



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Bariri, 16 de setembro de 2019.

Ofício nº 94/2019 – 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 agosto 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,

Laura F. Bastazini de Santis

RG: 46.318.835-4

Coordenadora Geral

Centro de Promoção Social de Bariri

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G33516075804117420

16/09/2019 08:04:50

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
19/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOUTIQUE DO ARTESANATO EIRELI	90.201	203,75 D	
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SA	90.202	166,69 D	
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS SANTA CECILIA LTDA	90.203	96,16 D	
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L	90.204	89,95 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	556,55 C	0,00 C
05/09/2019		0198	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/09 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.198.000.107.079	1.334,00 C	
05/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.334,00 D	0,00 C
09/09/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/09 6527 100269-4 FRANCISCO PERE	556.527.000.100.269	500,00 D	
09/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET	90.901	89,00 D	
09/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.902	788,75 D	
09/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.903	70,58 D	
09/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.448,33 C	0,00 C
11/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	91.101	64,99 D	
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	91.102	230,00 D	
11/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	294,99 C	0,00 C
13/09/2019		0198	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/09 0198 12430-3 C P S P N S DO	550.198.000.012.430	96,05 C	
13/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	96,05 D	0,00 C
16/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

2.806,38 C

Saldo

2.806,38 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/09/2019

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/10/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

2.806,38

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

Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G335160758041174021
16/09/2019 08:05:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:17
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 30.08.2019 R\$ 9,915731443
Valor Cota p/dia 16.09.2019 R\$ 9,924703811

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3008 Sdo Ant.	3.673,21	370,442454
0209 Resgate	556,55	56,123497
0509 Aplicacao	1.334,00	134,491386
0909 Resgate	1.448,33	145,992254
1109 Resgate	294,99	29,729718
1309 Aplicacao	96,05	9,678636
1609 Sdo Final	2.806,38	282,767007

Rentabilidades %

No mes: 0,0904
No ano: 1,7138
Ultimos 12 meses: 2,4330

Saldos Calculados ate 16.09.2019

Saldo Bruto	2.806,38
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.806,38
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 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Termo de Colaboração
Nº 05 / 2019
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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335160758041174022
16/09/2019 08:05:31



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 198-8
Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARI RI
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.673,21			370,442454		
02/09/2019	RESGATE	556,55			56,123497	9,916523973	314,318957
	Aplicação 23/07/2019	556,55			56,123497		
05/09/2019	APLICAÇÃO	1.334,00			134,491386	9,918850814	448,810343
09/09/2019	RESGATE	1.448,33			145,992254	9,920594837	302,818089
	Aplicação 23/07/2019	1.448,33			145,992254		
11/09/2019	RESGATE	294,99			29,729718	9,922394677	273,088371
	Aplicação 23/07/2019	294,99			29,729718		
13/09/2019	APLICAÇÃO	96,05			9,678636	9,923918175	282,767007
16/09/2019	SALDO ATUAL	2.806,38			282,767007		282,767007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.673,21
APLICAÇÕES (+)	1.430,05
RESGATES (-)	2.299,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	2.806,38
Disponível p/ Resg =	2.806,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/07/2019	909.019.823	6.665,00	673,749958	138,596985
05/09/2019	909.019.805	1.334,00	134,491386	134,491386
13/09/2019	909.019.813	96,05	9,678636	9,678636

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
16/09/2019	9,924703811

Rentabilidade

No mês	0,0904
No ano	1,7138
Últimos 12 meses	2,4349

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/09/2019 - Cota: 9,924703811

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



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: 07/2019

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\$)
Boutique Artesanatos	NF 000.159.779 e Boleto	Produtos artesanais	R\$ 203,75
Ponto Cheio	NF 000.011.633 e BOLETO	Produtos artesanais	R\$ 166,69
Armarinhos Sta Cécilia	BOLETO E NF 000.041.576	Produtos artesanais	R\$ 96,16
Kalunga	BOLETO E NF 607.596-5	Produtos artesanais	R\$ 89,95



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Francisco Perez	NF 000.000.577	GÁS	R\$ 500,00
Conexão Networks	BOLETO	Mensalidade internet	R\$ 89,00
CPFL	BOLETO	MENSALIDADE	R\$ 788,75
Vivo Fixo	Boleto	Mensalidade	R\$ 70,58
Tim Móvel	Boleto	mensalidade	R\$ 64,99
PONTO TECH	BOLETO E NF 635	Mensalidade	R\$ 230,00
		TOTAL	R\$ 2.299,87

Devolução de crédito (Frete)	R\$ 96,05
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.673,21

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\$ 2.666,66	R\$ 2.299,87	R\$ 366,79
Tarifa Bancária	R\$ 0,0	R\$ 00,00	R\$ 00,00

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.430,05
VALOR DO REPASSE	R\$ 2.299,87
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.673,21
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 2,99
SALDO FINAL	R\$ 2.806,38

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 setembro de 2019.


Ana Laura Fanton B. de Santis

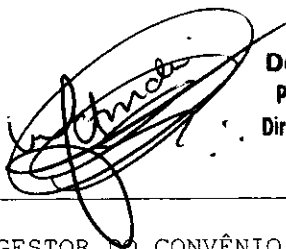
GESTORA DA ENTIDADE


José Lázaro Gusmão

PRESIDENTE DA ENTIDADE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

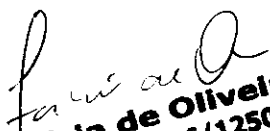
- (/) Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.
() Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.
() Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

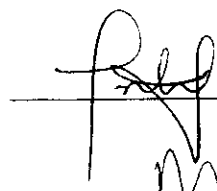


Débora C. M. Cornélio
Psicóloga CRP 06/125.048
Diretora de Serviço de Ação Social

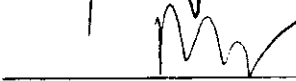
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

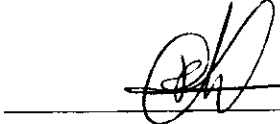

Fabrícia de Oliveira
Psicóloga CRP: 06/125050
Chefe de Setor
de Assistência Social
controle interno



Josmeire Nascimento Florin
Assistente Social
CRESS 44.875



Maria Beatriz Fernandes Trento
Assistente Social
CRESS 17 782



Rosana Chaim Amoroso Barateli
CRESS 22.894
Assistente Social

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

Data 02/09/2019 Valor R\$ 203,75 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BOUTIQUE DO ARTESANATO EIRELI, documento 90.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Boutique do artesanato

(Duzentos e três reais e setenta e cinco centavos)

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

Pinais e verniz

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 12/09/2019 10:19:04

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

RECEBEMOS DE (10.256.932/0001-53) BOULEVARD ARTES COM MAT ARTISTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000159774 SERIE: 1

 BOULEVARD ARTES COM MAT ARTISTICOS LTDA RUA IBIPETUBA, 48 MOOCA 03127-180 - SAO PAULO (SP) FONE: (11) 2914 7277 FAX: EMAIL: casadaarte@casadaarte.com.br http://www.casadaarte.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000159774 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-1909-10.256.932/0001-53-55-001-000.159.774-163.084.921-9 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.190.646.879.792 04/09/2019 15:14:50	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.256.932/0001-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147256908118			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 48.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 04/09/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL 182342-CENTRO DE P. SOCIAL PAR NS DAS DORES BAR		CEP 17250-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/09/2019
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 RUA DA PREFEITURA		Bairro/DISTRITO CENTROQ	
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 551436621824	UF SP	IE / RG ISENTO
LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA 15:10:45	

CNPJ / CPF 48162673000149	ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 RUA DA PREFEITURA - CENTROQ - BARIRI - SP
------------------------------	--

FATURA/DUPLICATA 000159774-1 - BOLETO ITAU - 03/09/19 - R\$ 203,75

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171.50	
VALOR DO FRETE 32.25	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTOS 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 203.75				

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CPF - CNPJ 34.028.316/0031-29
RAZÃO SOCIAL CORREIOS PAC		MUNICÍPIO						UF	IE ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5.700,000	PESO LÍQUIDO 5.700,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	(MSQ) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7891055033298	PINCEL 470-0 ESCOLAR REDONDO Val Aprox Tributos R\$ 1,50 Fed R\$ 8,42 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	96033000	0500	5405	UN	18	1.9800	35,64			0,00	0
7891055033395	PINCEL 470-02 ESCOLAR REDONDO Val Aprox Tributos R\$ 1,52 Fed R\$ 8,51 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	96033000	0500	5405	UN	18	2.0100	36,18			0,00	0
7891153160108	VERNIZ GERAL 100ML Val Aprox Tributos R\$ 9,81 Fed R\$ 5,98 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	32100020	0500	5405	UN	7	14,2400	99,68			0,00	0
END ENTREGA: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - COMPLEMENTO: RUA DA PREFEITURA - CENTROQ - 17250-000, BARIRI-SP AOS CUIDADOS: CPS												

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES LEI 9317-05/12/96 - O ICMS SERA CALCULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 10 DO DECRETO 50.588 DE 14/03/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO NO VALOR DE R\$07,54 CORRESPONDENTE Á ALÍQUOTA DE 3,70 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 Valor Aprox Tributos R\$ 12,83 - Fed, R\$ 19,91 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO
--	----------------------------------



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/09/2019	
Beneficiário BOUTIQUE DO ARTESANATO EIRELI CNPJ 23.150.589/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0056/31767-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA IBIPETUBA 48 52 CONJ 02 PARQUE DA MOOCA SAO PAULO SP 03127-180						
Data do documento 02/09/19	No. Do documento 00021291	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/19	Nosso Número 176/00021291-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 203,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,40 AO DIA OpCao valida para pagamentos a vista CondiCoes: Acrescente 1 1 dias uteis ao prazo de entrega informado no site CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE P. SOCIAL PAR NS DAS CNPJ/CPF - 46162673000149						
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 RUA DA 17250-000 CENTROQ BARIRI SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 02129.180051 63176.700001 1 80010000020375

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/09/2019	
Beneficiário BOUTIQUE DO ARTESANATO EIRELI CNPJ 23.150.589/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0056/31767-0	
Data do documento 02/09/19	No. Do documento 00021291	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/19	Nosso Número 176/00021291-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 203,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,40 AO DIA OpCao valida para pagamentos a vista CondiCoes: Acrescente 1 1 dias uteis ao prazo de entrega informado no site CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE P. SOCIAL PAR NS DAS CNPJ/CPF - 46162673000149						
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 RUA DA 17250-000 CENTROQ BARIRI SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



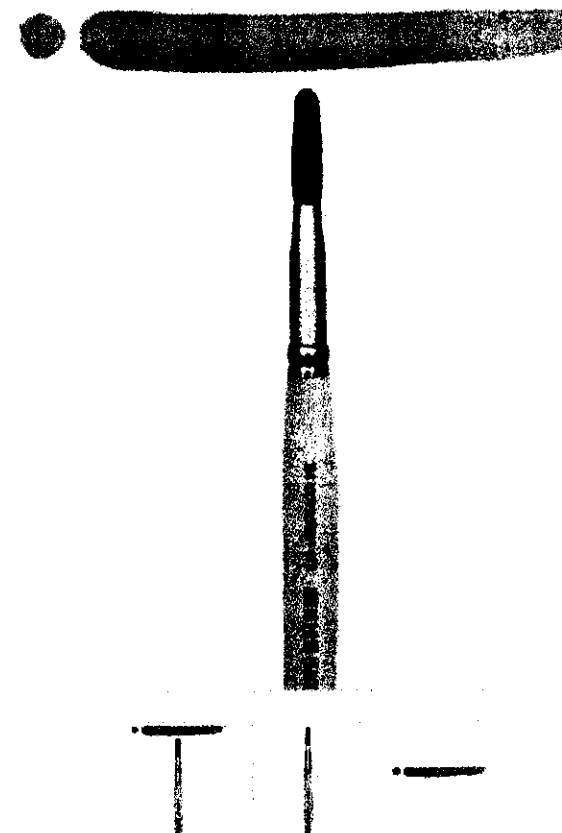


O que você está procurando?

[VEJA TODAS
AS CATEGORIAS](#)[PINCÉIS](#)[TINTAS](#)[DESENHO](#)[SCRAPBOOKING](#)[BISCUIT](#)[MADEIRA](#)[DECOUPAGE](#)[OUTLET](#)[Home](#)[Pincéis](#)**[Pincel Redondo](#)**

TAMANHOS DOS PINCÉIS

Antes de adicionar ao carrinho de compras, veja com atenção o tamanho do pincel através dos números. Cada pincel possui um tamanho diferente e isso interfere diretamente no resultado final. Veja o desenho abaixo:





DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO PINCEL

Os pincéis de pintura são usados para a aplicação de tinta ou auxiliares para pintura. São produzidos usualmente pela fixação dos pelos ao cabo por uma cinta metálica, a virola.

Pincéis de pintura têm dois formatos básicos:

Redondo: os pelos longos, arranjados de forma compacta, deste tipo de pincel permitem reter mais tinta que outros pincéis de mesmo tamanho, mas formato diferente. Por isso, muitos artistas preferem-no ao colorir grandes áreas.

Chato: espalham melhor a tinta.

CUIDADOS COM OS PINCÉIS

Pincéis de pintura devem ser limpos imediatamente após seu uso. Isto aplica-se principalmente no caso de tinta a óleo e tinta acrílica, porque a remoção dos resíduos de tinta seca pode danificar os pincéis.

Pincel Redondo Escolar Condor - Ref. 470

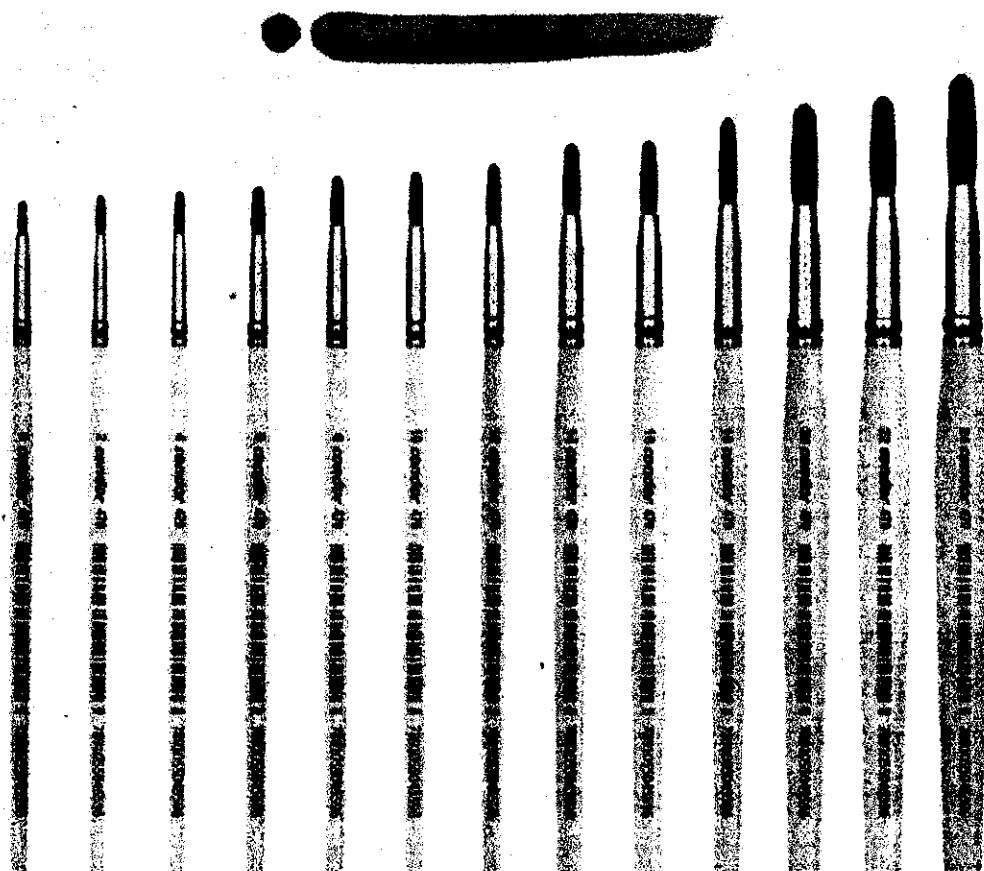
★★★★★ (Avalie agora!)

VENDIDO E ENTREGUE POR CASA DA ARTE

Pincel Redondo Escolar Condor - Ref. 470

Vendido e entregue por Casa da Arte

Tamanho	Qtd.	
TAMANHO 0	Por: R\$ 2,08	0
TAMANHO 02	Por: R\$ 2,12	0
TAMANHO 04	Por: R\$ 2,31	0
TAMANHO 06	Por: R\$ 2,36	0
TAMANHO 08	Por: R\$ 2,59	0
TAMANHO 10	Por: R\$ 2,78	0
TAMANHO 12	Por: R\$ 3,05	0
TAMANHO 14	Por: R\$ 3,61	0
TAMANHO 16	Por: R\$ 4,13	0
TAMANHO 18	Por: R\$ 5,08	0



DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO PINCEL

Os pincéis de pintura são usados para a aplicação de tinta ou auxiliares para pintura. São produzidos usualmente pela fixação dos pelos ao cabo por uma cinta metálica, a virola.

Pincéis de pintura têm dois formatos básicos:

Redondo: os pelos longos, arranjados de forma compacta, deste tipo de pincel permitem reter mais tinta que outros pincéis de mesmo tamanho, mas formato diferente. Por isso, muitos artistas preferem-no ao colorir grandes áreas.

Chato  em melhor a tinta.

CUIDADOS COM OS PINCÉIS

☆☆☆☆☆ (2 Avaliações)

CONDOR

Ver mais

Selecione o tamanho

Qtd.

Tamanho 0

Por: R\$ 2,08

0

Tamanho 02

Por: R\$ 2,12

0

Tamanho 04

Por: R\$ 2,31

0

Tamanho 06

Por: R\$ 2,36

0

Tamanho 08

Por: R\$ 2,59

0

Tamanho 10

Por: R\$ 2,78

0

Tamanho 12

Por: R\$ 3,05

0

Tamanho 14

Por: R\$ 3,61

0

Tamanho 16

Por: R\$ 4,13

0



O que você está procurando?

VEJA TODAS
AS CATEGORIAS

PINCÊS

TINTAS

DESENHO

SCRAPBOOKING

BISCUIT

MADEIRA

DECOUPAGE

OUTLET

Home

Auxiliares para Pintura

Verniz



Verniz Geral Acrilex 100 ml

[Ver detalhes](#) ([Avançar](#))Verniz Geral Acrilex 100 ml 2 unidades**R\$ 14,99****R\$ 14,24** À vista no boleto bancário com 5% de desconto
[+ Parcelamento](#)

Vendido e entregue por Casa da Arte

escolha uma
quantidade

1

COMPRAR

consultar frete para sua região

OK

Não sei meu CEP

O que você está procurando ?

Buscar

? Dúvidas

Tel. (43) 3371-6400

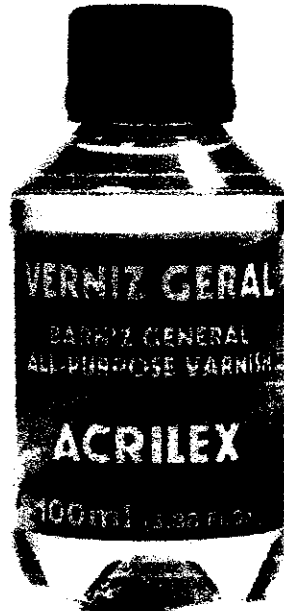
WhatsApp: (43) 99411-6043

[Aglhas](#)
[Armarinhos Botões e Zíper](#)
[Barbantes](#)
[Bordados e Viés](#)
[Crochê e Tricô](#)
[Fitas e Laços](#)
[Lãs e Fios](#)
[Linhas Bordar](#)
[Linhas Costura](#)
[Meia de Seda e Biscuit](#)
[Patchwork e Tecido](#)
[Papelaria e Embalagens](#)
[Scrap e Decoupage](#)
[Marcas](#)

Menu de produtos

/ TINTAS PARA ARTESANATO / VERNIZ

Verniz Acrilex Geral Ref.16010 100ml - 1 Unidade



Avalie o produto:

Verniz Acrilex Geral Ref.16010 100ml
Contém: 1 unidade

Verniz para aplicação a pincel com acabamento brilhante e secagem rápida. Tem ótima durabilidade e aderência. Pode ser utilizado para impermeabilização e proteção de diversos materiais exceto telas. Solúvel em Aguarrrás Mineral Acrilex.

Fabricante: Acrilex

por: R\$ **15,59** /Unidade

Quantidade: 1



eRit Prata

DEIXAR UMA PERGUNTA AO LOJISTA

ACHOU MAIS BARATO?

ampliar foto



DETALHES DO PRODUTO

Descrição

Verniz Acrilex Geral Ref.16010 100ml
Contém: 1 unidade

Verniz para aplicação a pincel com acabamento brilhante e secagem rápida. Tem ótima durabilidade e aderência. Pode ser utilizado para impermeabilização e proteção de diversos materiais exceto telas. Solúvel em Aguarrrás Mineral Acrilex.

Fabricante: Acrilex

APROVEITE TAMBÉM

NOVIDADES

Saldão

[Aglha De Mão e para Bordar](#)
[Aglha Maquina Groz Beekert](#)
[Aglha Para Crochê](#)
[Aglha para Crochê Tunisiana](#)
[Aglha Para Ponto Russo](#)
[Aglhas Para Tricô](#)
[Aglhas Schmetz | Janome](#)
[Aglhas Singer Domestica](#)
[Aglhas Singer Industrial](#)
[Aglhas Singer para Bordados](#)
[Aglhas Singer Ponto Ajour](#)
[Aglhelros e Alfinetes](#)
[Amigurumi](#)
[Aplicações Brimon](#)
[Apiques e Adesivos](#)
[Argolas | Enfeltes e Fivelas](#)
[Aviamentos & Armarinhos](#)
[Balancim](#)
[Barbante Para Crochê](#)
[Barra Bordada | Barrado Pronto](#)
[Base de Corte e Réguas](#)
[Bastidor Para Bordar](#)
[Biscuit](#)
[Bojos](#)
[Bolsa e Porta Agulha](#)
[Bordados & Passa Fita](#)
[Botões](#)
[Brocal, Gliter, Flocar](#)
[Canetas Para Tecido](#)
[Clover](#)
[Cola Para Artesanato](#)
[Compasso de Corte](#)
[Confecções](#)
[Corante para Tingimento](#)
[Cordões, Cadarços e Vivo](#)
[Cordonê e Fio Encerado](#)
[Cortador Circular e Refil](#)
[Decoupage](#)
[Durex](#)



Q Buscar produtos, marcas e muito mais...

Informe seu CEP

Você também pode gostar: sacolas personalizadas - massa de biscoito - resina epoxi madeira - feltro - papel crepom

[Voltar à lista](#) [Arte e Artesanato](#) > [Pinturas](#) > [Materiais para Pintura](#) > [Vernizes](#)

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

Novo

Verniz Geral Acrilex 100ml



R\$ 19⁹⁹

3x R\$ 7⁰⁸

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](#)



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

Data 02/09/2019 Valor R\$ 166,69 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SA, documento 90.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sessenta e seis reais e sessenta 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: 12/09/2019 10:19:42

Ponto Chio

Feltres

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

Recebemos de MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SJC EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/09/2019 Dest/Reme: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI Valor Total: 166,69

NF-e
Nº 000.011.633
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SJC
EIRELI-EPP**

RUA CORONEL JOSE MONTEIRO, 392 -
CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP -
CEP: 12210-140

Fone: (12)3922-5766

www.pontocheio.com.br

vendas@pontocheio.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.633
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0902 4109 7300 0124 5500 1000 0116 3315 5011 6330

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 terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190656572354 09/09/2019 08:46:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645416920110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.410.973/0001-24

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 09/09/2019	
ENDEREÇO R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3662-1824	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: NF011633 - Valor Original: R\$ 166,69 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 166,69
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 09/09/2019	
Valor : R\$ 166,69	

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 43,72 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,00
VALOR DO FRETE 27,69	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 166,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
51	FILTRO SANTA FÉ LISO MT	56022900	0102	5102	MT	10,00	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Colaboração Nº 05 / 2019 Órgão: Pref. Mun. de Bariri														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante pelo Simples Nacional conf. Lei Complementar 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Número do pedido 059907

Uma cópia do pedido foi enviada ao seu endereço de email: coordenacao@cpsbariri.org.br

Boleto Bancário

O prazo de entrega inicia-se a partir do 1º dia útil após a confirmação do pagamento.

Instruções

Clique no botão abaixo para visualizar o boleto bancário. Ele deve ser impresso, pois não o enviamos via correio, e pago em qualquer agência bancária. Ou então, você pode anotar o número do código de barras e pagar pelo seu internet banking. A data de vencimento do boleto é de 3 dias corridos após o fechamento do pedido. Após esta data ele perderá a validade.

RESUMO DO SEU PEDIDO-[02/09/2019 14:28]

Ref.	Descrição	Qtd.	Preço unit.	Total
feltro-mt-23	Feltro por Metro - Santa Fé 23	2	R\$13,90	R\$27,80
feltro-mt-03	Feltro por Metro - Santa Fé 3	2	R\$13,90	R\$27,80
feltro-mt-34	Feltro por Metro - Santa Fé 34	2	R\$13,90	R\$27,80
feltro-mt-35	Feltro por Metro - Santa Fé 35	2	R\$13,90	R\$27,80
feltro-mt-65	Feltro por Metro - Santa Fé 65	2	R\$13,90	R\$27,80
Itens:				10
Subtotal:				R\$139,00
Frete:				R\$27,69
Total:				R\$166,69

Endereço de cobrança

Dados de entrega

ID: 47019

Centro de Promoção Social

CNPJ: 46162673000149

IE: ISENTO

Centro de promoção Social [coordenacao@cpsbariri.org.br]

Francisco Munhoz Cegarra, 241

CENTRO

Bariri - SP

Brasil

17250000

Telefone: 1436621824

Centro de Promoção Social

Francisco Munhoz Cegarra, 241

CENTRO

Bariri - SP

Brasil

17250000

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

Fulbo

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2019	
Beneficiário MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SA CNPJ 02.410.973/0001-24					Agência/Código Beneficiário 7195/09280-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CEL JOSE MONTEIRO 392 CENTRO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12210-140						
Data do documento 02/09/19	No. Do documento 00059907	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/19	Nosso Número 176/00059907-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 166,69	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,00 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Apenas o pagamento do boleto libera o pedido. NAO DEPOSITE. Prazo de entrega e valido apos o pagamento que e processado em ate 3 dias uteis. Apos vencimento o boleto e cancelado. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL CNPJ/CPF - 46162673000149 Endereço: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 17250-000 CENTRO BARIRI SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.76007 05990.777194 50928.090005 2 80030000016669						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2019	
Beneficiário MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SA CNPJ 02.410.973/0001-24					Agência/Código Beneficiário 7195/09280-9	
Data do documento 02/09/19	No. Do documento 00059907	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/19	Nosso Número 176/00059907-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 166,69	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,00 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Apenas o pagamento do boleto libera o pedido. NAO DEPOSITE. Prazo de entrega e valido apos o pagamento que e processado em ate 3 dias uteis. Apos vencimento o boleto e cancelado. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL CNPJ/CPF - 46162673000149 Endereço: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 17250-000 CENTRO BARIRI SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



[Sobre Nós](#)[Contato](#)[Dúvidas](#)

Ponto Cheio

O ponto cheio dos seus bordados!

[Olá, Faça seu login](#)[Meu Cadastro](#)[Meus Pedidos](#)

Teleendas: (12) 3941-6782

Segunda a sexta-feira das 08:30 às 17:00

MEU CARRINHO

0 itens

O que você está procurando ?

buscar

[NOVIDADES](#) [ACESSÓRIOS E AVIAMENTOS](#) [BARBANTES](#) [CAMA, MESA & BANHO](#) [FELTROS](#) [FERNANDO MALUHY TECIDOS](#) [FITAS](#) [LÃS](#) [LINHAS](#) [PANO DE PRATO](#) [PEÇAS PRONTAS](#)
[PROJETOS DE APPLIQUE](#) [REVISTAS](#) [TECIDOS](#) [TECIDOS PARA BORDAR](#) [TECIDOS RISCADOS](#) [TINTAS E AUXILIARES](#)

Feltros

Kits de Feltros

Por Metro - 1x1,40mt

Rolinhos de 30x140cm

Novidades

Acessórios e Aviamentos

Acessórios para chaveiro

Acessórios para costura

Acessórios para roupas

Agulhas de Tricô e Crochê

Agulhas e Alfinetes

Alça

Bojo

Bordado Inglês e Passa Fita

Botões

Canetas e Marcadores

Colas e Similares

Cordões e Soutache

Cortadores e Estiletes

Elásticos

Estojo

Gabaritos, Réguas e Tear

/ / Feltros / Por Metro - 1x1,40mt

Feltro por Metro - Santa Fé

a partir de: R\$ **13,90** /unidade(s)

← INDICAR ESTE PRODUTO A UM AMIGO

★ AVALIE ESTE PRODUTO

? PERGUNTE AO VENDEDOR



19/08/2019

Feltros da Santa Fé compre agora por metro

Snoopy/Garfield

Fitas

Fita de Cetim

Fita de Juta

Fita de Voil

Fita Decorativa

Fita Gorgurão

Fita Metalizada

Fita Xadrez

Lãs

Circulo

Cisne

Pingouin

Linhas

Circulo

Coats

Pingouin

Pano de Prato

Peças Prontas

Faixas Bordadas em Ponto Cruz

Panos de Prato

Sacola Ecológica

Toalha de Lavabo

Projetos de Appliqué

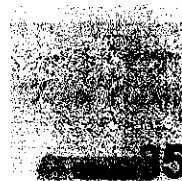
Revistas

Tecidos

Tecidos Promoção

Algodão Crú

Carapinha/Pelúcia/Unifloc



QUANTIDADE:
0 ▼

QUANTIDADE:
0 ▼

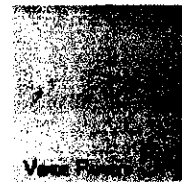
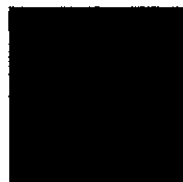
QUANTIDADE:
0 ▼

QUANTIDADE:
0 ▼

QUANTIDADE:
0 ▼

QUANTIDADE:
0 ▼

QUANTIDADE:
0 ▼



QUANTIDADE:
0 ▼

44
Avise-me ao chegar

QUANTIDADE:
0 ▼

QUANTIDADE:
0 ▼

52
Avise-me ao chegar

QUANTIDADE:
0 ▼

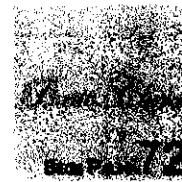
54
Avise-me ao chegar

36
R\$13,90/un.

48
R\$13,90/un.

49
R\$13,90/un.

53
R\$13,90/un.



56
Avise-me ao chegar

QUANTIDADE:
0 ▼

QUANTIDADE:
0 ▼

QUANTIDADE:
0 ▼

QUANTIDADE:
0 ▼

QUANTIDADE:
0 ▼

QUANTIDADE:
0 ▼

58
R\$13,90/un.

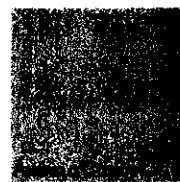
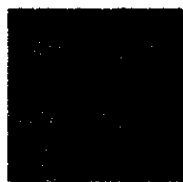
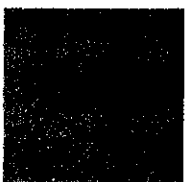
63
R\$13,90/un.

65
R\$13,90/un.

68
R\$13,90/un.

71
R\$13,90/un.

72
R\$13,90/un.



Lacinhos e Flores de Fita
 Máquina de forrar botão e etc
 Papel Termocolante
 Passamanaria
 Patchwork
 Pérolas e strass
 Rendas e Franjas
 Sianinhas ou Gregas
 Tesouras
 Viés

Selecione a quantidade desejada de cada itens desejados e clique no botão comprar para colocá-los no carrinho

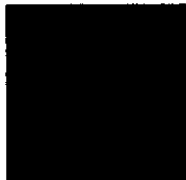
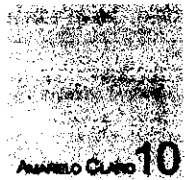
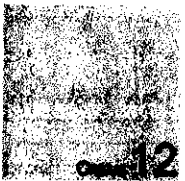
COMPRAR QUANTIDADES SELECIONADAS E CALCULAR FRETE

COMPRA 100% SEGURA

Barbantes

Cama, Mesa & Banho

Avental
 Capa de Galão
 Colchas, Mantas e Lençóis
 Fraldas
 Linha Baby
 Linha Mais Você
 Luva
 Pano de Prato
 Piso Atoalhado
 Puxa Saco
 Toalhas de Banhão
 Toalhas de Banho
 Toalhas de Mesa
 Toalhas de Rosto
 Toalhas de Visita

						
QUANTIDADE: 0 ▾	QUANTIDADE: 0 ▾	QUANTIDADE: 0 ▾	5 Avisar-me ao chegar	QUANTIDADE: 0 ▾	9 Avisar-me ao chegar	10 Avisar-me ao chegar
30 R\$13,90/un.	2 R\$13,90/un.	3 R\$13,90/un.		7 R\$13,90/un.		
						
11 Avisar-me ao chegar	12 Avisar-me ao chegar	QUANTIDADE: 0 ▾	QUANTIDADE: 0 ▾	QUANTIDADE: 0 ▾	QUANTIDADE: 0 ▾	20 Avisar-me ao chegar
		13 R\$13,90/un.	14 R\$13,90/un.	16 R\$13,90/un.	18 R\$13,90/un.	

Fernando Maluhy Tecidos

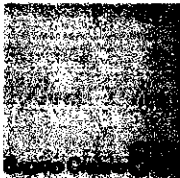
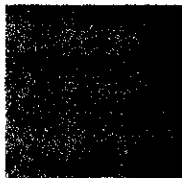
Coleção Chapeuzinho Vermelho
 Coleção Disney
 Coleção Hello Kitty e Alice
 Coleção July Santiago
 Coleção Millyta Four Seasons
 Coleção Millyta La Vie en Rose



19/08/2019

Feltros da Santa Fé compre agora por metro

Cetim
Chevron/Zig Zag
Chita
Coleção Caldeira
Coleção Chapeuzinho Vermelho
Coleção Círculo
Coleção Disney
Coleção Fabricart
Coleção Hello kitty e Alice
Coleção July Santiago
Coleção Millyta
Coleção Millyta Four Seasons
Fernando Maluhy
Flanelas
Forro para Patchwork
Fralda em metro
Juta
Kits
Listras
Manta Termica
Motivos Variados
Natal
Oxford
Percal 150 Fios
Piquet e Fustão
Poa
Sarja
Snoopy/Garfield
Tecido Atoalhado
Tecido Boneca
Tecido Importado
Tecido Veludo Velboa
Tecidos Lisos
Tela Voley
Tons de Amarelo e Laranja
Tons de Azul
Tons de Lilás

73	QUANTIDADE:	QUANTIDADE:	QUANTIDADE:	QUANTIDADE:	QUANTIDADE:	QUANTIDADE:
Avise-me ao chegar	0	0	0	0	0	0
	77	79	80	81	83	88
	R\$13,90/un.	R\$13,90/un.	R\$13,90/un.	R\$13,90/un.	R\$13,90/un.	R\$13,90/un.
						
89	91	93	99			
Avise-me ao chegar	Avise-me ao chegar	Avise-me ao chegar	Avise-me ao chegar			

COMPRAR QUANTIDADES SELECIONADAS E CALCULAR FRETE

COMPRA 100% SEGURA

Características do produto

Descrição

Feltro

Utilizado para embelezar todos os tipos de vestuários, decorações e diversas outras finalidades.

Feito com fibras sintéticas, especialmente tratadas e tingido com corantes especiais para evitar desbotamentos, obtendo-se um feltro com alta solidez a luz e fricção. Possui uma série de cores, pode ser cortado em qualquer direção sem se desfiar.

Cada pedaço refere-se 1m de altura por 1,40m de largura.

Na compra de mais unidades, o feltro vai inteiro,

Fabricante: Santa Fé

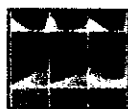


Produtos

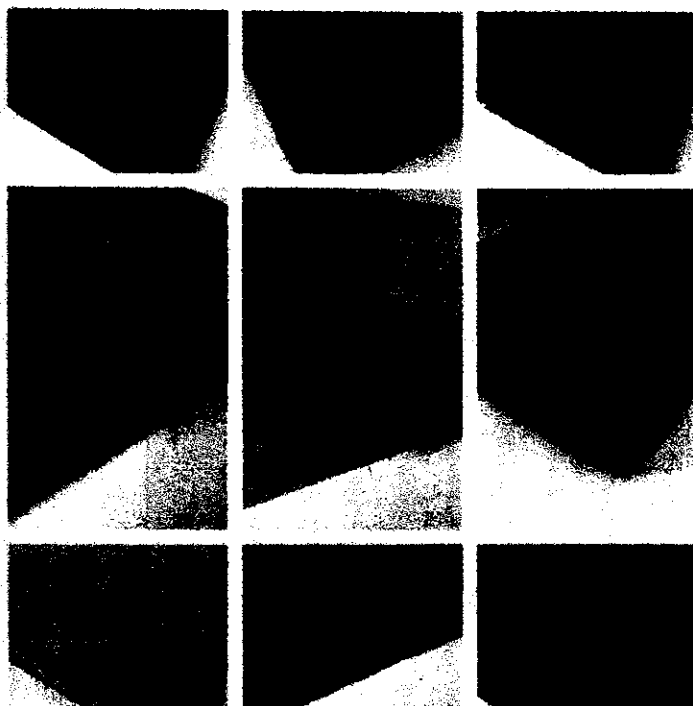
Buscar produtos

CEP
para frete + barato

Início > Patchwork e costura > Feltro > Feltro Santa Fé Cores Artesanato 1,00mt x 1,40mt



Zoom



Favoritar

Feltro Santa Fé Cores Artesanato
1,40mt

de: R\$ 19,90

por: R\$ 15,80

3x de R\$ 5,27 sem juros

Comprar este produto

COMPRAR

Pronta entrega

997 unidades disponíveis

Meios de pagamento

Ver todos

PATCHWORK E CIA - Seguir
Ibitinga, SP

Toda loja em até 12x sem juros

81
produtos123
avaliações

DETALHES

POLÍTICAS DA LOJA

Feltro de alta qualidade, trabalhado com toda tecnologia, toque suave e aveludado com resistência, um produto com textura e cores inigualáveis.

Indicações:

*Artesanato – Criações delicadas para público infantil como enfeites, gifts, brindes, lembrancinhas, brinquedos, livros pedagógicos entre outros.

**Cenografia – Construção de ambientes para vitrines, teatros e festas.

***Decoração – Almofadas, acessórios femininos e utensílios de cozinha.

****Forração – Por ser um material que absorve a umidade, os feltros são muito usados na forração de paredes, armários e gavetas.

*****Proteção – O feltro pode ser acoplado em peças e pesos como suporte para bases, sendo útil como proteção contra riscos e atritos.

Medida:

Comprimento 1,00 metro / * Refere-se a cada unidade comprada

Largura : 1,40 metro

Espessura : 1,5 milímetro

Envio Imediato!

Dúvidas? Pergunte, respondemos o mais breve possível!

Altura: 0,01 cm

Largura: 1,40 cm

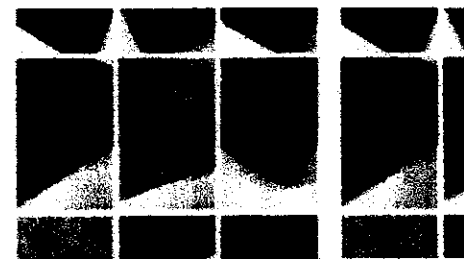
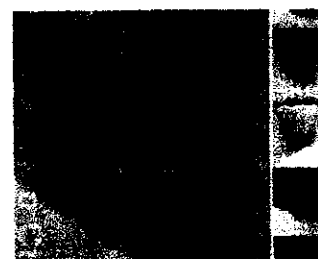
Comprimento: 100,00 cm

Peso: 250 g

Código do produto: B3534E

Adicionado em: 11/01/2018

VEJA TAMBÉM

Feltro Santa Fé Cores Artesanato ...
R\$ 37,90 7x R\$ 5,41 sem jurosTecido Feltro S...
R\$ 19,90 3x R\$ 5,27 sem jurosTecido de Pelúcia 1,60mt x 1,00mt
R\$ 30,80 6x R\$ 5,13 sem jurosTECIDO JUTA 1...
R\$ 329,65 12x R\$ 27,47 sem jurosTecido de Pelúcia 2,00mt x 1,60mt
R\$ 61,50 12x R\$ 5,12 sem jurosTECIDO JUTA 1...
R\$ 41,29 8x R\$ 5,16 sem juros

Ver todos produtos desta loja

Q Buscar produtos, marcas e muito mais.



Informe seu CEP

Você também pode gostar: sacolas personalizadas - massa de biscuit - resina epoxi madeira - feltro - nossa senhora aparecida

[Voltar à lista](#) [Arte e Artesanato](#) > [Outros](#)

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



Novo - 101 vendidos

Feltro Para Artesanato Santa Fé |1mt X 1,40mt | Várias Cores



★★★★★ 1 opinião

R\$ 21⁹⁰

Consiga 5% OFF neste produto. Saiba mais

4x R\$ 5⁴⁸ 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 ▾
(500 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

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

Mais anúncios do vendedor

Agência 198-6
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 02/09/2019 Valor R\$ 96,16 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, ARMARINHOS SANTA CECILIA LTDA, documento 90.203 lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e seis reais e dezesseis 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 12/09/2019 10:19:48

Armarinhos Sta Cecília
Linter PVA

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

Emissão: 03/09/2019 Valor Total: R\$ 96,16 Destinatário: 148504 CENTRO DE P SOCIAL PAR NS DAS DORES DE BARIRI		NF-e Nº 000041576 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARMARINHOS SANTA CECILIA LTDA  RUA CAV. BASILIO JAFET, 107 - CENTRO - CEP:01022-020 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3322-3323		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000041576 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0961 0696 3900 0118 5500 1000 0415 7611 9090 3118 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 PARA SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190642497759 03/09/2019 11:53:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104860636111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 61.069.639/0001-18		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 148504 CENTRO DE P SOCIAL PAR NS DAS DORES DE BARIRI				CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 03/09/2019
ENDEREÇO r Francisco Munhoz Cegarra, 241 LOJA		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2019	
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-1824	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:53:43	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL GOLDEN POST PRESTACAO DE SERVICOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 48.083.356/0001-62
ENDEREÇO R CAVALHEIRO BASILIO JAFET, 191		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 145758915117		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
517033	TINTA PVA ACRILEX 100ML -	32131000	5102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
517033	TINTA PVA ACRILEX 100ML -	32131000	5102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
517033	TINTA PVA ACRILEX 100ML -	32131000	5102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
517033	TINTA PVA ACRILEX 100ML -	32131000	5102	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
517033	TINTA PVA ACRILEX 100ML -	32131000	5102	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
517033	TINTA PVA ACRILEX 100ML -	32131000	5102	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
517033	BRANCO	32131000	5102	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
517033	TINTA PVA ACRILEX 100ML -	32131000	5102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
517033	TINTA PVA ACRILEX 100ML -	32131000	5102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (Fonte IBPT) Federal: R\$ 12,79 (17,89%) Estadual: R\$ 5,03 (7,03%) / A5G7R1 / I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2019	
Beneficiário ARMARINHOS SANTA CECILIA LTDA CNPJ 61.069.639/0001-18					Agência/Código Beneficiário 8111/05055-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CAV BASILIO JAFET 107 CENTRO SAO PAULO SP 01022-020						
Data do documento 02/09/19	No. Do documento 00148504	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/19	Nosso Número 176/00148504-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 96,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA APOS 05/09/2019 MULTA DE 1,92 Apenas o pagamento do boleto libera o pedido. NAO DEPOSITE. Prazo de entrega e valido apos o pagamento que e processado em ate 3 dias uteis. Apos vencimento o boleto e cancelado. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE P SOCIAL PAR NS DAS CNPJ/CPF - 46162673000149 Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 17250-000 CENTRO BARIRI SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 14850.428112 10505.580000 1 80030000009616

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2019	
Beneficiário ARMARINHOS SANTA CECILIA LTDA CNPJ 61.069.639/0001-18					Agência/Código Beneficiário 8111/05055-8	
Data do documento 02/09/19	No. Do documento 00148504	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/19	Nosso Número 176/00148504-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 96,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA APOS 05/09/2019 MULTA DE 1,92 Apenas o pagamento do boleto libera o pedido. NAO DEPOSITE. Prazo de entrega e valido apos o pagamento que e processado em ate 3 dias uteis. Apos vencimento o boleto e cancelado. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE P SOCIAL PAR NS DAS CNPJ/CPF - 46162673000149 Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 17250-000 CENTRO BARIRI SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Mapa da 25 de Março

O que você está procurando?

BUSCAR



CARRINHO

0 itens

R\$0,00

ARTESANATO / TINTA P.V.A

Tinta P.V.A 100ml - Acrilex

Compartilhar:

a partir de: **R\$ 6,50**

unidade(s)

Descrição

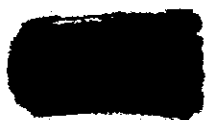
Desenvolvida para trabalhos artísticos variados e trabalhos decorativos. A Tinta PVA para Artesanato Plástica é um importante instrumento para o desenvolvimento da criatividade, coordenação motora e percepção visual das cores.

Apresenta um ótimo acabamento, ideal para trabalhos artesanais. Não é tóxica, é solúvel em água e disponível em 69 cores miscíveis entre si. Pode ser aplicada em papel, papel cartão, gesso, madeira, MDF e cerâmica.

Dicas:

- 1 - Não é necessário fazer preparação prévia, podendo-se aplicar o produto diretamente sobre a peça.
- 2 - Se quiser preparar a peça, poderá usar GOMA LACA INDIANA ou BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO, sendo que, esta última deverá estar bem diluída em água e esperar secagem completa para posterior aplicação da tinta P.V.A.
- 3 - Evite acelerar a secagem, porém se necessário, faça-o a distância de mais ou menos 30 cms. e em temperatura média.
- 4 - Para um melhor resultado, evite camadas espessas.

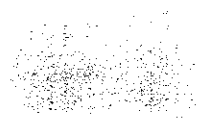
Opções



501 - azul torquesia



503 - azul celeste



504 - amarelo limão



505 - amarelo ouro



506 - cerâmica

0

COMPRAR



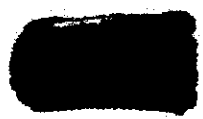
507 - vermelho fogo

TINTA P.V.A 100ML 507
VERMELHO FOGO - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



508 - vermelho escaurata

TINTA P.V.A 100ML 508
VERMELHO ESCARLATE -
ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



510 - verde folha

TINTA P.V.A 100ML 510
VERDE FOLHA - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



511 - verde bandeira

TINTA P.V.A 100ML 511
VERDE BANDEIRA - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



513 - verde musgo

TINTA P.V.A 100ML 513
VERDE MUSGO - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



515 - cerâmica clara

TINTA P.V.A 100ML 515
CERÂMICA CLARA - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



516 - violeta

TINTA P.V.A 100ML 516
VIOLETA - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



517 - laranja

TINTA P.V.A 100ML 517
LARANJA - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



518 - salmão

TINTA P.V.A 100ML 518
SALMÃO - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



519 - branco

TINTA P.V.A 100ML 519
BRANCO - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



520 - preto

TINTA P.V.A 100ML 520
PRETO - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



525 - camurça

TINTA P.V.A 100ML 525
CAMURÇA - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



526 - marrom escuro

TINTA P.V.A 100ML 526
MARROM ESCURO - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



528 - lilás

TINTA P.V.A 100ML 528 LILÁS
- ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



529 - marfim

TINTA P.V.A 100ML 529
MARFIM - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR



531 - marrom

TINTA P.V.A 100ML 531

0

COMPRAR



535 - azul mar

TINTA P.V.A 100ML 535

0

COMPRAR



536 - amarelo cádmio

TINTA P.V.A 100ML 536

0

COMPRAR



538 - amarelo pete

TINTA P.V.A 100ML 538

0

COMPRAR



541 - vermelho vivo

TINTA P.V.A 100ML 541

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR



542 - rosa escuro

TINTA P.V.A 100ML 542 ROSA
ESCURO - ACRILEX

por: R\$6,50



543 - azul ultramar

TINTA P.V.A 100ML 543 AZUL
ULTRAMAR - ACRILEX

PRODUTO ESGOTADO



545 - verde oliva

TINTA P.V.A 100ML 545
VERDE OLIVA - ACRILEX

por: R\$6,50



549 - magenta

TINTA P.V.A 100ML 549
MAGENTA - ACRILEX

por: R\$6,50

551
SépiaTINTA P.V.A 100ML 551 SÉPIA
- ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR



558 - verde vivo

TINTA P.V.A 100ML 558
VERDE VIVO - ACRILEX

por: R\$6,50



564 - amarelo ocre

TINTA P.V.A 100ML 564
AMARELO OCRE - ACRILEX

por: R\$6,50



565 - vinho

TINTA P.V.A 100ML 565
VINHO - ACRILEX

por: R\$6,50



567 - rosa chá

TINTA P.V.A 100ML 567 ROSA
CHÁ - ACRILEX

por: R\$6,50



568 - azul cerúleo

TINTA P.V.A 100ML 568 AZUL
CERÚLEO - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR



570 - verde pistache

TINTA P.V.A 100ML 570
VERDE PISTACHE - ACRILEX

por: R\$6,50



571 - verde esmeralda

TINTA P.V.A 100ML 571
VERDE ESMERALDA - ACRILEX

por: R\$6,50



573 - ocre ouro

TINTA P.V.A 100ML 573 OCRE
OURO - ACRILEX

por: R\$6,50



574 - cinza lunar

TINTA P.V.A 100ML 574
CINZA LUNAR - ACRILEX

por: R\$6,50



577 - turquesa

TINTA P.V.A 100ML 577
TURQUESA - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR



579 - azul hortênsia

TINTA P.V.A 100ML 579 AZUL
HORTÊNSIA - ACRILEX

581 - rosa ciclame

TINTA P.V.A 100ML 581 ROSA
CICLAME - ACRILEX

584 - azul inverno

TINTA P.V.A 100ML 584 AZUL
INVERNO - ACRILEX

585 - capuccino

TINTA P.V.A 100ML 585
CAPUCCINO - ACRILEX587
LavandaTINTA P.V.A 100ML 587
LAVANDA - ACRILEX

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR



595
Bordeaux

TINTA P.V.A 100ML 595
BORDEAUX - ACRILEX

por: **R\$6,50**



596 - azul petróleo

TINTA P.V.A 100ML 596 AZUL
PETRÓLEO - ACRILEX

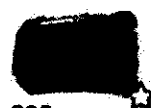
por: **R\$6,50**



802 - verde maçã

TINTA P.V.A 100ML 802
VERDE MAÇÃ - ACRILEX

por: **R\$6,50**



805
Goiaba Queimada

TINTA P.V.A 100ML 805
GOIABA QUEIMADA -
ACRILEX

por: **R\$6,50**



808
Amarelo Bebê

TINTA P.V.A 100ML 808
AMARELO BEBÊ - ACRILEX

por: **R\$6,50**

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

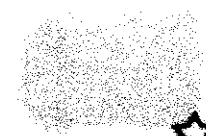
COMPRAR



809
Lilás Bebê

TINTA P.V.A 100ML 809 LILÁS
BEBÊ - ACRILEX

por: **R\$6,50**



813
Rosa Bebê

TINTA P.V.A 100ML 813 ROSA
BEBÊ - ACRILEX

por: **R\$6,50**



814 - chocolate

TINTA P.V.A 100ML 814
CHOCOLATE - ACRILEX

por: **R\$6,50**



815 - castanho claro

TINTA P.V.A 100ML 815
CASTANHO CLARO - ACRILEX

por: **R\$6,50**



817 - areia

TINTA P.V.A 100ML 817
AREIA - ACRILEX

por: **R\$6,50**

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR



818 - camurça queimado

TINTA P.V.A 100ML 818
CAMURÇA QUEIMADO -
ACRILEX

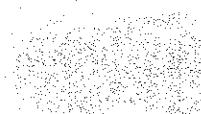
por: **R\$6,50**



819 - concreto

TINTA P.V.A 100ML 819
CONCRETO - ACRILEX

por: **R\$6,50**



820 - verde primavera

TINTA P.V.A 100ML 820
VERDE PRIMAVERA - ACRILEX

por: **R\$6,50**



821 - verde água

TINTA P.V.A 100ML 821
VERDE ÁGUA - ACRILEX

por: **R\$6,50**



TINTA P.V.A 100ML 823 AZUL
PISCINA - ACRILEX

por: **R\$6,50**

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR



824 - azul seco

TINTA P.V.A 100ML 824 AZUL
SECO - ACRILEX



825 - azul country

TINTA P.V.A 100ML 825 AZUL
COUNTRY - ACRILEX



826 - cereja

TINTA P.V.A 100ML 826
CEREJA - ACRILEX



827 - romã

TINTA P.V.A 100ML 827
ROMÃ - ACRILEX



828 - rosa antigo

TINTA P.V.A 100ML 828 ROSA
ANTIGO - ACRILEX

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR



829 - flamingo

TINTA P.V.A 100ML 829
FLAMINGO - ACRILEX

por: R\$6,50



830 - terracota

TINTA P.V.A 100ML 830
TERRACOTA - ACRILEX

por: R\$6,50



831 - amêndoa

TINTA P.V.A 100ML 831
AMÊNDOA - ACRILEX

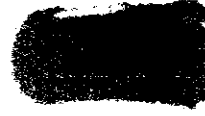
por: R\$6,50



832 - laranja escuro

TINTA P.V.A 100ML 832
LARANJA ESCURO - ACRILEX

por: R\$6,50



833 - amarelo gema

TINTA P.V.A 100ML 833
AMARELO GEMA - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

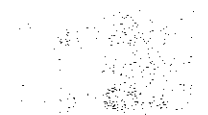
COMPRAR



834 - palha

TINTA P.V.A 100ML 834
PALHA - ACRILEX

por: R\$6,50



835 - saara

TINTA P.V.A 100ML 835
SAARA - ACRILEX

por: R\$6,50

895
MelãoTINTA P.V.A 100ML 895
MELÃO - ACRILEX

por: R\$6,50

896
RústicoTINTA P.V.A 100ML 896
RÚSTICO - ACRILEX

por: R\$6,50

915
OrquídeaTINTA P.V.A 100ML 915
ORQUÍDEA - ACRILEX

por: R\$6,50

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

0

COMPRAR

☎ SITE: (11) 3322-3322 / LOJA: (11)
3322-3323Atendimento de segunda a sexta das 09:30
às 17:30

Dúvidas frequentes

- como comprar
- troca e devolução
- prazos de entrega
- acompanhe seu pedido
- segurança na compra
- política de privacidade

CADASTRE-SE E RECEBA
NOSSAS NOVIDADES E
PROMOÇÕES.

Nome

Email

ENVIAR

Institucional

► Quem somos ► Trabalhe conosco

Armarinhos Santa Cecília Ltda | CNPJ:
61.069.639/0001-18Visite nossa loja na região da 25 de
Março
Rua Cavalheiro Basílio Jafet, 107 -
São Paulo/SP
(continuação da Ladeira Porto Geral)

Formas de pagamento aceitas:



Os preços e as condições de pagamento apresentadas na loja virtual não valem para nossa loja física e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Vendas com cartão de crédito sujeitas a análise e confirmação de dados.



Produtos

Buscar produtos

CEP
para frete + barato

Informações da loja artística e ateliar - Tintas Pva Acrilex 100ml Tenho Todas as Cores (CADA UNIDADE)



Zoom



Favoritar

Tintas Pva Acrilex 100ml Tenho Cores (CADA UNIDADE)

R\$ 7,00

Compre este produto

COMPRAR

Pronta entrega

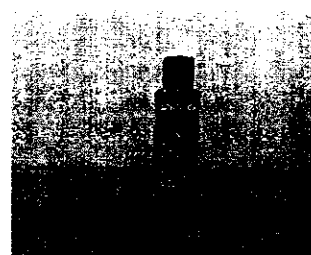
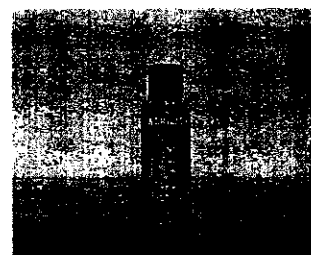
78 unidades disponíveis

Meios de pagamento

Ver todos

LOJA E ATELIER QUINTAL DA ARTE - Seguir
Elias Fausto, SP60
produtos32
avaliações

VEJA TAMBÉM

Acripuff Tinta Para Tecido 35ml A...
R\$ 4,50Tinta Acrilica Neon
R\$ 6,00 R\$ 7,00Tinta Acrilica Neon Fluorescente...
R\$ 6,00 R\$ 7,00Tinta Acrilica Neon
R\$ 6,00 R\$ 7,00Tinta Acrilica Neon Fluorescente...
R\$ 6,00 R\$ 7,00Nome Personal
R\$ 13,00 3x R\$ 5

Ver todos produtos desta loja

CONTATO

POLÍTICAS DA LOJA

Tinta PVA Fosca Artesanato 100ml Acrilex Tenho todas as Cores Acrilex

Ps: So vendemos a partir de 04 und de tinta, pode ser cores variadas ou na mesma cor.

Trabalhamos com a tinta de cores completa, nos consulte para saber se tenho a quantidade da cor que necessita.

Sigue o LINK abaixo pra escolher as cores

<https://acrillex.com.br/produtos/linha-manualidades/pva-tinta-fosca-para-artesanato/>

Desde ja agradeço Pela Visita em nossa pagina, estamos sempre a disposição

Código do produto: D16975

Adicionado em: 22/08/2018



COMPRA SEGURA

Avaliações

Ver todas as avaliações >



nathany avaliou Tintas Pva Acrilex 100ml Tenho Todas as Cores (CADA UNIDADE) - pra mim msm.

mto bom !

Ver mais



Lubia avaliou Tintas Pva Acrilex 100ml Tenho Todas as Cores (CADA UNIDADE) - Presente p meu rapazinho .

Positiva

Ver mais



Camila avaliou Tintas Pva Acrilex 100ml Tenho Todas as Cores (CADA UNIDADE) - Para artesanato do aniversário do meu filho!

Recebido muito obrigado pelo atendimento !!! Não usei ainda mais assim que usar deixo recado ??

Ver mais

COMENTÁRIOS

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

Data 02/09/2019 Valor R\$ 89,55 D

Importe referente a Pagamento de Boletim KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LT, documento 90.204, lote 13105, lançado a débito da sua conta corrente na data acima.

(Oitenta e nove reais e noventa e cinco 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 BARRATELLA em 12/09/2019 10:19:58

Kalunga

mat. artesanato

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

Nº 6075965

Série 1



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

Rod Presidente Castelo Branco
Jardim Maria Cristina
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 6075965

SÉRIE 1/1

FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3519 0943 2838 1100 1202 5500 1006 0759 6513 2152 8090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135190644555015

03/09/2019 22:27:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206292923110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Promoção Social da Paróquia

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

03/09/2019

ENDEREÇO

Aven Francisco Munhoz Cegarr, 241

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Barueri

PHONE / FAX

1436-1824

U.F.

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,65	3,00	0,00	0,00	78,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
11,46	0,00	0,00	0,00	3,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				89,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.R.J./C.P.F. Nº
Tex Courier SA	- Emitente				73.939.449/0001-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº		
Av Piracema, 155	Barueri	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			4,0	4,068

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD PROD	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST	ICMS TOTAL	ICMS LÍQUIDO
012099	Filho presente cont sortido K1220	39191010 000	5102	PT	1	12,50	12,50	16,65
804700	Fita adesiva polisil 12x10m colorida A	39191010 260	5405	BT	2	4,60	13,00	0,00
703565	Tinta guache 500 ml branco 519 Acrilex	32131000 560	5405	PD	3	8,70	26,10	3,33
703569	Tinta guache 500 ml preto 520 Acrilex	32131000 560	5405	PD	3	8,70	26,10	0,00

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Orgão: Pref. Mun. de Barueri

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/al Aprox Tributos: R\$ 8,16 (9%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

terc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251



Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 02/09/2019	Data de Vencimento 06/09/2019
Pagador: Centro de Promoco Social da Paroqu	Nosso Número: 26/00.007.988.295-8	Número Documento: 00007988295	Valor Documento R\$ 89,95

Referência:

Estabelecimento: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda / Referência do Pedido: 00007988295

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 60000.798821 95014.360002 3 80040000008995

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 06/09/2019	
Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 02/09/2019	N Documento 00007988295	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 02/09/2019	Nosso Número 26/00.007.988.295-8	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 89,95
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento. Termo de Colaboração Nº 05 / 2019 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Centro de Promoco Social da Paroqu *, Avenfrancisco Munhoz Cegarr, 241 Sem inform. 17250-000 Bariri SP 46.162.673/0001-49 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

Embalagens

[🏠](#) > [Embalagens](#) > [Filtros para Presentes](#) > [Filtros para Presentes](#)Veja mais : [Rizzo](#)[Veja Similares](#)

F Filho presente c/50mt sortido Rizzo PT 10 UN

Código: 012099

★★★★★ (0 avaliação)

R\$ 12,50

Quantidade:

1

Comprar



Assinatura

Item disponível
em lojas físicas.[Escolher loja](#)

≡ Descrição

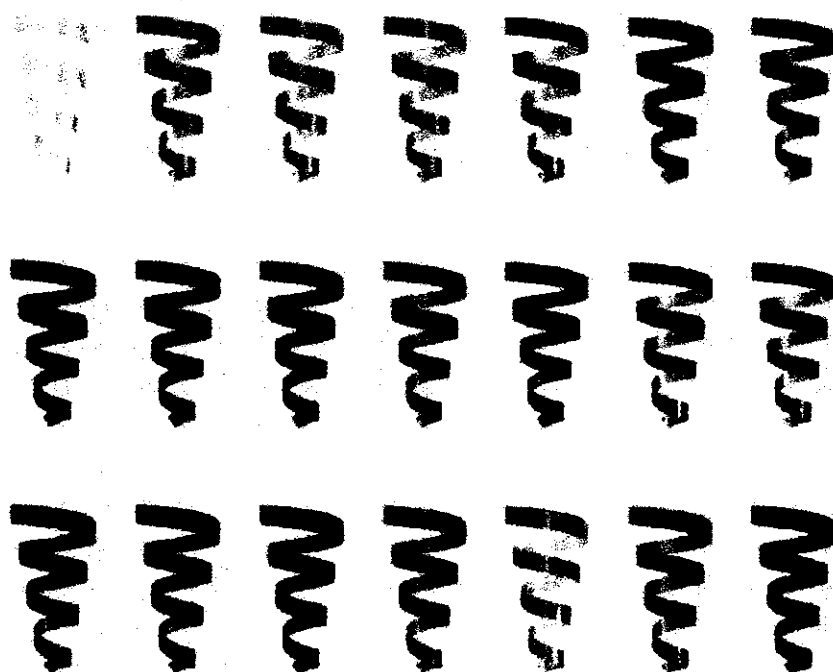


Características do Produto

Veja onde você pode usar os filtros decorativos:

- Convites
- Amarrações
- Lembrancinhas
- Enfeites em geral

tem tuuudo, pode procurar :)

[empresas](#)[vote na gente](#)[oferta do dia](#)[desconto + cashback](#)[compre da China](#)[pegue](#)[fitas e laços](#)

Fitiho Liso 05Mm X 50M Pacote Com 10 Unidades Sortidas

(Cód.103014238) ★★★★★

vendido e entregue por **Olist**

R\$ 14,90

comprar



R\$ 14,90 com Ame e receba R\$ 0,60 (4% de volta) ?



R\$ 14,90 no cartão Americanas.com

Embalagens

[🏠](#) > [Embalagens](#) > [Fitas Adesivas](#) > [Fitas Adesivas Coloridas](#)Veja mais : [Adelbras](#)[Veja Similares](#)

Fita adesiva polisil 12mmx10m colorida Adelbras BT 6 UN

Código: 304700

★★★★★ (6 avaliações)

R\$ 4,60

Quantidade:

1

Comprar



Assinatura

Item disponível
em lojas físicas.[Ver todas as lojas](#)

≡ Descrição



Características do Produto

- Fita adesiva

Ideal para

- Trabalhos escolares
- Empacotamento
- Identificação
- Lacração de pacotes

tem tuuudo, pode procurar :)

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

Fita Adesiva Sortida 12mmx10m 6 Unidades 0803090002 Adelbras

(Cód.20766203) ★★★★★

Escolha uma loja abaixo e compre



vendido por **Poupa Mania**
e entregue por **Americanas.com**

R\$ 11,08

comprar



R\$ 11,08 com Ame e receba R\$ 0,45 (4% de volta) ?

O que você tá procurando?



Oferta Wow!

Baixe o APP

Cartão Sub + Cashback

Cupons

Venda no Si

< Fita Adesiva

**Fita Adesiva Sortida 12mmx10m 6 Unidades 0803090002 Adelbras**

(Cód.20766203) ★ ★ ★ ★ ★

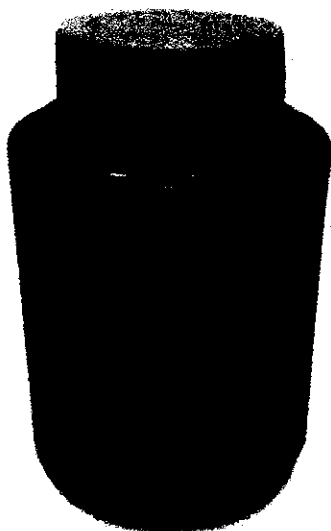
Escolha uma loja abaixo e compre

Vendido por **Poupa Mania**
e entregue por **Submarino****R\$ 11,08**

Comprar

**R\$ 11,08** com Ame e receba R\$ 0,45 (4% de volta) ⓘ

Escolar

[🏠](#) > [Escolar](#) > [Tintas Guache](#) > [500 ml](#)Veja mais: [Acrilex](#)[Veja Similares](#)**Tinta guache 500 ml preto 520 Acrilex PO 1 UN**

Código: 703569

★★★★★ (0 avaliação)

R\$ 8,70

Quantidade:

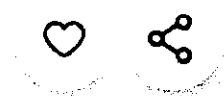
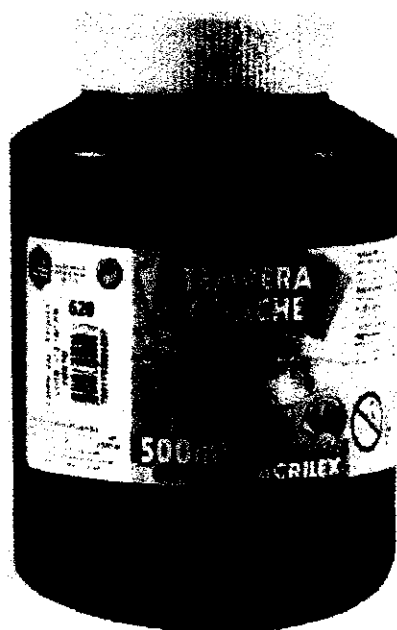
1

Comprar **Assinatura****Item disponível
em lojas físicas.**[Saiba Mais](#)**≡ Descrição****Informações constantes do selo, conforme Portaria Inmetro N° 333/2012:****Segurança, Compulsório, Registro 002188/2014, BRICS0098, INMETRO****Descrição**

Foi desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares. A Têmpera Guache Acrilex é um importante instrumento para o desenvolvimento da criatividade, coordenação motora e percepção visual das cores.

Não é tóxica, é solúvel em água e disponível em 13 cores que são miscíveis entre si. Pode ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina, gesso,

tem tuuudo, pode procurar :)

[empresas](#)[vote na gente](#)[oferta do dia](#)[desconto + cashback](#)[compre da China](#)[pegue](#)[< tinta, guache e nanquim](#)

Tinta Guache 500ml Preto Acrilex

(Cód.49144431) ★★★★★

vendido por **PEDAGÓGICA**
e entregue por **Americanas.com**

R\$ 13,38

comprar



R\$ 13,38 no cartão Americanas.com

Q Busca produtos, marcas e fornecedores



Informe seu CEP



PORT

[Voltar à lista](#) [Arte e Artesanato](#) > [Pinturas](#) > [Materiais para Pintura](#) >

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

2 vendidos

**Tinta Guache
Acrilex
500ml Preto
520
020500520
25241**



R\$ 14⁹⁹

2x R\$ 7⁵⁰ 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](#)

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o produto que está

Mais anúncios de Port

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

Data 05/09/2019 Valor R\$ 1.234,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/09 0198 107679-7 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 0198, documento 050.156.000.107.079, 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: 12/09/2019 10:20:10

Reposse Prefeitura

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

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

Data 09/09/2019 Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 09/09 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.

(Quinhentos 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 12/09/2019 10:20:18

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

RECEBEMOS DE FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.577
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - - VILA NETINHO PRADO, Jau, SP - CEP: 17288878 - Fone/Fax: 1436226849	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.577 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0801 4929 7300 0158 5580 1000 0005 7710 9610 1601 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 135190602201143 - 20/08/2019 08:43
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DISCRICÃO ESTADUAL 401079449116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.492.973/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI		46.162.673/0001-49		20/08/2019
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -	CENTRO	17250-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Bariri	1436621414	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BOTUÃO P45 CHERO	73110000	0500	5405	UN	2,0000	250,0000	500,00					

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

12/09/2019

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

Data 09/09/2019 Valor R\$ 89,00 D

Importo referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS
PROVEDOR DE INTERNET, documento 90.901, 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 12/09/2019 10:20:52

Conexão networks

mensalidade

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
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 10/09/2019
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL			Número do Documento 0919001850	Nosso Número 0093758-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 89,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 40M - FIBRA (UP1)- (R\$ 89.00)				



SICOOB

756-0

75691.32108 01088.986508 09375.800019 6 80080000008900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/19
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5
Data Documento 27/08/19	Número do Documento 0919001850	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/19	Nosso Número 0093758-0
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 09/09/2019 Valor R\$ 788,75 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 90.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco 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 12/09/2019 10:20:59

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
 N° 066656200 série C
 Data de Emissão 07/08/2019
 Data de Apresentação: 12/08/2019
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato N° 310003233801

Leitura Próximo Mês 05/09/2019

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

Reservado ao Fisco

46EF.41DE.85E7.F008.681D.D8ED.36A4.093C

1990

© 1997 by The American Society of Human Genetics. All rights reserved. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly. This article may not be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the American Society of Human Genetics.

DADOS DA UNIDADE COORDINADORA

CNP 105 152 673 000 1 40
 0535 EXT: 3910005111

ATENDIMENTO	FN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
-------------	----	------------	-----------	------------	---------------

DISCRIMINACAO DO APLICATIVO RESERVADO AO FISCO

Item	Descrição	Valor	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Valor Total R\$	Observações
1	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Análise 25/11/2019
2	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
3	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
4	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
5	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
6	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
7	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
8	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
9	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
10	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
11	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
12	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
13	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
14	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
15	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
16	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
17	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
18	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
19	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
20	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
21	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
22	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
23	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
24	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
25	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
26	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	341,60	18,00	61,49	341,60	2,32	10,25	1.173,27	Unidade PT 11/2019
27	Material de consumo	1.000,00	1.000,00	34							

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

DISCUSSION

FUNDAMENTOS DE MEDICAO - DADOS DE FUTURAS

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.inec.org.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Tempo de Colaboração

№ 120 19

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

AVISO IMPORTANTE

1. **Environ Monit Assess** (2008) 142:1–12. doi:10.1007/s10661-008-9402-2.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 086858200 série C

CodDohAut Banco
31000323801

Total a Page (R\$) 7.287,73

DATA ON HANDICAPED

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

836800000074 887500403175 833618321032 100032338012

Autenticação Mecânica



12/09/2019

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

Data 09/09/2019 Valor R\$ 70,58 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 00.903, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta reais e cinquenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 12/09/2019 10:21:05

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 Barini, 1576,
Ed. Eco Barini
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 106383949112
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

Mês de referência: Agosto/2019

Número da fatura: 0897977794-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1436621824

Data de emissão: 19/08/2019

Estado de instalação: São Paulo

06/09/2019
70,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	8,79
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	7,67
Total	58,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	11,50
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,18
Total	11,68
TOTAL GERAL A PAGAR	70,58

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	903:30	532:00	613:30
Lig. Nac Longa Distância	38:36	28:42	16:24
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	0:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 16.

Para TV por assinatura: 106 16.

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

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos valores promocionais.

Termino 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 426/2005; 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			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5603 5384	899956035384-7	0897977794-0	06/09/2019	70,58
84650000000 1 70580082089 0 99560353840 7 89797779499 8				



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 MUNHOZ CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA - BARIRI / SP
Código do cliente: 9999 9903 5394 DV: 7
CNPJ/CPF: 46162673000149

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 77977308-SP

série: UK subserie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/07/2019 a 18/08/2019	25%	3,65%	7,67
2	1436621824	Assinatura Mensal	19/07/2019 a 18/08/2019	25%	3,65%	42,44
SUBTOTAL						50,11
TOTAL						50,11

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

14-3862-1824

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	22/07/2019 13:28:47	00:01:00	ITAPUI	1436641489	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
4	22/07/2019 14:57:57	00:01:00	ITAPUI	1436641489	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
5	08/08/2019 10:06:24	00:02:00	JAU	1436244133	DDD	Normal	25%	3,65%	1,41
6	08/08/2019 10:15:00	00:01:54	JAU	1436213096	DDD	Normal	25%	3,65%	1,33
7	14/08/2019 10:42:23	00:01:00	JAU	1436213096	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
8	14/08/2019 10:52:39	00:02:24	JAU	1436216667	DDD	Normal	25%	3,65%	1,69
9	14/08/2019 10:55:29	00:01:00	JAU	1436267722	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
10	16/08/2019 08:21:06	00:01:00	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
11	16/08/2019 08:40:32	00:01:36	ITAPUI	1436641489	DDD	Normal	25%	3,65%	1,12
12	16/08/2019 09:28:04	00:01:54	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	1,33
13	16/08/2019 10:25:47	00:01:36	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	1,12

SUBTOTAL

11,50

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14	31/07/2019 20:17:57	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA M	14961460867	VCI TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,18

SUBTOTAL

0,18

TOTAL

11,68

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

61,79

Reservado ao Fisco 0x90,7277,1e24,221d,e67b,f2ab,ed13,cb5

ICMS	Base de cálculo: 61,79	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 15,44
PIS/COFINS	Base de cálculo: 46,34	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,69

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

15 MANUTEN MENSAL FIX		06/08/2019 a 05/09/2019	5%	9,25%	8,79
Outros Serviços					8,79
TOTAL					8,79
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					8,79

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 8,79	Alíquota: 5%	Valor do ISS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 8,79	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,81

TOTAL GERAL A PAGAR

70,58

Termo de Colaboração

Nº 05 / 2019

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Tim móvel (mensalidade)

Data 11/09/2019 Valor R\$ 64,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone. TIM S/A, documento 91.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e quatro reais e noventa 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 12/09/2019 10:21:10

Termo de Colaboração

Nº 05 / 20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 64,99

VENCIMENTO

15/09/2019

EMIÇÃO: 01/09/2019

POSTAGEM: 04/09/2019

FATURA: 3956800555

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/JUL A 24/AGO

Serviços TIM S.A. VALOR

☒ **TIM Controle B Plus** **R\$ 64,99**

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA
MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle B Plus: 14981740378 (083/PÓS/SMP)

TIM Music

TIM Banca Jornais

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	-	1	-	-	64,99
-	-	1	-	-	Incluído
-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades					64,99

Termo de Colaboração

Nº 05 / 20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,30	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	25%	R\$ 42,59	R\$ 10,65	FUNTEL: R\$ 0,15	Incluído no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				Franquia(s) R\$ 42,59
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				SVA R\$ 22,40
Em atendimento à Lei 12.741/2012					Desconto(s) Franquia(s) R\$ 0,00
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas					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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000980035079016	SET/2019	01/09/2019	15/09/2019	R\$ 64,99

VIA BANCO

84680000000 8 64990109011 2 00395680055 5 50080035079 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



12/09/2019

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

Data 11/09/2019 Valor R\$ 230,00 D

Importo referente a Pagamento do boleto: PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 91.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta 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 12/09/2019 10:21:19

Ponto Tech
mensalidade

Termo de Colaboração

Nº 05 / 20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

		Prefeitura Municipal de Bariri Prof. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 635 Código de Verificação de Autenticidade OV70FCK5Z Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/09/2019 às 08:35:53 Chave de Acesso 491919QMKCN7MGT93I3R9RHWHYZJP97EG Criada em substituição à NFS-e 629 Para certificação da autenticidade acesse http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/slwweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
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 07/09/2019	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

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 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA JOSE BONIFACIO, 503				JARDIM BELA VISTA	
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 PROMOCÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	14 36621824		financeiro@cpsbariri.org.br	

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	230,00	R\$ 230,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	9511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00	R\$ 4,62	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 230,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
ref 08-2019. + pedido 17323. TC 05/2019 PM Bariri	

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 635 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OV70FCK5Z.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 26/09/2019	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 2099-5	Nº Documento 629-1	Valor documento 230,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 26/09/2019	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 503 BARIRI - SP	Valor documento 230,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-000	Nosso Número 2099-5	Nº Documento 629-1		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.32108 01074.988500 00209.950013 4 80240000023000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 26/09/2019
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/749885
Data do documento 09/09/2019	N. documento 629-1	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 09/09/2019
Nº da Conta / Respons. 09/09/2019	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 230,00
Instruções Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI				(=) 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



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

Data 13/09/2019 Valor R\$ 96.05 C

Importe referente a Transferência recebida, 13/09 0198 12430-3 C P S P N S DO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.430, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e seis reais e cinco 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 16/09/2019 09:09:03

Redução de Lote

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri