



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Bariri, 21 de outubro de 2019.

Ofício nº 102/2019 – Centro de Promoção Social

Ref.: Entrega da prestação de contas do termo de Colaboração nº 05/2019

À Comissão de Monitoramento,

Vimos, por meio deste, entregar a prestação de contas do mês de setembro de 2019 referente ao termo de Colaboração nº 05/2019 do Centro de Promoção Social.

Sem mais para o momento, estamos à disposição para eventuais dúvidas e solicitações.

Atenciosamente,

Ana Laura F. Bastazini de Sá

RG: 46.318.835-4

Coordenadora Geral

Centro de Promoção Social de Bariri



Centro de Promoção Social de Bariri

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 05/2019

OBJETO: Execução de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, com o objetivo de promover a melhoria de qualidade de vida, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros a OSC.

MÊS/EXERCÍCIO: 09/2019

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
112 CRIANÇAS/ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS/ADOLESCENTES

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Florinda A. A. Ticianeli	NF 000.000.238	Produtos artesanais	R\$ 373,50
Mercado Livre	NF e BOLETO	Calça cozinheira	R\$ 80,70
Mercado Livre	BOLETO E NF 000.001.012	Calçado cozinheira	R\$ 828,53
Conexão Networks	BOLETO	Mensalidade internet	R\$ 89,00
Vivo Fixo	Boleto	Mensalidade	R\$ 125,60
Tim Móvel	Boleto	mensalidade	R\$ 66,22



Centro de Promoção Social de Bariri

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

PONTO TECH	BOLETO E NF 642	Mensalidade	R\$ 150,00
		TOTAL	R\$ 1.713,55

Devolução de crédito (Fretes)	R\$ 0,0
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.808,49

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		
Devolução de crédito	Transferência		R\$ 0,0

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 1.334,00	R\$ 1.713,55	R\$ 2.428,94
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 00,00	R\$ 00,00

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.334,00
VALOR DO REPASSE	R\$ 1.794,35
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.808,49
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 3,10
SALDO FINAL	R\$ 2.351,24

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



Centro de Promoção Social de Bariri

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 17 de outubro de 2019.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

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

Josreire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.875

Rosana Chaim Amoroso Baratella
Assistente Social
CRESS 22.894

Maria Beatriz Fernandes Trento
Assistente Social
CRESS 17 782

G33722115954481822
22/10/2019 12:07:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 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
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.107.079	1.334,00 C	
				03/10 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL			
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.334,00 D	0,00 C
04/10/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.295	373,50 D	
				04/10 0198 3295-6 FLORINDA A.A.T			
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	80,70 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	80,80 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
04/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.403	828,53 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.363,53 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET			
07/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.702	125,60 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	214,60 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	66,22 D	
				TIM S/A			
11/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	216,22 C	0,00 C
22/10/2019		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.012.430	91,60 C	
				22/10 0198 12430-3 C P S P N S DO			
22/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			91,60 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

Termo de Colaboração
 Nº 05 / 20 19
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

2.351,90 C

2.443,50 C

0,00

31/10/2019

0,00

01/11/2019

2.351,90

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G336221101429984018
22/10/2019 11:08:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:19
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

=====

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 30.09.2019 R\$ 9,932166730
Valor Cota p/dia 22.10.2019 R\$ 9,946390182

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3009 Sdo Ant.	2.808,49	282,767007
0310 Aplicacao	1.334,00	134,275468
0410 Resgate	1.363,53	137,235740
0710 Resgate	214,60	21,596976
1110 Resgate	216,22	21,752300
2210 Sdo Final	2.351,90	236,457459

=====

Rentabilidades %

No mes: 0,1432
No ano: 1,9361
Ultimos 12 meses: 2,4114

=====

Saldos Calculados ate 22.10.2019

Saldo Bruto	2.351,90
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.351,90
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336221101429984019
22/10/2019 11:08:29

Cliente

Agência 198-8
Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIRI
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.808,49			282,767007		
03/10/2019	APLICAÇÃO	1.334,00			134,275468	9,934800594	417,042475
04/10/2019	RESGATE	1.363,53			137,235740	9,935677133	279,806735
	Aplicação 23/07/2019	1.363,53			137,235740		
07/10/2019	RESGATE	214,60			21,596976	9,936576176	258,209759
	Aplicação 23/07/2019	13,53			1,361245		
	Aplicação 05/09/2019	201,07			20,235731		
11/10/2019	RESGATE	216,22			21,752300	9,940098327	236,457459
	Aplicação 05/09/2019	216,22			21,752300		
22/10/2019	SALDO ATUAL	2.351,90			236,457459		236,457459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.808,49
APLICAÇÕES (+)	1.334,00
RESGATES (-)	1.794,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	2.351,90
Disponível p/ Resg =	2.351,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Termo de Colaboração
Nº 05 / 2019
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/09/2019	909.019.805	1.334,00	134,491386	92,503355
13/09/2019	909.019.813	96,05	9,678636	9,678636
03/10/2019	909.019.803	1.334,00	134,275468	134,275468

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
22/10/2019	9,946390182

Rentabilidade

No mês	0,1432
No ano	1,9361
Últimos 12 meses	2,4094

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/10/2019 - Cota: 9,946390182

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/10/2019

Agência 198-8

Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 03/10/2019 Valor R\$ 1.334,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/10 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 quatro reais)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 15/10/2019 13:22:32

Repassa prefeitura

Termo de Colaboração

Nº 05 / 20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

16/10/2019
Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 04/10/2019 Valor R\$ 373,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/10 0198 3295-6 FLORINDA A.A.T, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.295, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e setenta e três 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: RAFAEL A BARATELLA em 16/10/2019 08:06:30

Florinda A. A. Licianelli

Mat. artesanato

Termo de Colaboração

Nº 05 / 2019

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE FLORINDA A A TICIANELLI E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO:		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.238
		SÉRIE: 1

FLORINDA A A TICIANELLI E CIA LTDA ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 979 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.238 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3519 0952 7088 9800 0150 5500 1000 0002 3810 5370 2007 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: 135190649829873 - 05/09/2019 12:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA POR SAT			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201002090113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.708.898/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE		CNPJ/CPF 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 05/09/2019
ENDEREÇO FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 205241 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/09/2019
MUNICÍPIO Bariri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 373,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 373,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNT	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0008	AGULHA PARA COSTURA	90183910	0102	5929	UN	40.0000	0,5000	20,00					
12000	LINHA	52071900	0102	5929	UN	1.0000	1,9000	1,90					
0326	BARBANTE CRU	52041120	0102	5929	UN	6.0000	15,0000	90,00					
20054	MISSANGAS	70181010	0102	5929	PCT	12,0000	21,8000	261,60					

Termo de Colaboração
 Nº 05 / 20 19
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 172	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66648 0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. CHAVE SAT: 3 519 0952 7088 9800 0150 5900 0666 4300 0130 6427 7237	RESERVADO AO FISCO

Seja bem vindo ao

Maior armazinho virtual do Brasil

O que procura? Digite aqui



Meu Carrinho

0 item

Pague em até 6x sem juros

Nas compra com cartão de crédito

Frete grátis Sul, Sudeste & DF

Nas compras acima de R\$ 199.00

Salvo erro, a partir de R\$ 2,49

Linhas

Linhas (38)

Aqui tem Promoção \O/

☐ Clique E Veja (1)

Patchwork Linhas



O que você tá procurando?

**Oferta Wow!**

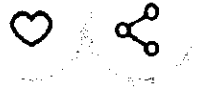
Baixe o APP

Cartão Sub + Cashback

Cupons

Venda no Si

< Agenda Diária

**Barbante Cru 1.0kg 4/8 Fios Rolo 762m Euroroma**

(Cód.73351662) ★ ★ ★ ★ ★

Vendido por **tuZ store**
e entregue por **Submarino****R\$ 36,93**

Comprar

**R\$ 36,93** em até 3x de R\$ 12,31 s/ juros com Ame e receba R\$ 5,54 (15% de volta) ?**R\$ 36,93** no cartão Submarino em até 3x de R\$ 12,31 s/ jurosFormas de parcelamento

tem tudo, pode procurar :)

[empresas](#)[vote na gente](#)[oferta do dia](#)[desconto + cashback](#)[compre da China](#)[pegue](#)[< barbante](#)

Barbante Cru 1,0kg 4/8 Fios Rolo 762m

(Cód.37752317) ★★★★★

vendido por **RMG Shop**
e entregue por **Americanas.com**

R\$ 39,93

[comprar](#)



R\$ 39,93 em até 3x de R\$ 13,31 s/ juros com Ame e receba R\$ 1,60 (4% de volta) ?



R\$ 39,93 no cartão Americanas.com em até 3x de R\$ 13,31 s/ juros

Q [descubra produtos, preços e muito mais...](#)



Informe seu CEP

Você também pode gostar: pulseira - relógio garmin - ourives - brinco de pressao - porta brincos

[Voltar à lista](#) [Joias e Relógios](#) > [Joias e Bijuterias](#) > [Outros](#)

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

Novo

Miçangas 6/0 Preto (500 Gramas)



R\$ 26⁶⁸

5x R\$ 5⁸⁴

Mais informações

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

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do recebimento
[Saiba mais](#)

Quantidade: 1 unidade ▾
(50 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

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

Você ganha 8 Mercado Pontos.

Mais anúncios do vendedor



R\$23²⁰

15x R\$1⁵⁵ sem juros

Pedra Lapis Lazuli 6mm



R\$28⁷⁷

15x R\$1⁹² sem juros

Pedra Howlita Colorida 8mm

Q Buscar produtos, marcas e muito mais



Informe seu CEP

Você também pode gostar: pulseira feminina - pulseira - relógio garmin - 1 kg de ouro puro barra - expositor de bijuterias

[Voltar à lista](#) [Joias e Relógios](#) > [Joias e Bijuterias](#) > [Outros](#)

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

Novo

Miçangas 6/0 Verde (500 Gramas)



R\$ 26⁶⁸

5x R\$ 5⁸⁴

Mais informações

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

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do recebimento
[Saiba mais](#)

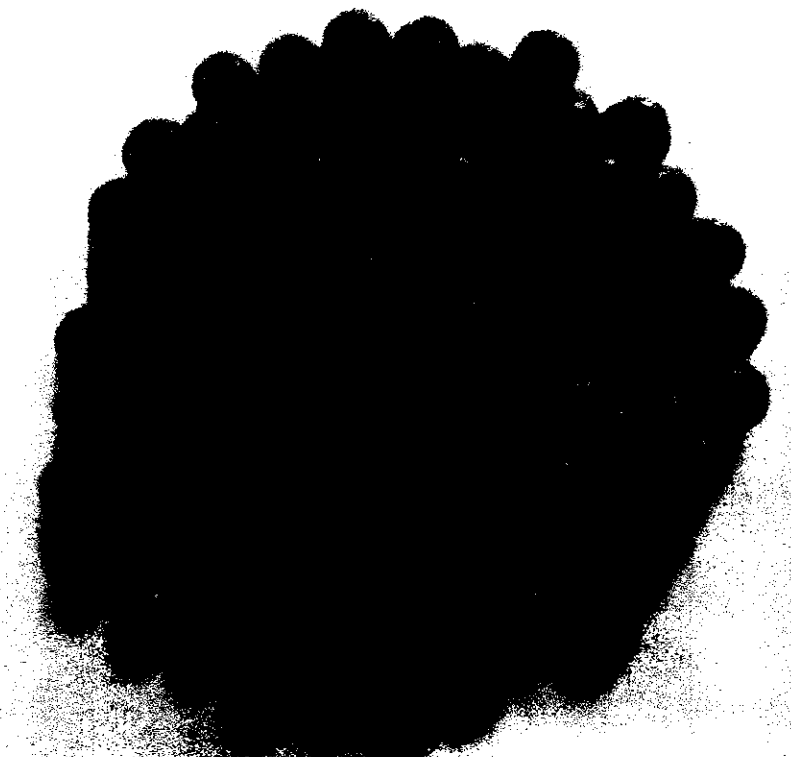
Quantidade: 1 unidade ▾
(50 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

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

Você ganha 8 Mercado Pontos.



Mais anúncios do vendedor



R\$23²⁰

15x R\$1⁵⁵ sem juros

Pedra Lapis Lazuli 6mm



R\$28⁷⁷

15x R\$1⁹² sem juros

Pedra Howlita Colorida 8mm

Produtos

Buscar produtos

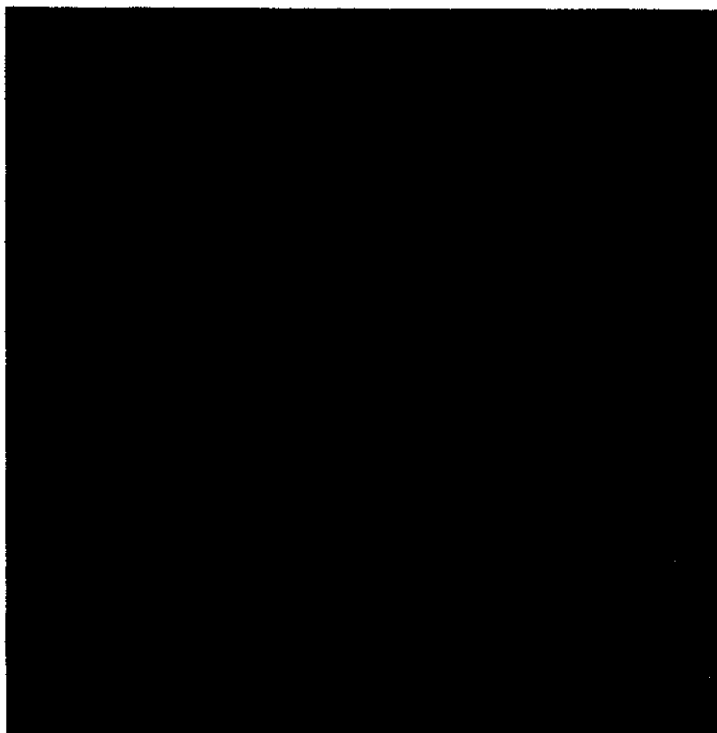
CEP

para frete + barato

Início > Bijuterias e acessórios > Missanga > 500gr Missangão Jablonex Verde Leitoso 6/0 = 4,1mm



Zoom



Favoritar

500gr Missangão Jablonex Ver
6/0 = 4,1mm

R\$ 53,04

ou 12x de R\$ 5,82 no cartão

Comprar este produto

COMPRAR

Pronta entrega

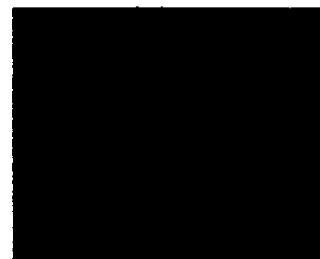
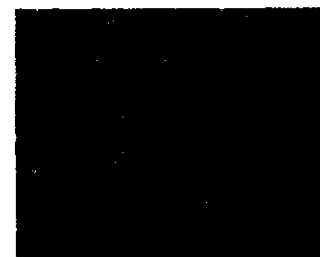
5 unidades disponíveis

Meios de pagamento:

Ver todos

BEAD SHOP - Seguir
São Paulo, SP688
produtos139
avaliações

VEJA TAMBÉM

500gr Missangão Jablonex Azul 6...
R\$ 46,80 12x R\$ 5,13500gr Missangã
R\$ 29,12 6x R\$ 5500gr Missangão Jablonex Amare...
R\$ 53,30 12x R\$ 5,84500gr Missangã
R\$ 46,80 12x R\$ 5500gr Missangão Jablonex Turqu...
R\$ 52,00 12x R\$ 5,70500gr Missangã
R\$ 36,40 8x R\$ 5

Ver todos produtos desta loja

DETALHES

POLÍTICAS DA LOJA

Miçanga de Vidro Preciosa® Ornela/Jablonex Verde Leitoso (53250) 6/0=4,1mm

Miçanga de Vidro Preciosa Ornela/Jablonex, utilizado em bordado, bijuterias e artesanato.

ref.: 255

especificações técnicas:

material: 100% Vidro

formato: Redondo

cor: Verde(53250)

acabamento: Fosco

tamanho: 6/0=4,1mm

qtd. furo: 1 furo

diâmetro do furo: 1,00mm

quantidade: aproximadamente 6.650 peças por embalagem

peso: 500 gramas por embalagem

validade: Indeterminada

marca: Preciosa® Ornela/Jablonex

procedência: República Tcheca

Código do produto: F20857

Adicionado em: 29/04/2019

Comprar este produto

COMPRAR SEGURA

AVALIAÇÕES

Ver todas as avaliações >

Irene Tonin Manso avaliou 1.000 Meia Pérola ABS Redonda com 2 furos Creme 10mm
- Meus trabalhos .

Correu tudo certinho, obrigada!

Ver mais



Maria Elza Berto avaliou 13 71 Elo Connor Craft Ultra Dente 29 esmeralda -

Q Buscar produtos, marcas e muito mais.



Informe seu CEP

Você também pode gostar: emprestimo cartao credito - ports trader - oab xxix - mestre dos candles 3.0 - perfil instagram

[Voltar à lista](#) [Mais Categorias](#) > [Artigos de Armarinho](#) > [Peças para Bijuterias](#) >

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

Novo

Miçanga - 6/0 - Vermelha - 500 Gramas



R\$ 28⁸⁸

5x R\$ 5⁷⁸ sem juros

Mais informações

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

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do recebimento
[Saiba mais](#)

Quantidade: 1 unidade ▾
(14 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

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

Você ganha 9 Mercado Pontos.

Anúncios patrocinados que podem te interessar



R\$ 30



R\$ 30

Produtos

Buscar produtos

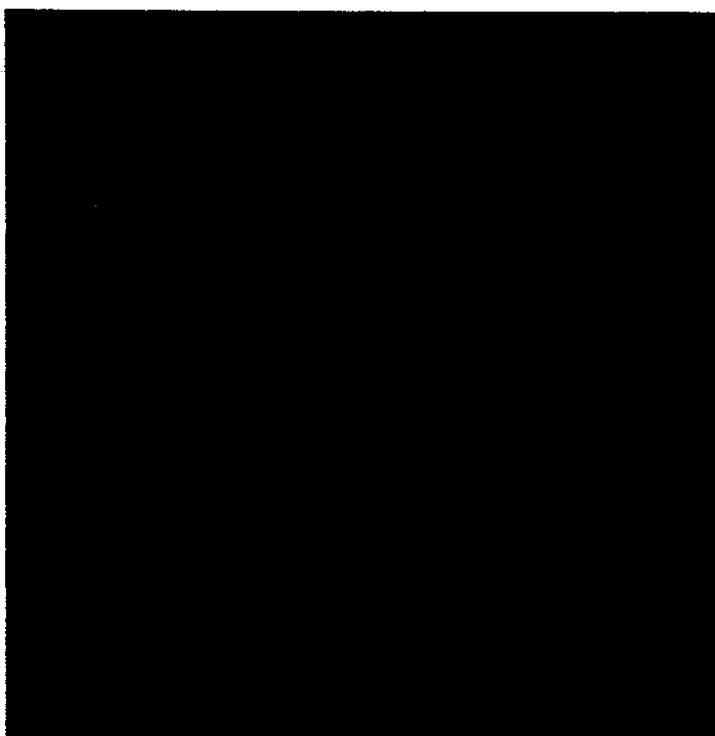
CEP

para frete + barato

Início > Bijuterias e acessórios > Missanga > 500gr Missangão Jablonex Vermelho Leitoso 6/0 = 4,1mm



Zoom



Favoritar

500gr Missangão Jablonex Verr
Leitoso 6/0 = 4,1mm

R\$ 46,80

ou 12x de R\$ 5,13 no cartão

Comprar este produto

COMPRA

Pronta entrega

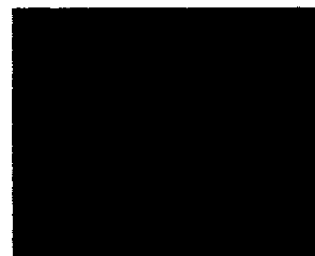
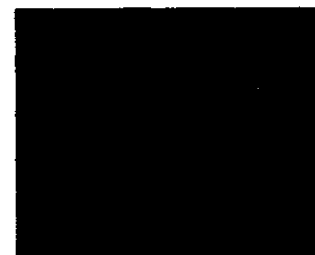
4 unidades disponíveis

Meios de pagamento:

Ver todos

BEAD SHOP - Seguir
São Paulo, SP688
produtos139
avaliações

VEJA TAMBÉM

500gr Missangão Jablonex Azul 6/0
R\$ 46,80 12x R\$ 5,13500gr Missangão Jablonex Verde 6/0
R\$ 29,12 6x R\$ 5,02500gr Missangão Jablonex Amarelo 6/0
R\$ 53,30 12x R\$ 5,84500gr Missangão Jablonex Verde 6/0
R\$ 52,00 12x R\$ 5,33500gr Missangão Jablonex Verde 6/0
R\$ 53,04 12x R\$ 5,82500gr Missangão Jablonex Verde 6/0
R\$ 36,40 8x R\$ 4,55

Ver todos produtos desta loja

COLEÇÕES COM ESTE PRODUTO

DETALHES

POLÍTICAS DA LOJA

Miçanga de Vidro Preciosa® Ornela/Jablonex Vermelho Leitoso (93170) 6/0=4,1mm

Miçanga de Vidro Preciosa Ornela/Jablonex, utilizado em bordado, bijuterias e artesanato.

ref.: 275

especificações técnicas:

material: 100% Vidro

formato: Redondo

cor: Vermelho (93170)

acabamento: Leitoso

tamanho: 6/0=4,1mm

qtd. furo: 1 furo

diâmetro do furo: 1,00mm

quantidade: aproximadamente 6.650 peças por embalagem

peso: 500 gramas por embalagem

validade: Indeterminada

marca: Preciosa® Ornela/Jablonex

procedência: República Tcheca

Código do produto: F1FEDF

Adicionado em: 29/04/2019

Comprar este produto

COMPRA SEGURA

AVALIAÇÕES

Ver todas as avaliações >

Irene Tonin Manso avaliou 1.000 Meia Pérola ABS Redonda com 2 furos Creme 10mm
- Meus trabalhos -

Correu tudo certinho, obrigada!

Ver mais



Mark Eba avaliou 13.71 Elo 7 - Missangão Jablonex Vermelho Leitoso 6/0=4,1mm no Elo7



Informe seu CEP

Você também pode gostar: free fire conta - sheik trades - afiliado viking - curso rodrigo cohen - perfil instagram

[Voltar à lista](#) [Mais Categorias](#) > [Artigos de Armarinho](#) > [Peças para Bijuterias](#) >

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



Novo

Miçanga - 6/0 - Azul - 500 Gramas



R\$ 28⁸⁸

5x R\$ 5⁷⁸ sem juros

Mais informações

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

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do recebimento
[Saiba mais](#)

Quantidade: 1 unidade ▾
(16 disponíveis)

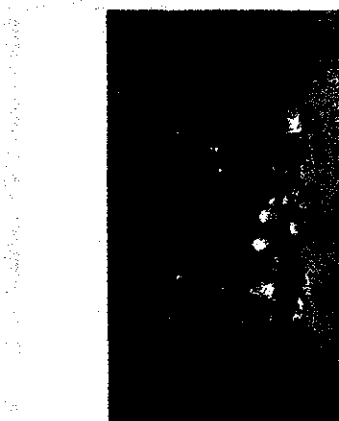
[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

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

Você ganha 9 Mercado Pontos.

Anúncios patrocinados que podem te interessar



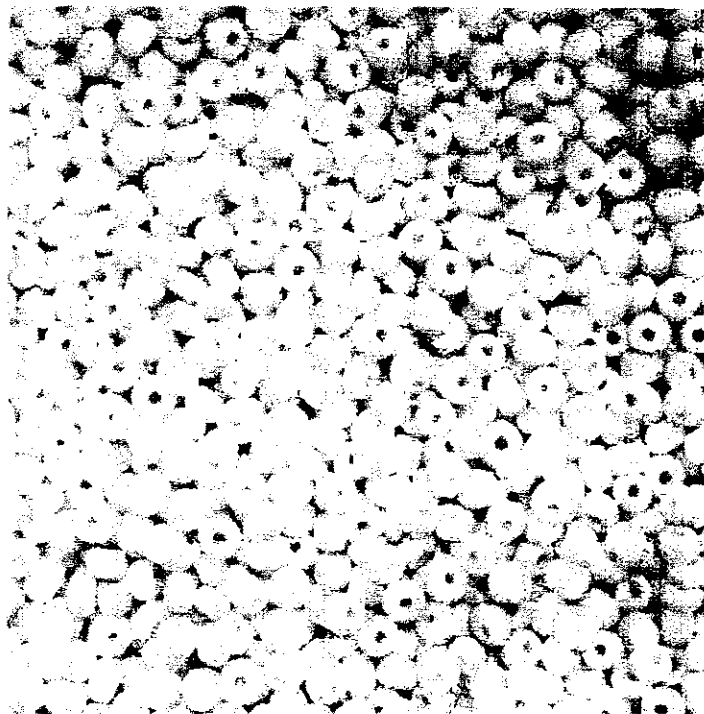
R\$ 30



R\$ 30



O QUE DESEJA PROCURAR?

[Home](#) / [Pedrarias](#) / [Miçangas](#) / [Miçanga 11/0 - 1.5x3.0mm - Amarela](#)

Miçanga 11/0 - 1.5x3.0mm - Amarela

1 11 11 11

MODELO: MIÇANGA 11/0

REF: 1111/AMA

GARANTIA: SEM GARANTIA

DISPONIBILIDADE: IMEDIATA

Na compra desse produto ganhe **25** pontos

R\$ 24,90

R\$ 23,66 à vista com desconto Boleto - Yapay

Q Buscar produtos em Mercado Livre



Informe seu CEP

Você também pode gostar: emprestimo cartao credito - ports trader - cartao credito clonado - rodrigo cohen - mestre candles

[Voltar à lista](#) [Mais Categorias](#) > [Artigos de Armarinho](#) > [Peças para Bijuterias](#) >

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

Novo

Miçanga - 6/0 - Amarela - 500 Gramas



R\$ 28⁸⁸

5x R\$ 5⁷⁸ sem juros

Mais informações

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

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do recebimento
[Saiba mais](#)

Quantidade: 1 unidade ▼
(5 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

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

Você ganha 9 Mercado Pontos.

Anúncios patrocinados que podem te interessar



R\$ 30



R\$ 30

O que você tá procurando?



Oferta Wow!

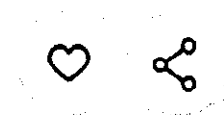
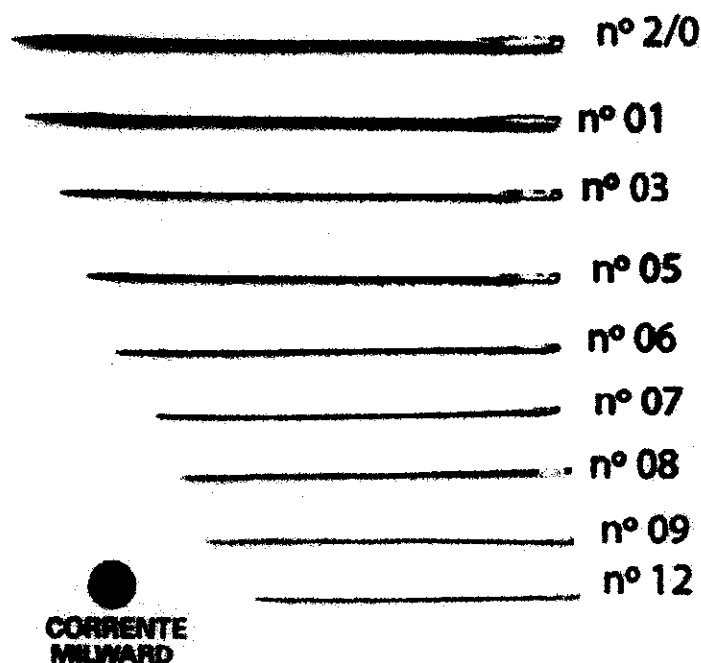
Baixe o APP

Cartão Sub + Cashback

Cupons

Venda no Si

< Produtos para cabelo

**Agulha De Mão Corrente Nº 8 – 200 Unidades**

(Cód.50346954) ★ ★ ★ ★ ★

Vendido e entregue por **Cris Presentes****R\$ 39,90**

Comprar

**R\$ 39,90** em até 3x de R\$ 13,30 s/ juros com Ame e receba R\$ 1,60 (4% de volta) ?**R\$ 35,91** em 1x no cartão Submarino (10% de desconto) ou **R\$ 39,90** em até 3x de R\$ 13,30 s/ juros

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

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

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

21 Agulhas Mão Darning Bordar Costurar Nº 8 Corrente Coats

×

empresas (https://empresas.americanas.com.br/?chave=brd_hm_tt_0_0_empresas)

vota na gente

oferta do dia

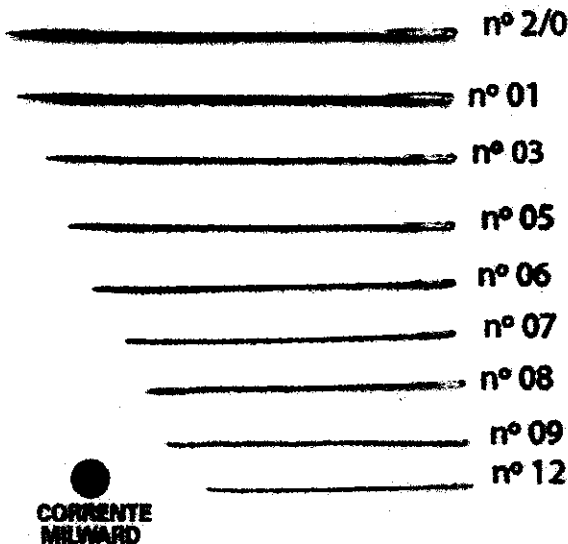
desconto + cashback

compre da

21 agulhas mão darning bordar costurar nº 8 corrente coats

1 produto

refinar



agulha de mão corrente nº 8 – 200 unidades

R\$ 39,90

2x de R\$ 19,95 sem juros

(/produto/503469547

pfm_carac=21%20Agulhas%20M%C3%A3o%20Darning%20Bordar%20Cost

produtos relacionados à sua busca

Smartphone Samsung Galaxy A8 Plus Dual Chip Android 7.1 Tela 6" Octa-Core 2.2GHz 64GB 4G
Câmera 16MP - Dourado

★★★★★ (26)

6 ofertas a partir de:

R\$ 1.699,00 prime

10x de R\$ 169,90 sem juros

(/produto/133055275?DCSext.recom=RR_search_page.r1-

SolrSearchToProduct&nm_origem=rec_search_page.r1-

SolrSearchToProduct&nm_ranking_rec=1&pfm_carac=produtos%20relacionados%20%C3%A0%20sua%20busca&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos

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

Data 04/10/2019 Valor R\$ 80,70 D

Importe referente a Pagamento de Boleto. MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA, documento 100.401, lote 13105, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta 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: RAFAEL A BARATELLA em 16/10/2019 08:06:44

Mercado Livre

calço cegonha

Termo de Colaboração
Nº 05 / 2019
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60506.884596 53006.333305 1 80350000008070 Valor: R\$ 80.70

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2167940458

Calça Brim Branca Padeiro Confeiteiro Cozinha Cozinheiro

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/05068845953-8
Número de documento 5068845953	CPF/CNPJ 46162673000149	Vencimento 07/10/2019	Valor Documento 80.70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60506.884596 53006.333305 1 80350000008070

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 07/10/2019
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 04/10/2019	No documento 5068845953	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 04/10/2019	Nosso número 26/05068845953-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 80.70	(=) Valor documento 80.70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda Termo de Colaboração Nº 05 / 20 19 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE R Francisco Munhoz Cegarra 241 Bariri					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Enviar para CENTRO R Francisco Munhoz Cegarra 241

Você também pode gostar: jaqueta masculina - camisas masculinas - sapatenis feminino - blusa de frio feminina - cropped

[Voltar à lista](#) [Calçados, Roupas e Bolsas](#) > [Calças](#) > [Masculino](#) > [Brim](#)

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



Novo - 21 vendidos

Calça Brim Branca Padeiro Confeiteiro Cozinha Cozinheiro



R\$ 34⁹⁰

6x R\$ 5⁸⁷ sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 3782
[Mais informações](#)

Envio R\$ 9⁹⁰ R\$ 13⁹⁰
Chegará entre os dias 10 e 11 de outubro
Benefício Mercado Pontos
[Ver mais opções](#)

Devolução grátis
Se você não gostar ou se não ficar bom, devolva o produto.
[Saiba mais](#)

Mais anúncios do vendedor

Tamanho:

[40](#) [42](#) [46](#)

Cor: **Branco**

Desenho do tecido: **Liso**

Quantidade: 1 unidade
(16 disponíveis)

Frete grátis comprando 4 unidade ou mais

O que você tá procurando?

Oferta **Wow!**

Baixe o APP

Submarino Amante

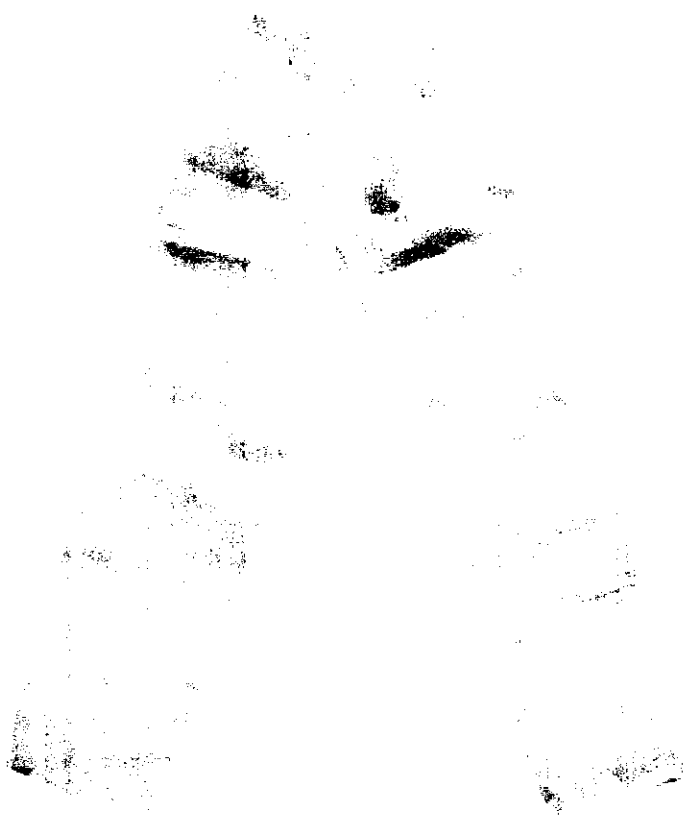
Calças e Jeans

Zapatos

Tênis, tênis de

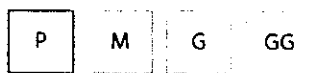
Eletrodomést

< Sinalização e Segurança

**Calça Branca De Brim Com Bolso**

(Cód.22979271) ★ ★ ★ ★ ★

Tamanho: P

Vendido e entregue por **Contrisul****R\$ 42,90**

Corra! Temos apenas 5 no estoque

**R\$ 42,90** no cartão Submarino em até 4x de R\$ 10,72 s/ jurosFormas de parcelamentoEste produto é vendido por uma loja parceira.
O **Submarino** garante sua compra, do pedido à entrega.



branca feminina, cós meio elástico

<https://www.loja.demorgan.com.br>

Cód.: 0927SA2

<https://www.loja.demorgan.com.br/produtos/detalhes.html#>

Selecione a baixo as informações do produto

BRANCO

Tamanhos...

Tabela de medidas (https://www.loja.demorgan.com.br/view/_upload/opcionais/1557173410calca-feminina-em-brim-cos-meio-elastico.jpg)**A partir de**
R\$ 45,10

Escolha um Tamanho.

COMPRAR

Descrição

Caso queira um orçamento, para pedidos acima de 20 peças com a marca da sua empresa ou sem personalização.**Entre em contato conosco:****Email:** demorgan@demorgan.com.br (<mailto:marketing@uniformesparana.com.br>)**WhatsApp:** (44) 98403-7765**Demorgan**

Uniformes

Calça feminina em Tapé, Brim leve, tecido 100% algodão, com bolsos e cós meio elástico.

Ideal para profissionais que trabalham na área da saúde, estética e alimentação.

Chat desenvolvido por

O tecido Tapé está no mercado há mais de 50 anos, alia perfeitamente conforto, resistência e durabilidade.

Destaca-se como a melhor proposta em relação ao custo-benefício, proporciona bem-estar e proteção ao funcionário.

Produto desenvolvido e fabricado pela DEMORGAN UNIFORMES para valorizar o seu estilo e sua imagem profissional.

- Especificações: Passadores, com Bolsos na Frente e na Parte Posterior.

Todos os produtos comercializados pela DEMORGAN UNIFORMES são novos, com garantia, fabricados e desenvolvidos pela Demorgan, na confecção dos nossos produtos usamos tecidos de fabricantes conceituados, todo pedido efetuado segue acompanhado de nota fiscal emitida para o CPF/CNPJ informado na compra. Não efetuamos vendas sem emissão de nota fiscal, toda transação realizada no ambiente virtual é processada em ambiente seguro, cumprimos rigorosamente a política de trocas do Código de Consumidor.

Olá, em que podemos ajudar?

Digite sua mensagem aqui e aperte

16/10/2019

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

Data 04/10/2019 Valor R\$ 80,80 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA, documento 100.402, lote 13105, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/10/2019 08:07:28

Mercado Livre

Calçado cegonha

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60506.885668 11006.333303 2 80350000008080 Valor: R\$ 80.80

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2167948368

Calçado Branco Enfermagem/hospitais/cozinheiros/padarias

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/05068856611-3
Número de documento 5068856611	CPF/CNPJ 46162673000149	Vencimento 07/10/2019	Valor Documento 80.80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE					

Termo de Colaboração

Nº 05 / 20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60506.885668 11006.333303 2 80350000008080

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 07/10/2019
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 04/10/2019	No documento 5068856611	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 04/10/2019	Nosso número 26/05068856611-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 80.80	(=) Valor documento 80.80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE R Francisco Munhoz Cegarra 241 Bariri					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

NF-e
N° 000.001.012
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**ROBSON TADEU DE OLIVEIRA
BEZERRA**

**RUA VILAÇA, 441 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP -
CEP: 12210-000
Fone: (12)3921-9163**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.001.012
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

[illegible]

CHAVE DE ACESSO
3519 1015 2765 1000 0163 5500 1000 0010 1215 5001 0125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190767168465 16/10/2019 15:38:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645367159118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 15.276.510/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI			CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49		DATA DA EMISSÃO 16/10/2019
ENDEREÇO R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA 16/10/2019
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3662-1414		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: NF001012 - Valor Original: R\$ 80,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 80,80
------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 21,98 (31,44 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,90
VALOR DO FRETE 10,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 1 1 1		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Informe seu CEP

Você também pode gostar: roupas femininas - sapatenis masculino - body feminino - conjuntos femininos - roupas atacado

Voltar à lista Calçados, Roupas e Bolsas > Sapatos > Outros Sapatos

Compartilhar Vender um igual

Novo - 109 vendidos

Sapato Branco Epi Soft Works Bb65 Cozinha Hospital Enfermag



★★★★★ 173 opiniões

R\$ 61⁵⁰12x R\$ 5⁸⁸

Mais informações

Envio para todo o país
Calcular o prazo de entregaDevolução grátis
Se você não gostar ou se não
ficar bom, devolva o produto.
Saiba mais

Tamanho:

38

Guia de tamanhos

Perfeito para 87% ▾

Cor: Branco



Quantidade: 1 unidade ▾ (4 disponíveis)

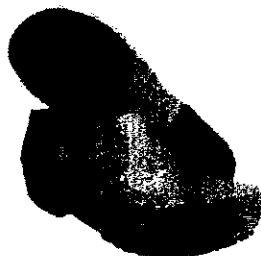
Ver detalhes

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o
produto que está esperando ou
devolvemos o dinheiro

Você ganha 20 Mercado Pontos.

Mais anúncios do vendedor

R\$55⁴⁰10x R\$5⁵⁴ sem juros

⚡ FULL

Sapato Antiderrapante
Worklight EnfermagemR\$58⁹⁹15x R\$3⁹³ sem juros

⚡ FULL

Sapato Soft Works Bb65
Enfermagem Babucho

Ver mais anúncios do vendedor

Geralmente comprados juntos

O que você tá procurando?

Oferta **Wow!**

Baixe o APP

Setimora Anual

Cartão de Crédito

Pague

em 12x sem juros

Introdução

< Calçados de proteção

**Sapato Para Cozinha Soft Works II Branco Ca 31898**

(Cód.44419996) ★★★★★

Tamanho: 45

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Vendido por **SUPER EPI**
e entregue por **Submarino**~~R\$ 72,96~~ (12% de desconto)**R\$ 64,20**

em 1x no cartão



R\$ 72,96 no boleto bancário



Extra.com.br > Casa e Construção > Uniformes Profissionais > Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

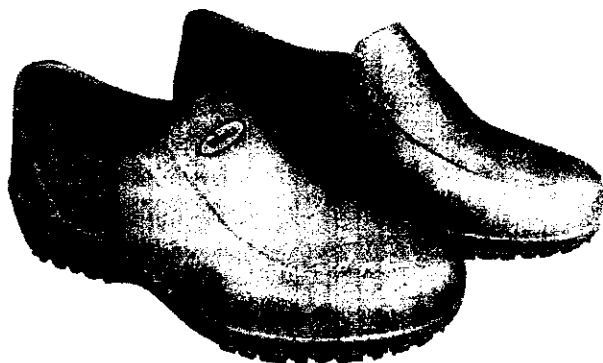
Sapato Enfermagem Medicina Feminino Lady Works - Branco

(Cód. Item 1500500590) Outros produtos Soft Works

Vendido e entregue por Wp Connect

Você Merece Garantia Extra

Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pelo Extra.com.br, que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais



Por: **R\$74,90**
ou até 2x de R\$37,45 sem
juros
Ver Parcelas

Comprar

Adicionar à lista de casamento

Pague com o Cartão Extra

APROVEITE: Pague R\$74,90 em 1x ou em até 2x de R\$37,45 sem juros.

Não tem o Cartão Extra? **Peça já o seu.**

Informe seu CEP:

Ok



Pagamento

Cartão Extra

2x sem juros	R\$37,45
3x com juros (1,49% a.m.)	R\$25,71
4x com juros (1,49% a.m.)	R\$19,43
5x com juros (1,49% a.m.)	R\$15,66
6x com juros (1,49% a.m.)	R\$13,14
7x com juros (1,49% a.m.)	R\$11,35
8x com juros (1,49% a.m.)	R\$10,00

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

Data 04/10/2019 Valor R\$ 828,53 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 100.403, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

CPFL

(Oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/10/2019 08:07:38

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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 091179597 série C
Data de Emissão 05/08/2019
Data de Apresentação: 10/09/2019
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801

Leitura Próximo Mês 08/10/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
04 BRRBU012-00000051 304109940 701886980

Reservado ao Fisco
8D35.869B.C1BD 44A7.4585.0C6A.335C.CE76

PREZADO(A) CLIENTE

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI

CPFL Nº 091179597-00

CPFL Nº 091179597-00

CPFL Nº 091179597-00

CONTA Nº	END. CÓDIGO	CONTA VES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
----------	-------------	-----------	------------	---------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição	Mês Ref.	Valor	Unid. Med.	Tarifa com Teto (R\$)	Valor Total da Operação (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS (0,65%)	COFINS (3,00%)	Total
Consumo	08/19	1.124,000	kWh	0,31724200	356,98	356,98	18,00	64,18	356,98	3,00	10,73	369,71
SETH	08/19	1.124,000	kWh	0,39827836	448,83	448,83	18,00	80,79	448,83	3,30	14,88	466,91
SETH	08/19				58,16	58,16	18,00	10,47	58,16	0,49	2,34	61,00
					864,97							
	08/19				8,49							
	08/19				6,62							

Termo de Colaboração
Nº 05 / 2019
Bariri, 10 de Setembro de 2019

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ATUEL

EQUIPAMENTOS DE MEDICÃO - DATAS DE LEITURAS

Período	Consumo (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)	Equipamento	Data de Leitura
01/08/19 - 01/09/19	1143,29	0,31724200	362,77	304109940	05/08/2019
01/07/19 - 01/08/19	1143,29	0,31724200	362,77	304109940	05/07/2019
01/06/19 - 01/07/19	1143,29	0,31724200	362,77	304109940	05/06/2019
01/05/19 - 01/06/19	1143,29	0,31724200	362,77	304109940	05/05/2019
01/04/19 - 01/05/19	1143,29	0,31724200	362,77	304109940	05/04/2019
01/03/19 - 01/04/19	1143,29	0,31724200	362,77	304109940	05/03/2019
01/02/19 - 01/03/19	1143,29	0,31724200	362,77	304109940	05/02/2019
01/01/19 - 01/02/19	1143,29	0,31724200	362,77	304109940	05/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

22/08/2019 R\$ 788,75

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
22/08/19 R\$ 788,75

REGISTRE-SE ATÉ 25/09/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 89 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODERÁ SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 091179597 série C

CPFL Nº 091179597-00
310003233801

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 708 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836400000086 285300403067 133717562036 100032338012

Autenticação Mecânica



16/10/2019

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

Data 07/10/2019 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS
PROVEDOR DE INTERNET, documento 100.701, 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: RAFAEL A BARATELLA em 16/10/2019 08:07:51

Conexão networks

internet mensalidade

Termo de Colaboração

Nº 05 / 2019

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Recibo do Pagador

Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82			Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5	Vencimento 10/10/2019
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL			Número do Documento 1019H01850	Nosso Número 0120909-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 89,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA 40M (UP1)- (R\$ 89.00)				



SICOOB

756-0

75691.32108 01088.986508 12090.980017 1 80380000008900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/19
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5
Data Documento 30/09/19	Número do Documento 1019H01850	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/19	Nosso Número 0120909-8
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 89,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento, multa de 2.0% (R\$ 1,78) mais juros de 1.0% (R\$ 0,03) ao dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000 Pagador/Avalista					CNPJ: 46.162.673/0001-49 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Data 07/10/2019 Valor R\$ 125.60 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 100.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e cinco reais e sessenta 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 16/10/2019 08:08:06

Vivo fixo
mensalidade

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bariri, 1378,
Ed. Eco Bariri
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 10638394/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7
Mês de referência: Setembro/2019
Número da fatura: 0917428464-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1436621824
Data de emissão: 19/09/2019
Estado de instalação: São Paulo

06/10/2019
125,60

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	9,34
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ¹⁰⁷⁷	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal ¹⁰⁷⁷	7,67
Total	59,45
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	64,69
Total	64,69
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,46
Total	1,46
TOTAL GERAL A PAGAR	125,60

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	532:00	613:30	647:30
Lig. Nac. Longe. Distância	28:42	16:24	91:54
Lig. Locais Celular (VC1)	0	0:36	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Termo de Colaboração
Nº 05/2019
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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 inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 0917428464-0	Data de Vencimento 06/10/2019	Valor a Pagar (R\$) 125,60

84670000001 7 25600082089 2 99560353840 7 91742846499 9

vivo



808410605686

0000010874 - 0000005467



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7
CNPJ/CPF: 46162673000149 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 83806259-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/08/2019 a 18/09/2019	25%	3,65%	7,67
2	1436621824	Assinatura Mensal	19/08/2019 a 18/09/2019	25%	3,65%	42,44
SUBTOTAL						50,11
TOTAL						50,11

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

14-3662-1824

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	19/08/2019 13:51:42	00:02:54	BAURU	1432351794	DDD	Normal	25%	3,65%	2,04
4	20/08/2019 16:12:18	00:03:36	BORACEIA	1432951447	DDD	Normal	25%	3,65%	2,53
5	21/08/2019 11:37:38	00:05:42	SÃO PAULO	1132239346	DDD	Normal	25%	3,65%	4,01
6	21/08/2019 11:45:51	00:04:00	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	2,82
7	22/08/2019 15:17:45	00:02:36	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	1,83
8	22/08/2019 15:22:25	00:01:00	SÃO PAULO	1132239346	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
9	22/08/2019 15:23:11	00:10:42	SÃO PAULO	1132239346	DDD	Normal	25%	3,65%	7,54
10	27/08/2019 15:48:52	00:04:30	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	3,17
11	02/09/2019 09:38:46	00:07:00	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	4,93
12	03/09/2019 10:57:03	00:03:12	BAURU	1440038388	DDD	Normal	25%	3,65%	2,25
13	03/09/2019 11:06:50	00:11:30	SÃO PAULO	1140038388	DDD	Normal	25%	3,65%	8,10
14	03/09/2019 15:30:21	00:01:48	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	1,26
15	03/09/2019 15:32:43	00:02:18	SÃO PAULO	1132239346	DDD	Normal	25%	3,65%	1,62
16	03/09/2019 15:36:12	00:02:12	SÃO PAULO	1127638278	DDD	Normal	25%	3,65%	1,55
17	03/09/2019 15:38:57	00:01:42	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	1,19
18	09/09/2019 08:38:23	00:02:00	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1239416782	DDD	Normal	25%	3,65%	1,41
19	09/09/2019 08:40:49	00:01:00	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1239416782	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
20	12/09/2019 10:14:12	00:01:00	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
21	13/09/2019 08:01:43	00:01:42	ITAPUI	1436641489	DDD	Normal	25%	3,65%	1,19
22	16/09/2019 14:35:51	00:21:30	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	15,15

SUBTOTAL

64,69

TOTAL

64,69

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor(R\$)

23	Multa ref ao mês SET/2019	18/09/2019	1,23
24	Juros ref ao mês SET/2019	18/09/2019	0,06
TOTAL			1,29
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			116,09

Reservado ao Fisco Acc3.c23c.6a8a.3a72a784.1d3d4acc6.48a2

ICMS
PIS/COFINSBase de cálculo: 114,80
Base de cálculo: 86,10Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 28,70
Valor do PIS/COFINS: 3,14

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

25	MANUTEN MENSAL FIX	06/09/2019 a 05/10/2019	5%	9,25%	9,34
TOTAL					9,34

Outros Serviços

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor(R\$)

26	Multa Serviços Digitais TBRA ref ao mês SET/2019	18/09/2019	0,17
TOTAL			0,17
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			9,51

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00
Base de cálculo: 9,34
Base de cálculo: 9,34Alíquota: 0%
Alíquota: 5%
Alíquota: 9,25%Valor do ICMS: 0,00
Valor do ISS: 0,46
Valor do PIS/COFINS: 0,86

TOTAL GERAL A PAGAR

125,60

16/10/2019

Agência 198-8

Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 11/10/2019 Valor R\$ 66,22 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 101.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e seis reais e vinte e dois 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 16/10/2019 08:08:17

Lim móvel

mensalidade

Termo de Colaboração

Nº 05 / 20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

R\$ 66,22

VENCIMENTO

15/10/2019

EMIÇÃO: 01/10/2019

POSTAGEM: 07/10/2019

FATURA: 3997935875

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: 00000000980035079016

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/AGO A 24/SET

Serviços TIM S.A. VALOR

☒ **TIM Controle B Plus** R\$ 64,99

\$ OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS R\$ 1,23

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	-	-	64,99
TIM Music	-	-	1	-	-	Incluído
TIM Banca Jornais	-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades						64,99

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

Todos os créditos ou débitos lançados em sua fatura	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
JUROS: (VENC 15/08/19, PAGO EM 11/09/19)	-	-	1	-	-	0,38
MULTAS: (VENC 15/08/19, PAGO EM 11/09/19)	-	-	1	-	-	0,85
Total de Outros Créditos e Débitos						1,23

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

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

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Órgão: **Pref. Mun. de Bariri**

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,30
ICMS	25%	R\$ 42,59	R\$ 10,65	FUNTEL: R\$ 0,15
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%			
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%			
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%			

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)	
Incluídas no(s) Plano(s)	
Franquia(s)	R\$ 42,59
SVA	R\$ 22,40
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 0,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00



Cliente TIM Móvel tem mais comodidade ao cadastrar a conta em débito automático e ainda ganha um bônus de internet todo mês. Para mais informações e condições, acesse www.tim.com.br ou ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000000980035079016

MÊS DE REFERÊNCIA
OUT/2019

DATA DE EMISSÃO
01/10/2019

DATA DE VENCIMENTO
15/10/2019

VALOR
R\$ 66,22

VIA BANCO

84620000000 - 4

66220109011 - 2

00399793587 - 3

50080035079 - 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Data 11/10/2019 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 101.102, 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: RAFAEL A BARATELLA em 16/10/2019 08:08:29

Ponto Tech

mensalidade manut. de
bens e imóveis

Termo de Colaboração
Nº 05/2019
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

642

Código de Verificação de Autenticidade

Y16A9U8ZW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/10/2019 às 16:47:13

Chave de Acesso

498018P8Z5YJX03M7R4KBXVC0MAZRNN9

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

08/10/2019

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

09.189.967/0001-38

RG/Inscrição Estadual

201.093.360.118

Inscrição Municipal

8421

Cadastro

000004022

Nome/Razão Social

PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Logradouro

RUA JOSE BONIFACIO, 503

Complemento

Bairro

JARDIM BELA VISTA

CEP

17250-000

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

46.162.673/0001-49

RG/Inscrição Estadual

Isento

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

Logradouro

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

17250-000

Cidade/Pais

BARIRI - SP

Telefone

14 36621824

E-mail

financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01

Aliquota

2,01%

Atividade Município

0000140000001

Código CNAE

9511800

Construção Civil

Código da Obra

2 - Não

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 150,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 150,00

Total do ISS

R\$ 3,02

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TC PM Bariri 05/2019, ref 09/2019

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 642 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y16A9U8ZW.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 25/10/2019	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 2112-7	Nº Documento 642-1	Valor documento 150,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 25/10/2019	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSÉ BONIFÁCIO - 503 BARIRI - SP	09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-000	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 2112-7	Nº Documento 642-1	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.32108 01074.988500 00211.270012 1 80530000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 25/10/2019	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.189.967/0001-38				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/749885	
Data do documento 10/10/2019	N. documento 642-1	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/10/2019	Nosso número 2112-7
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie 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 3210 CREDICOONAI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 000000241 CENTRO BARIRI - SP 46.162.673/0001-49 17250-000					
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



22/10/2019

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

Data 22/10/2019 Valor R\$ 91,60 C

Importe referente a Transferência recebida, 22/10 0198 12430-3 C P S P N
S DO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.430. lote
00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e um reais e sessenta 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 22/10/2019 11:08:06

Devolução de compra
(calça cegonha
e fute).