



1332-1 22

Centro de Promoção Social de Bariri
Constituído em 07/05/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração 09/2018
OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objetivo prestar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.
MÊS/EXERCÍCIO: 11/2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro De Promoção Social Da Paróquia Nossa Senhora Das Dores
CNPJ: 46.162.673/0001-49
ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lazaro Gusmão
GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
FRANCISCO PEREZ	NF 000.000.459	GÁS COZINHA	R\$250,00
CPFL	BOLETO	CPFL	R\$ 967,76
COMERCIAL PREGON	NF 000.010.330	MAT. P/ MANUT. DE BENS E IMÓVEIS	R\$174,24
VIVO FIXO	BOLETO	MENSALIDADE	R\$ 67,89
LUIZ FERNANDO MELGAR	NF 000.013.640 E BOLETO	MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 137,80
TIM MÓVEL	BOLETO	MENSALIDADE	R\$ 59,99
PONTO TECH	NF 559 E BOLETO	Manut. Bens e imóveis	R\$ 150,00

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000
(14) 3662.1824 - coordenacao@cpsbariri.org.br - facebook.com/cpsbariri



Centro de Promoção Social de Bariri

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

	TOTAL	R\$ 1.807,68
--	-------	--------------

SALDO ANTERIOR	R\$ 6.579,10
----------------	--------------

C-EDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 1.333,00	R\$ 1.807,68	R\$ 6.104,42
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.333,00
VALOR DO REPASSE	R\$ 1.807,68
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.579,10
CORREÇÃO MONETÁRIA *	R\$ 5,27
SALDO FINAL	R\$ 6.109,69

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 14 de dezembro de 2018.



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Ana Laura Fanton B. de Santis
Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

José Lazaro Gusmão
José Lazaro Gusmão

PRESIDENTE DA ENTIDADE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

() Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.

() Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.

() Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Consultas - Extrato de conta corrente

G334130854141043016
13/12/2018 08:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 196-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	556.527.000.100.269	250,00 D	
				03/12 6527 100269-4 FRANCISCO PERE			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	967,76 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.217,75 C	0,00 C
06/12/2018		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.107.079	1.333,00 C	
				06/12 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	174,24 D	
				06/12 0198 3050-3 COMERCIAL PREG			
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	67,89 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	137,80 D	
				LUIZ FERNANDO MELGAR ME			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	953,07 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	59,99 D	
				TIM CELULAR S.A.			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	209,99 C	0,00 C
13/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.109,69 C
Saldo							6.109,69 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automatico Empres							6.109,69

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

TC 09/12/2018
PM Baratei



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G334130854141043017
13/12/2018 08:59:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:04
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SINGLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NBB Automático Expressa CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 30.11.2018 R\$ 9,738269976
Valor Cota p/dia 13.12.2018 R\$ 9,746886983

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3011 Sdo Ant.	6.879,10	675,591949
0312 Resgate	1.217,76	125,036415
0612 Aplicacao	953,07	97,830096
1012 Resgate	209,99	21,550594
1312 Sdo Final	6.109,69	626,835036

Rentabilidades %

No mes: 0,0884
No ano: 2,4572
Ultimos 12 meses: 2,6150

Saldo Calculado ate 13.12.2018

Saldo Bruto	6.109,69
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.109,69
Saldo Carencia F/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

TC 09/2018
PM Barão

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334130854141043018
13/12/2018 08:58:15

Cliente

Agência 198-8
Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIRI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.579,10			575,591949		
03/12/2018	RESGATE	1.217,76			125,036415	9,739242752	550,555534
	Aplicação 18/09/2018	1.217,76			125,036415		
05/12/2018	APLICAÇÃO	953,07			97,830096	9,742094074	648,385630
10/12/2018	RESGATE	209,99			21,550594	9,744046905	626,835036
	Aplicação 18/09/2018	209,99			21,550594		
13/12/2018	SALDO ATUAL	6.109,69			626,835036		626,835036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.579,10
APLICAÇÕES (+)	953,07
RESGATES (-)	1.427,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	6.109,69
Disponível p/ Resg =	6.109,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

TC 09/12/2018
PM Bauri

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/09/2018	909.019.818	9.331,00	962,885365	254,783067
06/11/2018	909.019.806	2.686,00	274,221873	274,221873
05/12/2018	909.019.806	953,07	97,830096	97,830096

Valor da Cota

30/11/2018	9,738269976
13/12/2018	9,746886983

Rentabilidade

No mês	0,0884
No ano	2,4572
Últimos 12 meses	2,5858

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/12/2018 - Cota: 9,746886983

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Francisco Perez Filho

Data 03/12/2018 Valor R\$ 250,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/12 6527 100269-4
FRANCISCO PERE, agência de origem 0198, documento
556.527.000.100.269, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Duzentos e cinquenta reais)

Op's vezinha

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 10/12/2018 09:35:08

TC 09/12/2018
Pm Barutu

EDICIONAIS DE FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.459
		SÉRIE: 1

FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - - VILA NETINHO PRADO, Jau, SP - CEP: 17208070 - Fone/Fax: 1436226849		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.459 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1101 4929 7380 815R 5500 1000 0004 5914 0004 0605 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 135180764078530 - 07/11/2018 11:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5403			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401079449116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ 01.492.973/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOMENCLATURA SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI		CNPJ 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 07/11/2018	
ENDEREÇO FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -	Bairro/Cidade CENTRO	CTP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Bariri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM ST	VALOR DO ICM ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMEROÇÃO	POSTO ENTREGA	POSTO DESTINO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-99	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICM	VLR ST	ALÍQ. ICM	ALÍQ. ST
01	BOTILÃO P45 CHEIO	73110000	0500	3403	UN	1,0000	250,0000	250,00					

TC 09/2018
Pm Bariri

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

CPFL

Data 03/12/2018 Valor R\$ 967,76 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 120.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Novecentos e sessenta e sete reais e setenta 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: RAFAEL A BARATELLA em 10/12/2018 09:35:25

TC 09/2018
PM Barini



**CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241FD
CENTRO
17250-000 BARIRI/SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 045436540 série C
Data de Emissão: 08/11/2018
Data de Apresentação: 13/11/2018
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês 10/12/2018

Loja Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
04 BRBLC012-00000051 304109940 701886080

Reservado ao Fisco
33C9.8E30.8712.C02A.73CF.D4A8.F385.E690

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns fluxos de cobrança e tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site ou nos reparei e gerenciar e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241FD
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP**

CNPJ: 16.567.500-11
Nº 045436540
CLASSIFICAÇÃO: Consumidor Residencial Tensão Abastecida: 127V/127V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
-------------	----	------------	-----------	------------	---------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 12	Descrição de Operação	Med. Ref.	Quant. Polimétrica	Unid. Med.	Tarifa cost. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,0%	COFINS 3,0%	Outros Tributos (R\$)
000	Consumo Usos Diversos (000) TUBO	NOV18	1.305,000	MWh	0,27910001	367,81	367,81	18,00	66,41	367,81	3,68	10,73	Verbetes 23 Dias
001	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV18	1.305,000	MWh	0,36690071	478,41	478,41	18,00	86,11	478,41	4,78	14,35	Arretrados 00 Dias
002	Adicional de Bandeira Amarela	NOV18				4,44	4,44	18,00	7,99	4,44	0,04	13,53	
003	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV18				94,00	94,00	18,00	16,92	94,00	0,94	2,82	
004	Juros de Mora	OUT18				4,18							
005	Juros de Mora	OUT18				15,71							
006	Multa por Aterro Pólo	OUT18				15,15							
007	Multa por Aterro Pólo	OUT18				4,78							
008	Atualização Monetária	OUT18				3,87							
009	Atualização Monetária	OUT18				382,38							
010	Total Distribuidora												
011	Outros de Outros sempre												
012	Contab. Outros P-CP Municipal	NOV18				15,46							

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2018 NOV	Consumo (kWh)	2018	Consumo	TE	TE	SP	Base	08/11/2018	08/11/2018	Medida	08/11	Perda (%)
OUT	1228	32	Consumo Mês	0,32797000	0,27738000	304109940	Ativ	07942	08007	1,30	1,308	
SET	992	32										
AUG	1070	32										
JUL	1267	32										
JUN	1094	32										
MAY	1008	32										
ABR	1240	32										
MAR	1244	31										
FEB	1019	32										
JAN	1093	32										
2017 DEZ	1198	32										
NOV	1288	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

TC 09/2018
PM Bariri

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 045436540 série C

CódDebAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
967,78

Data de Vencimento
22/11/2018

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

PAPELARIA DA TERESA **AV CLAUDIONOR BARBIERI 705 - CENTRO**
DROGARIA SÃO JOSÉ **RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSÉ**
DEPOSITO SÃO JOSÉ **AV AMAZONAS 520 - VL SÃO JOSÉ**

836600000092 677600403013 029717240039 100032338012

Autenticação Mecânica





Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Reparem Pm Bariri

Data 08/12/2018 Valor R\$ 1.333,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/12 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.107.079, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três 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: RAFAEL A BARATELLA em 10/12/2018 09:35:36

*TC 09/2018
Pm Bariri*



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Comercial Prego

Data 06/12/2018 Valor R\$ 174,24 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 3050-3
COMERCIAL PREG, agência de origem 0198, documento
550.198.000.003.060, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

*Mat p/ manutenção de bens e
imóveis*

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 10/12/2018 09:35:43

*TC 09/12/2018
Pm Bariri*


**COMERCIAL
PREGON**

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO
BARIRI - SP - CEP 17250-000
FONE: (14) 3662-9966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010330 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 1144 4955 5400 0182 5500 1000 0103 3014 5834 3949

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

135180803533298 22/11/2018 16:05:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201004961115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQ. N.S. DAS DORES DE BARIRI

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

22/11/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,, 241

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/11/2018

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:05:25

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	22/11/2018	174,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	174,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ADN / QNT. UNID. / UN	CPM	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESP. ACESS.	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
12251	ESCALA REAL - DOMESTICA 8 DEGRAUS	76169900	0400	5405	UN	1,000	174,2400	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC 09/2018
PM Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000.

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 38,00 de tributos federais, R\$ 31,36 de tributos estaduais.

Fonte: IBPT/FECONERCIOS(D529CB

RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14)3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA

ORÇAMENTO: 17683 DATA EMISSÃO: 21/11/2018 DATA VALIDADE: 21/11/2018 Forma Pgto: A VISTA

STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.....: 5166 - CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

ENDEREÇO...: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, - 241

CNPJ/CPF.: 46162673000149

CIDADE.....: BARIRI

UF.....: SP

INSC. EST.:

BAIRRO.....: CENTRO

CEP....: 17.250-000

FONE.....: (14)3662-1824

VENDEDOR.: 24 - IVANILDO APARECIDO SCUDILIO

APLICAÇÃO.:

ITENS DO ORÇAMENTO

Código	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
12261	ESCADA REAL - DOMESTICA 8 DEGRAUS	1,000	UN	193,6000	193,60	19,36	174,24
11686	ESCADA REAL - DUPLA EXTENSIVEL 8 DEGRAUS	1,000	UN	300,0000	300,00	30,00	270,00

Total Produtos (R\$) 493,60

Serviços (R\$): 0,00

Descontos (R\$): 49,36

Total Orçamento (R\$): 444,24

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033 -

ORÇAMENTO DE VENDA

ORÇAMENTO: 6244 DATA EMISSÃO: 21/11/2018 DATA VALIDADE: 21/11/2018 Forma Pgto: A VISTA

STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.....: 3289 - CENTRO PROMOCÃO SOCIAL PAROQ.N.S.DORES

ENDEREÇO...: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241

CNPJ/CPF.: 46162673000149

CIDADE.....: BARIRI

UF.....: SP

INSC. EST.:

BAIRRO.....: CENTRO

CEP.....: 17.250-000

FONE.....: (14)3662-1824

VENDEDOR...: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

APLICAÇÃO..:

ITENS DO ORÇAMENTO

Código	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
5540	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	1,000	PC	195,0000	195,00	0,00	195,00

Total Produtos (R\$) 195,00

Serviços (R\$): 0,00

Descontos (R\$): 0,00

Total Orçamento (R\$): 195,00

Observações:

CNPJ 44.687.531/0001-70



Vinicius Ferrari Materiais para Construção Ltda.
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 406 a 450
Bairro: CENTRO - Cidade: BARIRI / SP
E-mail: csp.casasaopaulo@terra.com.br
Telefone: (14) 3662-9292

Orçamento

Nº 53807

Dt.Cadastro: 21/11/2018 15:20:38

Vendedor: 33 - LEANDRO LENON MARCELINO

Consumidor: 480 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C E

Telefone:

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vir.Venda	Vir.Total
18278A	ESCADA ALUMINIO 8 DEGR MOR	MOR		1	212,05	212,05
39969	ESCADA ALUMINIO EXTENSIVEL 8 X 16 MOR	MOR		1	423,47	423,47
					Total:	635,52

Observação

OBS: ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS - ALTURA TOTAL: 2,22

ESCADA ALUMINIO EXTENSIVA 8X16 - ALTURA FECHADA 2,60/ TIPO V 2,40/ EXTENDIDA TOTAL / 4,48

44.688.059/0001-90
VINICIUS FERRARI
PARA CONSTR
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 406 a 450
CENTRO - CEP 17200-000
BARIRI-SP



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

vivo fixo

Data 06/12/2018 Valor R\$ 67,89 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 120.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 10/12/2018 09:35:50

*TC 09/2018
PM Bariri*

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1378
Ed. Eco Norte
Cidade Itaquera
CEP: 04571-200 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-42
Insc. Est.: 108353481-12
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA - 17250-000 - BARIIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7 Número do telefone: 1436621824
Mês de referência: Novembro/2018 Data de emissão: 13/11/2018
Número da fatura: 0725843657-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/12/2018
67,89

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixa Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (180)	42,64
Fixa Ilimitado Local Empresas - Franchia Mensal (180)	7,67
Total	50,31
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	10,40
Total	10,40
Serviços Eventuais	
Retardamento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,41
Total	-1,41
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	0,79
Total	0,79
TOTAL GERAL A PAGAR	67,89

TC 09/2018
PM Bariri

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	660:00	524:30	504:30
Lig. Nac. Longa Distância	11:18	39:48	14:05

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível
em www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Informamos intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. Após as aprovações societárias, seus serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A., sem necessidade de qualquer providência do cliente. Os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços, e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por indevidos é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1332 (Deficiente Auditivo) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - (Ilimitado Local Empresas)

Domingo, 06/12/2018

Assinatura Recibida

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIIRI				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5603 5384	899956035384-7	0725843657-0	06/12/2018	67,89

84670000000 9 67690082089 8 99560353840 7 72584365799 2

vivo





Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Luiz Fernando Melgar

Data 06/12/2018 Valor R\$ 137,80 D

Importe referente a Pagamento de Título, LUIZ FERNANDO MELGAR ME, documento 120.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e sete reais e oitenta centavos)

Lista impressora

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 10/12/2018 09:35:59

*TC 09/2018
PM Barini*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIZ FERNANDO MELGAR RUA WADITH ATIQUE, 599 - JD ODETE - CEP:17204-286 - JAU - SP TEL: (14)3625-1862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013640 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 1108 9155 9500 0117 5500 1000 0136 4010 0500 0472 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180800196218 21/11/2018 17:52:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401195129118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 08.915.595/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CEN. RO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI			CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49		DATA DA EMISSÃO 21/11/2018
ENDEREÇO R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, .			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-1824		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:52:02

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		818860	137,80	0,00	137,80

DUPLICATAS											
NP DPLICATA	VENC.	VALOR	NP DPLICATA	VENC.	VALOR	NP DPLICATA	VENC.	VALOR	NP DPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2018	137,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
43,33				137,80		
VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00				137,80		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
790476	REFIL DE TINTA EPSON T684120 PTO ORIGINAL T684120	32151100	0102	5102	UN	2,00	68,90	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC 09/12/2018
Pm Bariri

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 18,53 Fed, 24,80 Est e 0,00 Mun, Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP - M2L5PB - I - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R\$ 3,21 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 2,33 E 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 123/2006 DO C EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E IIS	RESERVADO AO FISCO

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17		Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		Nosso Número 18/200737-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falado ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 14/12/2018	Número do Documento 818860 /1	Especie R\$	Valor do Documento 137,80		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Data do Processamento 21/11/2018

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 14/12/2018
Beneficiário LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17 RUA WADITH ATIQUE 599 JD ODETTE JAU SP 17204286					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507
Data do Documento 21/11/2018	Número do Documento 818860 /1	Especie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 21/11/2018	Nosso Número 18/200737-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 137,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 1,38 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/12/2018 Multa de R\$ 2,76 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000 Sacador/ Avalista:					CPF / CNPJ 46162673000149 Código de Baixa

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

Autenticação Médica

**748-X****74891.11828 00737.530220 14215.071060 1 77380000013780**

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 14/12/2018
Beneficiário LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17 RUA WADITH ATIQUE 599 JD ODETTE JAU SP 17204286					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507
Data do Documento 21/11/2018	Número do Documento 818860 /1	Especie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 21/11/2018	Nosso Número 18/200737-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 137,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 1,38 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/12/2018 Multa de R\$ 2,76 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000 Sacador/ Avalista:					CPF / CNPJ 46162673000149 Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



TC 09/2018
PM Bariri



Jau, 19 de Novembro de 2018.

RAZÃO SOCIAL: Luiz Fernando Melgar - ME

NOME FANTASIA: Fernando Papelaria & Informática

ENDEREÇO: Wadith Atique - 599

BAIRRO: Jardim Odete **CEP:** 17.204-286 **CIDADE:** Jaú

CNPJ: 08.915.595/0001-17 **I.E:** 401.195.129.118

ESTADO: SP **TELEFONE:** 14 - 3625-1862 - 14 3032-6554 **FAX:** 14 - 3626-8536 ,

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 4 DIAS **PRAZO DE ENTREGA:** 5

ORÇAMENTO:

Refil de tinta - Referência: Epson T664120 Preto - Frasco de 70 mL- **R\$54,15und**



Carol Ignácio

marketing@fernandopapelaria.com.br

Rua: Wadith Atique, 599 - JD. Odete, Jaú

(14) 3625-1862 (14) 38189-8221

pages/Fernando-Papelaria-Informática

@fernando.papelaria

www.fernandopapelaria.com.br

Entrega rápida em Jaú e região

(<https://www.americanas.com.br/mapa-do-site>)

(<https://www.americanas.com.br>)

tem tudo, pode procurar :)



seja prime (http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime)

oferta do dia

baixe o app

enfi

vai um
cupom de **R\$ 10 aí?**

tá aqui! cupom: **PEGA10**

na sua primeira compra

*confira as regras

< tinta para impressora

(/categoria/informatica-e-acessorios/tinta-para-impressora)



([https://images-](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/33782/1/33782139_1SZ.jpg)

[americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/33782/1/33782139_1SZ.jpg](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/33782/1/33782139_1SZ.jpg))

Refil Tinta Epson T664120AL preto

(Cód.33782142)

vendido por **CARTUCHO BARATO ONLINE** ([/lojista/22909771000139](https://lojista/22909771000139)) e
entregue por **americanas.com**

R\$ 78,90

comprar



Você também pode gostar: [ssd - mini pc - i7 4790k - monitor pc - i7 8700](#)

[Voltar à lista](#) [Informática](#) > [Impressoras e Acessórios](#) >

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo - 65 vendidos

Refil De Tinta Preto Epson L656 774 T774120 140ml



★★★★★ 186 opiniões

R\$ 99⁹⁹

12x R\$ 9⁹²
Com seu MASTERCARD
terminado em 3782
[Mais informações](#)

Envio R\$ 12²⁸ R\$ 18⁹⁰
Benefício Mercado Pontos
Chegará entre os dias 27
e 29 de novembro.
[Modificar](#)

Devolução grátis
Você tem 15 dias a partir
do recebimento

Mais anúncios do vendedor



R\$ 199

Cartucho Picture Mate



R\$ 215

Cartuchos Originais



R\$ 14

Refil De

Quantidade: 1 unidade ▼
(55 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)
sem frete grátis

Parcele sem
cartão,
selecionando
o Mercado
Crédito





Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Lim mensal

Data 10/12/2018 Valor R\$ 59,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM CELULAR S.A., documento 121.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos)

memabilidade

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/12/2018 09:00:13

TC 09/2018

PM Barini

R\$ 59,99

VENCIMENTO

15/12/2018

EMISSION: 01/12/2018

POSTAGEM: 04/12/2018

FATURA: 3601969544

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
FRANCISCO NUNHUIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000134960327011

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/OUT A 24/NOV

Serviços TIM S.A. VALOR

☒ TIM Controle B Plus R\$ 59,99

**VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA
MENSALIDADES**

Vantagens que seu plano oferece:

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle B Plus: 14981740378 (083/PÓS/SMP)	-	-	1	-	-	\$9,99
TIM Music	-	-	1	-	-	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades						\$9,99

TC 09/12/2018
PM Bariri

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTA DIGITAL TIM

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

Mude para Conta Digital! Você receberá sua fatura por e-mail, SMS e ainda poderá visualizá-la, a qualquer momento, pelo App ou Site Meu TIM. Acesse o App ou visite meutim.com.br para mudar para Conta Digital!

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST	R\$ 0,28
ICMS	25%	R\$ 39,39	R\$ 9,80	FUNTEL	R\$ 0,14
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,60%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (2%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Informações Complementares - Planos e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Incluídas nesta fatura:

Franquia	R\$ 39,39
SVA	R\$ 20,80
Descontos: Franquia	R\$ 0,00
Descontos: SVA	R\$ 0,00



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático e ganhe um bônus de internet todo mês. Para mais informações e condições, acesse o Meu TIM ou ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000000134960327011

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZ/2018

DATA DE EMISSÃO
01/12/2018

DATA DE VENCIMENTO
15/12/2018

VALOR
R\$ 59,99

VIA BANCO

84680000000 - 8 39990109011 - 9 00360196954 - 0 40080035079 - 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Ponto Tech

Data 10/12/2018 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 121.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais)

mensalidade

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/12/2018 09:00:21

*TC 09/2018
PM Barueri*



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

559

Código de Verificação de
DL4224K14

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/12/2018 às 10:58:51

Chave de Acesso

428019MQ55ZKVX49W08J0ZLOK8VID1K

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfeweb.bariri.sp.gov.br:5051/nfeweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 06/12/2018
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000004022	PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101			LOJA 2	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro			Complemento
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			Bairro
			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Telefone
17250-000	BARIRI - SP		14 36521824
			E-mail
			financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	150,00	R\$ 150,00

TC 09/12/2018
 PM Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Construção CMT

Unificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Otr	Código ART
	2,01%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,02	2 - Não
					R\$ 0,00

Referências 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

Vlr. Aprox. Tributos

Informações Complementares

ref 11-2018

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 559 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DL4224K14.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL		Vencimento 28/12/2018	Agência/Cod. Beneficiário 3210/749885	Espécie/Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recibodador		Nosso Número 1922-6	Nº Documento 559-1	Valor documento 150,00	
Data do Entrega					

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL		Vencimento 28/12/2018	Agência/Cod. Beneficiário 3210/749885	Espécie/Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 101 - BARINI - SP		Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
09.189.967/0001-38 CENTRO 17250-000		Nosso Número 1922-6	Nº Documento 559-1		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.32108 01074.988500 00192.260016 6 77520000015000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.189.967/0001-38			Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3210/749885		
Data do documento 06/12/2018	N. documento 559-1	Espécie DM	Assin N	Data processamento 06/12/2018	Nosso número 1922-6
Nº da Conta / Retorno	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 150,00
Instruções TC 09/12/2018 PM Barini					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101 CENTRO Barini - SP 46.162.673/0001-49 17250-000 Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

