pedido

Ou entrega mais rápida: Sexta-
feira, 1 de Novembro. Se pedir
dentro de 57 mins

Entregando em Bariri, 17250000.
[Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por Amazon.com.br
Vendido por Amazon.com.br
Devolução Elegível para
Devolução, Reembolso ou Troc...
Pagamento Transação segura

Detalhes

☐ Comprar este item como
presente

[Adicionar à Lista](#)

**Outros vendedores na
Amazon**

Comparar outras 17 ofertas a
partir de **R\$ 17,00** Frete GRÁTIS
no seu primeiro pedido.

Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: **R\$ 79,79**

[Adicionar todos os 3 ao carrinho](#)

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

a casa é sua - passou, cesprou, arrumou com até 50% de desconto - queeero >

busque aqui seu produto

ou, faça seu login
ou cadastre-se

informe seu CEP e o endereço para sua empresa entrega rápida serviços compras locais alta performance itens oficiais produtos internacionais ofertas do

todos os departamentos > mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis a casa é sua

página inicial > informática e acessórios > suprimentos para impressora > tinta para impressora > tinta original

favoritar < compartilhar

Refil Tinta Compatível T504 544 Preto
L6161 L4150 L4160 L6191 127ml

faça a 1ª avaliação faça a 1ª pergunta

Refil Tinta compatível T504 544 Preto L6161 L4150 L4160 L6191 L6171 T504 127ml Quantidade de tinta 127 ml cada cor - cada frasco Compatível com as impressoras: L3108 L3110 L3111 L3118 L3119 L3150 L3188 L4150 L4158 L4160 L4168 L6160 ...

mais informações

política de troca e devolução

R\$ 12,91

mais formas de pagar

calcular frete e prazo

Digite seu CEP

quantid.

1 unid.

COT

Este produto é vendido por SUPRIMENTOS e entregues garante a sua compra, do p. mais

+ 1 outra oferta desde mês

os mais vendidos da categoria



patrocinado

kit 6 tintas refil 1544 13110 13110 13150 13160 13210 13250 15190 original

45 avaliações

R\$ 79,90

1x de R\$ 79,90 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

kit 6 tinta refil 1564 para 1320 13300 1335 1336 1355 1355 1365 1355 original

38 avaliações

R\$ 79,90

1x de R\$ 79,90 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

kit 6 refil tintas 1594 para 14150 14160 14260 16161 16171 16191 14150 original

12 avaliações

R\$ 79,90

1x de R\$ 79,90 sem juros no cartão de crédito



kit 12 refil tinta para 1544 13110 13250 13150 b y c m

16 avaliações

patrocinado

R\$ 150,22

em 1x no cartão de crédito



patrocinado

kit 4 refil da 15501 decpl

16 avaliações

patrocinado

R\$ 101,11

em 1x no cartão de crédito

produtos patrocinados

Termo de Colaboração
do 21/2023
Pref. Mun. de Bariri

[Home](#) [Escritório e Papelaria](#) [Arquivo Morto](#)

✚ Possui o mesmo preço com zoom

Exclusivo Gimba Online

Arquivo Morto Ofício Papelão 350x135x240mm 1 UN Frugis

Cód. 9024778 Produtos: FRUGIS

R\$ 3,90

Pague com PIX + 3% de desconto

[Outras formas de pagamento](#)

- 1 +

Comprar

Adicionar ao Carrinho

Vendido e entregue por **Gimba**

Calcular Preço

Não sei meu CEP

Digite seu CEP

Calcular

Descrição

Dados técnicos

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Bloco Adesivo Adelbras Cores Suaves 38x51mm 4 Und de 50Fls

 Bloco Adesivo Adelbras Cores Suaves 38x51mm 4 Und de 50Fls



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Adelbras

Bloco Adesivo Adelbras Cores Suaves

Contém: 4 Blocos com 50 folhas cada

Tamanho: 38mm x 51mm

O bloco auto adesivo memo notes pode ser utilizado para recados, anotações, marcação de livros e páginas. Uso em escritório, escolas e diversos locais.

Fabricante: Adelbras

por R\$ 5,59 / Pct

em até 1x de R\$ 5,59

Quantidade: 1

[comprar](#)

[Avaliar produto](#) [Pesquisar ao vendedor](#) [Encontrar mais barato*](#)

[Informações sobre o produto](#)

Detalhe Bloco Adesivo Adelbras Cores Suaves 38x51mm 4 Und de 50Fls

Termo de Colaboração
 Nº 21 / 20 23
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Buscar produtos, marcas e muito mais.



PREÇO ESPECIAL

Assine **meu** Total com 50% off

Endereço: CEP 790
Rua Francisco Muniz

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CP5BARRI Compras Favoritos

Também pode te interessar: toner brother hl 4150cdn - brother hl 18360cdw fusores - multifuncional brother mfc 9330edw

Mais opções que podem te interessar



Cilindro P/ Brother Evolut Dcp-L2540dw L2540dw L2540 2540dw

R\$ 55⁹⁴ 10% OFF
12x R\$ 5,43
4 PAVL



Cilindro Competive Brother Dr 2340 / 2370 / 660 / 630

R\$ 55⁹⁷ 5% OFF
12x R\$ 5,45
4 PAVL

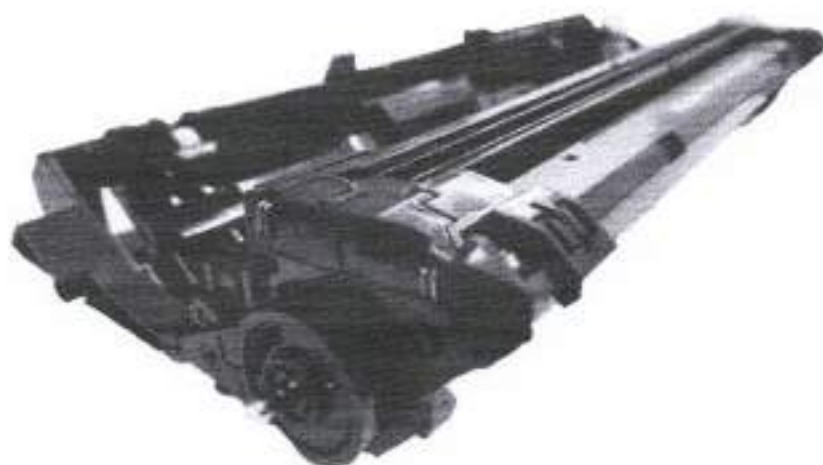


Kit Fotocondutor Dr2340 Para Dcp2960 Mfc2700 Mfc2720

R\$ 64⁴⁵
3x R\$ 21,48 sem juros

Informática > Impressão > Peças > De Arrasto e Tração > Cilindros para Toner

Vender um igual



Novo 4 vendas

Kit Drum Dr221 P/ Brothe HI3140 3170 Dcp9020 Mfc9130 9330

R\$ 72⁴⁵

em 3x R\$ 24⁹⁹ sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará entre quinta-feira e sexta-
R\$ 22⁹⁴ R\$ 23⁹⁹

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade +150 dias

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

Fabricsmex



Monte um carrinho de itens o mesmo vendedor e economize frete.

Vendido por FAR Toner

MercadoLider | +10mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias para se arrepender.

Compra Garantida, recebe o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

3 meses de garantia no fabricante

Adicionar a uma lista

Termo de Colaboração
No 21/2023
Órgão: Pref. Mún. de Bariri

FAR Toner

+50 Seguidores +500 Produtos

MercedoLider Platinum
5,0 mil itens vendidos por mês

PROMOÇÃO

Encontre o iPhone ideal
em 21x sem juros + frete grátis*

Aproveite

Clique aqui para saber mais sobre a promoção

[Nossos Seguros](#)
[Tudo sobre Loja](#)
[Regulamento](#)
[Assistência](#)
[Seguros e Privacidade](#)
[Atendimento](#)
[Contate pelo WhatsApp](#)


Busca no Magalu


[Barbante Cru](#)
[Barbante Cru Soberano](#)
[Barbante Cru Soberano 1 Kilo](#)
[Tudo no Departamento](#)
[Ofertas e Promoções](#)
[Categorias](#)
[Marcas](#)
[Compartilhamento](#)
[Favoritos](#)
[Informações](#)
[Intercâmbio](#)
[Sobre](#)
[Magalu](#)
[Artesanato](#)
[Amarinhos](#)
[Linhos e Barbantes](#)
[Barbantes](#)
[Barbante Cru Soberano 1 Kilo Espessura N 2 ao 14 Fio 85% Algodão para Crochê, Tricô e Frigorífico](#)

Barbante Cru Soberano 1 Kilo Espessura N 2 ao 14 Fio 85% Algodão para Crochê, Tricô e Frigorífico

Código fd4d08e4ee | [Ver descrição completa](#) | Soberano★★★★★ [Avaliar produto](#)

Selecionar Tamanho

Espessura Fio n° 2 Espessura Fio n° 3

Espessura Fio n° 4 Espessura Fio n° 6

Espessura Fio n° 8 Espessura Fio n° 10

Espessura Fio n° 12 Espessura Fio n° 14

Vendido por [Amarinho E Papelaria Multilar](#)Entregue por [Magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 37,90 no Pix

[Cartão de crédito](#)
 sem juros no Cartão Luiza
[COMPRAR AGORA](#)[ADICIONAR À SACOLA](#)📍 [Calcular frete e prazo](#)

Informações da Loja


Amarinho E Papelaria Mul
 Lojista Magalu desde 2022

Rum


 +200
 Produtos vendidos

 Entrega
 No prazo

Ati

[Ver mais informações da loja](#)

● Seleção de produtos patrocinados para você

Barbante Cru Soberano 1 Kilo Espe... R\$ 37,90 no Pix

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

Termo de Colaboração
 Nº 21 / 20 23
 - Sr. Pref. Mun. de Bariri

Buscar produtos, marcas e muito mais...

PREÇO
ESPECIAL

Assine (Web) Total com 50% off

Endereço: CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CPSBARIRI Compras Favoritos

Também pode te interessar: rolo barbante - barbante cru numero 6 - barbante biscoito 24 fios - barbante de 1 kg - fio de palha para artesanato

Mais opções que podem te interessar

Barbante Soberano 4 Fios - Rolo 1kg -
Algodão Cru ArtesanatoR\$ 37⁹⁰

12x R\$ 3,68

* FULL

Barbante Soberano 2 Fios - Rolo 1kg -
Algodão Cru ArtesanatoR\$ 38⁷⁰

3x R\$ 12,90 sem juros

Barbante Soberano Cru Para
Vários TamanhosR\$ 36⁹⁵

12x R\$ 3,62

Arte, Papelaria e Armarinho > Artigos de Armarinho > Outros > Barbante

Vender um igual



Novo +25 vendidos

Barbante Soberano 3 Fio
Rolo 1kg - Algodão Cru
Artesanato

5.0 ★★★★★ (3)

R\$ 37⁶⁰em 12x R\$ 3⁹⁵

Ver os meios de pagamento

Chegará entre quinta-feira e sexta-
feira R\$ 22⁰⁰ R\$ 23⁹⁵

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▼ 18 disponível

Compre agora

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

Recomendados



5000004

R\$ 63⁹⁰ 5% OFF

em 3x R\$ 21,30 sem juros

Barbante Para Crochê Fio 6
Lumale 2kg

R\$ 149

em 12x R\$ 14,62

Frete grátis * FULL

10 Rolos Com 1000 Fios
Senhor Do Bonfim Da Bahia

89400

R\$ 113⁰⁵ 5% OFF

em 3x R\$ 37,68 sem juros

Frete grátis * FULL

Kit Com 4 Perfumes Para
Comércio Papel Embalagens...Monte um carrinho de itens do
mesmo vendedor e economize
frete.Vendido por LEANDRO DEFREITASMELO
MercadoLivre +5mil vendasDevolução grátis. Você tem 30 dias
para devolver o produto.Compra Garantida: receba o produto
esperado ou devolvamos o dinheiro.

Adicionar a uma lista

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023Órgão: Pref. Mun. de Bariri
Vendido por
LEANDRO DEFREITASMELO

+1000 produtos

MercadoLivre
8 em 105 avaliações do cliente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335060845261
06/11/2024 09:0

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

Data 05/11/2024 Valor R\$ 120,27 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 110.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/11/2024 09:01:45

Pagamento Boletos
"memorialidade"

(Estados)

Vivo fixo

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Número da conta: 899956035384
Mês de referência: 10/2024
Data de emissão: 01/10/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/inegvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *0486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
LEI: 10838394/112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

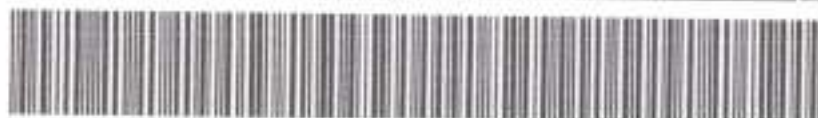
Vencimento	
06/11/2024	
Total a pagar R\$ 120,27	
Sem(s) número(s) Vivo (14) 3662-1824	
O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	120,27
Mês de referência: 10/2024	
Salvo	120,27
TOTAL A PAGAR	120,27

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconteúdo a mensagem.



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI		06/11/2024		120,27	
Cód. Dóbito Automático	899956035384	Nº da Conta	899956035384	Mês Referência	10/2024
84030000011	302700820849	995603538415	899800076999	Atenção: Ação Médica	



Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G338071713304E
07/11/2024 17:4

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

Data 07/11/2024 Valor R\$ 10.271,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/11 13:38 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 00198, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Dez mil e duzentos e setenta e um reais)

Repanse Prefeitura

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/11/2024 17:46:40

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380717133046
07/11/2024 17:4

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

Data 07/11/2024 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/11 13:41 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Rexane Prefeitura
(Estado)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/11/2024 17:46:30

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri