



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340417121968
04/11/2021 17:11

Agência 195-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 04/11/2021 Valor R\$ 3.200,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/11 0198 23167-3 FUNDO
M A SOCI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote
00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos reais)

Ryane Raposo

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/11/2021 17:18:05

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 25/20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340417121968
04/11/2021 17:11

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

Data 04/11/2021 Valor R\$ 396,90 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/11 0198 7174-9 JOSE CARLOS FE. agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.174, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e noventa e seis reais e noventa centavos)

*Pagamento Pular
"Falta de Comissão"*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/11/2021 17:18:36

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Jose Carlos Costa Jr.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

39

Código de Verificação de Autenticidade

ADRM09NUK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/11/2021 às 10:58:29

Chave de Acesso

730988LDLFA1GRUBSQXJONV96TP9F

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			03/11/2021
Ostentação Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfpweb.bariri.sp.gov.br:8081/nfseweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.430.584/0001-87		12521	000045424	JOSÉ CARLOS FESTA JUNIOR 32548723801
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA SAO PAULO, 498		VILA SAO JOSE		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17257-070	BARIRI-SP	-	josefestaeconomia@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.873/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO	
CER/Cod Postal	Cidade/PAIS	Cod. BGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3585203	14 36621824
			financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Ord.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1 de 01	UN	PROPOSTA ARTE DE CONVIVER - AGRUPADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO FÉRIAS (12 UNIDADES)	10,00	R\$ 10,00
2 de 01	UN	REUNIÃO (PLANEJAMENTO) COM A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ARTE DE CONVIVER - DATA: 14/10/2021 - 14H - 16H - (2 HORAS)	28,90	R\$ 28,90

Termo de Colaboração
 Nº 20/2021
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2007: 88,02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAB	Código de Dóla	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	00000800000002	8599999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 396,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,90	R\$ 0,00	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\$ 396,90

Informações Complementares

PAGAR: DEPOSITO Valor: 03/11/2021 R\$ 396,90 Doc: 1 Obs: *** OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 (ARTE DE CONVIVER)

RECEBEMOS DE JOSÉ CARLOS FESTA JUNIOR 32548723801 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 39 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ADRM09NUK

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340417121968

04/11/2021 17:11

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

Data 04/11/2021 Valor R\$ 680,00 D

Importe referente a Transferência enviada. 04/11 0198 16527-1 PAMELA BARBARE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e oitenta reais)

*Pagamento enviado
Administrativo*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/11/2021 17:18:24

Milton S. Santos

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 25 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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



Número da NFS-e
28
Código de Verificação de Autenticidade
AVEOG85LB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2021 às 11:52:01
Chave de Acesso
724619FWC0GDBHYNACQRRWART2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Nome do Prestador	Município de Destino do ISS	Local de Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			28/10/2021
Opção Simples Nacional	Instituto Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

Para certificação de autenticidade acesse
<http://spsweb.bariri.sp.gov.br/iss/titulosweb>,
ou consulte o sistema de dados (base
NFS-e).

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 35.886.662/0001-35 RG Inscrição Estadual 12677 Inscrição Municipal 000046031 Nome/Razão Social PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604889
Logradouro RUA PARANA, 288 Complemento VILA SAO JOSE
CEP 17257-038 Cidade BARIRI-SP Telefone E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF 48.162.873/0001-48 RG Inscrição Estadual Isento Inscrição Municipal CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 Complemento CENTRO
CEP 17250-000 Cidade BARIRI - SP Cof. ISS 3505203 Telefone 14 36621824 E-mail financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd	Un. Medida	Descrição	Un. Unidade	Total
1,00	UH	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CFS	100,00	mg 100,00

Termo de Colaboração
No 28/10/2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 - 17.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAB	Código da Oba	Código ART
Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral	0,00%	9000170000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base Cálculo	Base de Cálculo	Totais do ISS	ISS Rápido
R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IR	COFINS	INSS	IRRF	CGLL	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\$ 680,00

Informações Complementares

IC 25/02/21 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO / 2021

RECEBIMOS DE PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604889 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AVEOG85LB

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340417121968
04/11/2021 17:11

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

Data 04/11/2021 Valor R\$ 76,32 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0198, documento 110.401, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e seis reais e trinta e dois centavos)

*Pagamento Estado
Vivo-Fixo*

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/11/2021 17:18:46

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G334Q41712196E
04/11/2021 17:11

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

Data 04/11/2021 Valor R\$ 140,94 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, EUGENIO BRAZ ARROTEIA CIA LTDA, agência de origem 0198, documento 110.402, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos)

*Pagamento Boleto
"Combustível"*

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/11/2021 17:18:58

Eugenio B. Arroite

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340417121968
04/11/2021 17:11

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

Data 04/11/2021 Valor R\$ 140,94 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, EUGENIO BRAZ ARROTEIA CIA LTDA, agência de origem 0198, documento 110.402, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos)

*Pagamento Boleto
"Combustível"*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/11/2021 17:18:58

Eugenio B. Arroite

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Banco
Santander

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário EUGENIO BRAZ ARROTEIA & CIA LTDA		Agência / Código Beneficiário 0646-0/3583945		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES		Número Documento 000000000053 1		☐ Multatense ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não provido ☐ Endereço inadequado ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 04/11/2021	Número do Documento 6998	Especie R\$149,94	Valor do Documento 149,94		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagável em qualquer agência até o vencimento					Data do processamento 28/10/2021

Banco
Santander

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário EUGENIO BRAZ ARROTEIA & CIA LTDA		CNPJ 49.858.806/0001-04		Vencimento 04/11/2021	
Endereço Beneficiário / Banco Avalado AV XV DE NOVENBRO, 340 - CENTRO - BARIRI/SP CEP: 17250-000					
Número Documento 000000000053 1	Carteira 101	Especie R\$149,94	Quantidade	Valor 149,94	Agência / Código do Beneficiário 0646-0/3583945
Data do Documento 28/10/2021	Número do Documento 6998	Especie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/10/2021	Valor do Documento 149,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 11 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00					☐ Desconto / Abatimento ☐ Juros / Multa ☐ Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO 17250-000 - BARIRI / SP				CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49 Código de Barra	
Assinatura do Beneficiário Assinatura do Pagador Assinatura do Avalista Assinatura do Avalado					

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

Banco
Santander

033-7

03399.35835 94500.000008 00053.101010 1 87940000014994

Local de pagamento Pagável em qualquer agência até o vencimento		Vencimento 04/11/2021	
Beneficiário EUGENIO BRAZ ARROTEIA & CIA LTDA		CNPJ 49.858.806/0001-04	
Data do Documento 28/10/2021		Número do Documento 6998	
Especie Doc. DM		Aceite Não	
Data do Processamento 28/10/2021		Número Documento 000000000053 1	
Valor do Boleto	Carteira 101	Especie R\$149,94	Quantidade
Valor		Valor do Documento 149,94	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 11 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00			
☐ Desconto / Abatimento ☐ Juros / Multa ☐ Valor Cobrado			

CPF / CNPJ

46.162.673/0001-49

Pagador: **CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
CENTRO
17250-000 - BARIRI / SP**

Código de Barra

Assinatura do Avalista



Assinatura do Avalado - Folha de Compensação



Detalhes

 28 de outubro de 2021 06:56

 20211028_065608.jpg

/Armazenamento interno/DCIM/Camera

1,52 MB 4128x3096

 R. Antônio de Queirós, 743 - Vila Maria, Bariri - SP,
17250-000, Brasil



Termo de Colaboração
No 20
Órgão: Pref. Mun. de



Detalhes

 28 de outubro de 2021 07:16

 20211028_071639.jpg

/Armazenamento interno/DCIM/Camera

2,34 MB 4128x3096

 Av Ulisses Masson, 10 - Jardim Maria Luiza, Bariri
- SP, 17250-000, Brasil

Michelassi - Loja 1



101

SP-304

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



Detalhes

 28 de outubro de 2021 07:30

 20211028_073009.jpg

/Armazenamento interno/DCIM/Camera

1,91 MB 4128x3096

 Estrada Municipal Domenico Dalla Coletta, BRI
351 - km 1,9 Sapé, Bariri - SP, 17250-000, Brasil



Google

Termo de Colaboração
No 120
Orgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/11/2021 Valor R\$ 3.471,90 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LUIZ FERNANDO MELGAR ME, agência de origem 0198, documento 110.901, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e quatrocentos e setenta e um reais e noventa centavos)

*Pagamento Boleto
"mat. exatidão"*

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 09/11/2021 14:07:44

Luiz F. melgar

Transação efetuada com sucesso por JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

LUIZ FERNANDO MELGAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000023684 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CNPJ DO ADESAO

3521 1008 9355 9500 0117 5500 1000 0236 8410 0000 9472

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE CNPJ

135211245222877 22/10/2021 09:33:08

08.915.595/0001-17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO

ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST / REM

401195129118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI

INSCRIÇÃO

CNPJ / CEP

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

22/10/2021

R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/10/2021

BARIRI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:33:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS DEBIT.

VALOR DO ICMS DEBIT.

VALOR SPEDIR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DAS PRODUÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

1.103,19

3.471,90

VALOR DO FRETE

VALOR DO IMPOSTO

RECEBIMTO

OUTRAS DESP. AVANÇ.

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.471,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR UNIDADE

ESTADO DE ORIGEM

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CEP

9 - SEM FRETE

QUANTIDADE

SUPERFÍCIE

MATERIAL

NOMENCLATURA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

301

VOLUMES

DIVERSOS

DIVERSOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. FAB.	COD. NCM	UNID.	QD. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
00070102	BLOCO RECADO ADES. BRISO JOGAR COLOR 81118	48201000	0102	5102 UN	3,00	6,20	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000411	CLIPS 24 SACCH LINDA LEVE 3112806	82059000	0102	5102 CK	8,00	9,90	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000414	CLIPS 30 SACCH LINDA LEVE 3113076	82059000	0102	5102 CK	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000480	ARQUIVO MORTO PAPELADO REG UN ARG PAPELADO	48191000	0102	5102 UN	20,00	3,90	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000530	CORRETIVO LIG. BRAN 18ML, BRAN FRAMA.	38248071	0102	5102 UN	4,00	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000586	SUPORTE P FITA ADESIVA REG CAVIL. CA300	83040000	0102	5102 UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000640	FITA PARA CARRISO ARDEX 40ML PRETA 180	32158000	0102	5102 UN	1,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001102	COLA BASTAO KAZ 100 420010	35061090	0102	5102 UN	15,00	1,40	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001294	PASTA CATALAO ACP C VISOR 50PLS 122	42021210	0500	5405 UN	8,00	14,60	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001212	PASTA C/RELHO PLASTICA ACP AMARELA 10384	42021210	0500	5405 UN	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004002	CANETA FABER TRILIX CASE AZ 0021A2	96081000	0500	5405 UN	1,00	63,30	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001496	CANETA 8C CRISTAL 8,7 CX50 AZUL 856432	16091000	0500	5405 UN	2,00	38,10	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000062	LIVRO DE PONTO 4 ASS 105P 80 150MMX15MM 3366-5	48201000	0500	5405 UN	9,00	22,90	0,00	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001619	FITA EMPACOT. FITAR 45MMX40M TRANSPARENTE 00005	39191010	0102	5102 UN	20,00	3,20	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001034	CORRETIVO EM CANETA ACRILEX 3ML 01533	38249020	0102	5102 UN	4,00	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004808	PASTA PLAST 95MM ON LINE POLIBRAS CRISTAL 180117	42021210	0500	5405 UN	8,00	5,15	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000704027	PASTA PLAST C ELASTICO POLIBRAS CRISTAL 180217	42021210	0500	5405 UN	10,00	2,20	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004955	PASTA PLAST 18MM ON LINE POLIBRAS CRISTAL 180317	42021210	0500	5405 UN	8,00	3,45	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001212	ELASTICO AMARELO PREMIER 5000 N-18	40181090	0102	5102 PCT	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração
Nº 25/2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

LUIZ FERNANDO MELGAR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000023684 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3331 1008 9125 9500 0117 5500 1000 0236 8410 0000 0472

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

ENDEREÇO DE ORIGEM

VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO

MERCADO EXTERNO

401195129118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. PROD.

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO LITE

135211245222877 22/10/2021 09:33:08

CNPJ - CN

08.915.595/0001-17

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM - NR	CEP	CFOP	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	BASE CAC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
00000144	ETIQUETA P/LET LÁSER CC=80 COLADURA 100F 30 ETQ P FOLHAS	48219000	0102	5102	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
00079708	CANETA MARCA TEXTO KAZ AMARELO C/12UN K2938112	94082000	0500	5400	CKT	2,00	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00
00000482	PITA CREME ADELBRAS 18X10 750	48114110	0102	5102	UN	22,00	1,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
00000037	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA C/11 CA111	83050000	0102	5102	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00
00079588	BULF A4 750 MAGNUM PCT MAGNUM	48023510	0500	5400	PCT	145,00	17,88	0,00	2.594,08	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário: LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17		Agência / Código Beneficiário: 3022.14.21507		Motive de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		Número do Documento: 21/205967-0		☐ Multa	☐ Ausente	☐ Não existe nº. indicat
Vencimento: 17/11/2021	Número do Documento: 998425 /1	Especie: R\$	Valor do Documento: 3.471,90	☐ Recusado	☐ Não processado	☐ Endereço insuficiente
Recabemos o Título com as características acima		Data:	Assinatura:	☐ Descontado	☐ Falado	☐ Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento: Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite			Data do Processamento: 21/10/2021			



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento: 17/11/2021	
Beneficiário: LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17 RUA WADITH ATIQUE, 599 JD ODETTE, JAU/SP 17204-286 Fone:					Agência / Código Beneficiário: 3022.14.21507	
Data do Documento: 21/10/2021	Número do Documento: 998425 /1	Especie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento: 21/10/2021	Número do Documento: 21/205967-0	
Valor do Banco:	Carteira: 1	Especie: R\$	Quantidade:	Valor:	(+) Valor do Documento: 3.471,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): OBSERVAÇÕES: Cobrar juros de R\$ 17,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/11/2021 Multa de R\$ 49,43 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ: 46.162.673/0001-49	
Sacador: Assinatura					Código de Barra	
Recabimento amais do cheque número do banco.					Assinatura Médica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



748-X

74891.12123 05967.030221 14215.071086 9 88070000347190

Local de Pagamento: Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento: 17/11/2021	
Beneficiário: LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17 RUA WADITH ATIQUE, 599 JD ODETTE, JAU/SP 17204-286 Fone:					Agência / Código Beneficiário: 3022.14.21507	
Data do Documento: 21/10/2021	Número do Documento: 998425 /1	Especie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento: 21/10/2021	Número do Documento: 21/205967-0	
Valor do Banco:	Carteira: 1	Especie: R\$	Quantidade:	Valor:	(+) Valor do Documento: 3.471,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): OBSERVAÇÕES: Cobrar juros de R\$ 17,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/11/2021 Multa de R\$ 49,43 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ: 46.162.673/0001-49	
Sacador: Assinatura					Código de Barra	



Assinatura Médica - Fidei Jus Compensat

Termo de Colaboração
Nº 25 / 2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Produtos						
Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vlr Un	Vlr Total
1	S 0000560 ARQUIVO MORTO PAPELÃO PEQ UN	6-	UN	20,0	3,90	78,00
2	S 0796105 BLOCO RECADO ADES 38X50 JOGAR COLOR		UN	3,0	6,20	18,60
3	S 0800080 CORRETIVO LIQ. MAXI 18ML		UN	4,0	1,90	7,60
4	S 0000886 SUPORTE P FITA ADESIVA PEQ CAVIA		UN	2,0	9,50	19,00
5	S 0004002 CANETA FABER TRILUX CX50 AZ		UN	1,0	63,30	63,30
6	S 0000082 LIVRO DE PONTO 4 ASS 100F SD 150MMX315MM		UN	5,0	22,90	114,50
7	S 0000294 PASTA CATALOGO ACP C VISOR 50PLS	1	UN	6,0	14,60	87,60
8	S 0004846 TINTA PARA CARIMBO RADEX 40ML PRETA	2	UN	1,0	2,60	2,60
9	S 0801456 CANETA BIC CRISTAL 0,7 CX50 AZUL	5	UN	2,0	38,10	76,20
10	S 0797305 CANETA MARCA TEXTO KAZ AMARELO C/12UN	7	CX1	1,0	15,90	15,90
11	S 0003144 ETIQUETA INKJET LASER CC180 COLACRIL 100	7	UN	1,0	49,90	49,90
12	S 0006414 CLIPS 8/0 BACCHI LINHA LEVE	9	CX	2,0	9,90	19,80

Totais			
Subtotal:	1.036,70	Desconto (-):	0,00 % R\$ 0,00
Acréscimo (+):	0,00 % R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):	0,00
Total Itens:	48,0	Total Valor:	1.036,70

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

Termo de Colaboração
No 25/2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

Produtos						
Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vlr Un	Vlr Total
13	S 0794927 PASTA PLAST C ELASTICO POLIBRAS CRISTAL	11	UN	10,0	3,20	32,00
14	S 0801122 COLA BASTAO KAZ 10G	20	UN	15,0	1,40	21,00
15	S 0004808 PASTA PLAST 55MM ON LINE POLIBRAS CRISTA	28	UN	6,0	5,15	30,90
16	S 0801012 ELASTICO AMARELO PREMIER 500G	32	PCT	1,0	8,90	8,90
17	S 0801034 CORRETIVO EM CANETA ACRILEX 3ML	41	UN	4,0	3,30	13,20
18	S 0003482 FITA CREPE ADELBRAS 18X10	41	UN	20,0	1,60	32,00
19	S 0005212 PASTA C/TRILHO PLASTICA ACP AMARELA	50	UN	10,0	1,70	17,00
20	S 0004959 PASTA PLAST 18MM ON LINE POLIBRAS CRISTA	61	UN	6,0	3,45	20,70
21	S 0000373 EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA CAVIA	63	UN	6,0	,95	5,70
22	S 0795689 SULF A4 75G MAGNUM CX	80	CX	1,0	183,90	178,90
23	S 0801809 FITA EMPACOT. FITAR 45MMX45M TRANSPARENT	83	RL	20,0	3,20	64,00
24	S 0006413 CLIPS 2/0 BACCHI LINHA LEVE	118	CX	6,0	9,90	59,40

Totais			
Subtotal:	1.036,70	Desconto (-):	0,00 % R\$ 0,00
Acréscimo (+):	0,00 % R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):	0,00
Total Itens:	153,0	Total Valor:	1.036,70

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emissor
 Origem: TESSALOTI COM PROD. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 17.726.309/0001-66
 (14) 3462-1800

Identificação do Destinatário
 CENTRO DE PROMOCOES SOCIAL PAROQUIA NO DOREZ BARIRI 342 CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-48
 3462-1824 (ED19)

Documento: 00000000001

Nº Documento Fiscal:

Produto - Descrição	Un.	Quantidade	Preço Unitário	Valor do Item
25 CANETA MARCA TEXTO COLOR MASTERPRINT COR: 10-AMARELO	UN	12	2,40	28,80
570 SUPORTE FITA ADES.33 MTB REF. CA-222	UN	2	12,90	25,80
585 CANETA ESFEROG.BIC CRISTAL P.VINA 0.8 AZ	CX	100	0,90	90,00
614 FITA ADES.CREPE 18X10M 750 PCT	PT	20	2,00	40,00
692 FITA EMP. 48X40M TRANSPARENTE ALPACR	RL	20	4,50	90,00
765 PASTA CATALOGO PRETA C/ 50 ENV.FINO - DAC	UN	6	18,50	111,00
958 CANETA ESFEROG.TRILUX 032 P.MEDIA AZ CX/50	UN	50	1,50	75,00
1072 PASTA A/E 20MM ON LINE ACP CRISTAL	UN	6	5,90	35,40
1082 PASTA ABA/ELASTICO PP.OF. INC PCT C/10 - ACP	UN	10	3,60	36,00
1110 ETIQU.ADES.LASER/INKJET C/100FL CARTA-KING 28,4X6,6 CX	CX	1	69,90	69,90
1343 PASTA PLAST. 55 MM ON LINE ACP CRISTAL(E)	PT1	6	8,50	51,00
2162 EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA NIQUELADO CAVIA CA-11CX		6	1,50	9,00
3010 ARQUIVO MORTO CX. PAPELAO IDEAL(E)	PT2	20	4,90	98,00
3804 PASTA C/TRILHO POLYCARB PRETA(E)	PT2	10	2,00	20,00
4287 LIVRO PONTO OFICIO 100 FOLHAS - TILINHA	PE	5	26,50	132,50
4539 CLIPS GALVANIZADO REF.8/0 LINHA LEVE CX.0/17DUNG	CX	2	14,90	29,80
4654 SULFITE 310X297 A4 REPORT C/500(E)	CX1	10	23,90	239,00
4671 COLA BASTAO 10G - MASTERPRINT	PT1	15	2,15	32,25
4678 TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETA CX/12 - RADEX	UN	1	3,90	3,90
7158 CANETA CORRETIVA 7ML PONTA METAL FA6201 - CLASSE	UN	4	5,90	23,60
7696 CORRETIVO 18ML QV TILINHA CX/12	CX	4	2,48	9,92
7812 CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 C/325UN CAIXA - TOP	CX	6	16,90	101,40
8250 POSTITI 4 CORES 0,38X 0,38 C/ 400 FOLHAS HA80406	UN	3	6,50	19,50
8443 ELASTICO FLEXIBANDS LATEX 500G BACOTE ELCP500G	UN	1	21,90	21,90

Observações:

TÍT. DE PROMOCOES SOCIAL Adriano 14/10

Termo de Colaboração
 Nº 25 / 20 21
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Totais da Cotação -->

320 Valor Total 1.397,67

Nº Total de Itens -->

24 Valor Líquido 1.397,67

orçamento - dian e dian

1 mensagem

jean primo <papelariadian@outlook.com>

18 de outubro de 2021 14:40

Para: "financeiro.cpsbariri@gmail.com" <financeiro.cpsbariri@gmail.com>

Dian & Dian Artigos de papelaria
Cnpj. 52.491.891/0001-20

Boa tarde desconsiderar o orçamento do e-mail anterior, este que é valido.
Bariri 18 de outubro de 2021.

postit neon 38x50-----R\$ 7,20
clips 2/0-8/0-----R\$ 15,50
caixa arquivo morto papelao-----R\$ 4,00
corretivo liquido-----R\$ 2,50
suporte para durex pequeno-----R\$ 12,50
tinta preta para carimbo radex-----R\$6,50
cola bastao 10 g-----R\$ 3,90
fita crepe adelbras-----R\$ 5,10
pasta catalogo c 50 plasticos-----R\$ 27,90
pasta grampo trilho plastico-----R\$ 5,50
caneta trilux faber azul-----R\$ 64,90
caneta azul bic ponta fina-----R\$ 49,50
livro ponto com 100 f-----R\$ 25,90
fita empacotamento-----R\$ 5,50
caneta corretiva-----R\$ 7,30
marca texto amarelo faber-----R\$ 3,20 unitario
extrator de grampos-----R\$ 2,00
pasta elastico transp 5,5-----R\$ 8,30
pasta transp 2,0-----R\$ 6,20
pasta fina transp-----R\$ 4,20
etiqueta 25,4x66,7 100 folhas pimaco-----R\$64,90
elastico dinheiro 500 g-----R\$ 14,90
sulfite chamex cx com 5000 folhas-----R\$ 225,00

Termo de Colaboração
No 25 / 2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

R\$ 1.566,80



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360913081111
09/11/2021 14:09

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

Data 09/11/2021 Valor R\$ 69,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, agência de origem 0198, documento 110.902, lute 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)

*Pagamento Bolito
"TIM S/A"*

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 09/11/2021 14:09:26

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

R\$ 69,99

VENCIMENTO

15/11/2021

EMIÇÃO: 01/11/2021

POSTAGEM: 01/11/2021

FATURA: 4588589349

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

CLIENTE: 134960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000980035079016

IMPORTANTE PARA ARNO

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

Serviços TIM S.A.	VALOR
☒ TIM Controle B Plus 2.0	R\$ 69,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 14 98174-0378

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle B Plus 2.0 (083/PÓS/SMP)

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
5,5GB Internet	5,5GB	-	1	30	25/09 a 24/10	69,99
Minutos Locais e DDD com 41	ilimitado	-	1	30	25/09 a 24/10	Incluído
Ebook By Skeeto	-	-	1	30	25/09 a 24/10	Incluído
TIM Banca Jamais II	-	-	1	30	25/09 a 24/10	Incluído
Total de Mensalidades						69,99

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 25
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

Serviços TIM S.A.	45,02014 - 8440 DE CÁLCULO	VALOR FICP	R\$ 0,34
ICMS	10%	R\$ 47,29	R\$ 0,00
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	R\$ 47,29	R\$ 0,00

Sin. vencimento de 15/11/2021

As contribuições de PIS/COFINS e FICP são calculadas sobre o valor

Informações Complementares - Planos e Serviços de Início Adicional (SVA)
 Incluídos no Plano:

Franquia	R\$ 47,29
Outs	R\$ 0,00
Serviços de Proximidade	R\$ 0,00
Serviços de 100%	R\$ 0,00



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000000980035079016

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/2021

DATA DE EMISSÃO
01/11/2021

DATA DE VENCIMENTO
15/11/2021

VALOR
R\$ 69,99

8458000000-8 69900109011-7 00458858934-3 90080015079-6



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 134.473.566-88

ENDEREÇO FISCAL

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 05851803RS1
FRANCISCO NUNHIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

TIM S.A.
Av. Ernane Marchetti, 172 Pista B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0005-26 - I.E.: 115.808.065.110

EMIÇÃO: 01/11/2021
REFERÊNCIA: NOV/2021
PERÍODO: 25/09/2021 A 24/10/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Central B Plus 2.0	1	25%	165%	47,49
				TOTAL TIM S.A.: 47,49
ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$47,49		
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 1,65%		11,87	
Reservada ao Fisco: 1373.0502.33C9.98EE.F86A.0D94.E033.33A8				

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Deficientes Auditivos e de Fala ligue: 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Para não se esquecer suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que presta este serviço na sua região. Confira todos e faça sua escolha

(044 TIM) TIM - Todo o Brasil - *15 - Telefônica - Todo o Brasil - *21 - Claro - Todo o Brasil - *31 Cl - Todo o Brasil - *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ - *75 - Vovox - Código nacional 43 - *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 23), MS (setor 22), GO (setor 25) - *81 - IP CORP - Todo o Brasil - *85 - Telecom 85 - Código nacional 60 - *49 - Cambridge - SP (setor 21) - *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS - *19-24 - Sercomtel - *81 - Vozes - RJ e SP

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia - Banco do Nordeste - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo - Santander - BANPARA - Banco do Estado do Pará - BANES - Banco do Estado de Sergipe - BRS - Banco do Brasil - Banco INTER - UNIPRIME - CECRED - Bradesco - Itaú - Banco Mercantil - Banco Safra - Ficores - BANSAFRED - Banesb - FajFaj - Banco do Brasil - Caixa Econômica Federal - Banripar - Anap - *331



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360913081111
09/11/2021 14:09

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

Data 09/11/2021 Valor R\$ 817,84 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 110.903, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,

(Oitocentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos)

*Pagamento cobrado
"CPFL"*

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 09/11/2021 14:09:45

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 25 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd. Profª Tarcília - CEP: 13087-297 - Campinas - SP
 CNPJ: 33.350.196/0001-88
 Inscrição Estadual: 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 09/11/2021
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Sus. Código	Cliente	Conta Corrente
xxxxxx5198	xxxxxx5980	xxxxxx3801
Nome do Cliente	CENTRO	
Endereço	R. FRANCISCO	

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/11	07/10/2021 até 06/11/2021	0202111214001160
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
08/11/2021	22/11/2021	R\$817,84

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES

Com eletricidade não se brinca:
Não se aproxime ou toque em fios caídos.
 Confira nossas dicas de segurança.
[clique aqui](#)

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência física e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada em anexo para telefones celulares



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

ELSDI = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores aporados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Débito Automático-Banco
 xxxxxx3801

Número da Conta de Energia
 0202111214001160

Data de Vencimento
 22/11/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$817,84

autenticação mecânica

836800000082 178400403048 431751302032 100032338012



cpfl paulista

Pague aqui - PIX

Termo de Colaboração
 No 005/20
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321908181541
19/11/2021 08:21

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

Data 19/11/2021 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boletim, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 111.901, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

Pagamento Boletim
"minalidade"

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 19/11/2021 08:20:43

Ponto Tech

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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



Número da NFS-e
911
Código de Verificação de Autenticidade
OGANM0H1M
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2021 às 14:16:24
Chave de Acesso
71270203NM0H1M02EP000082PM02T

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS: Exigível
Número do Processo: Município de incidência do ISS: BARIRI-SP
Local da Prestação: BARIRI - SP

Numero do RPS: Data do RPS: 06/11/2021
Tipo do RPS: Complementar

Código Sispres Nacional: 1 - Sim
Intenção Fiscal: 2 - Não
Regime Especial Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 85 - Sobre Faturamento
Tipo ISS

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sispres.bariri.sp.gov.br:5661/sispres-web>,
mas consulte e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 09.189.967/0001-38
Inscrição Estadual: 201.893.360.118
Inscrição Municipal: 8421
Código: 000014493
Nome/Razão Social: PUNTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro: RUA JOSE BONIFACIO, 503
Complemento: JARDIM BELA VISTA
CEP: 17258-085
Cidade: BARIRI-SP
Telefone: E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Cadastro: 46.162.673/0001-49
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Nome/Razão Social: CENTRO
Logradouro: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
Complemento: CENTRO
CEP: 17258-000
Cidade: BARIRI - SP
CNPJ: 3505203
Telefone: 14 36621824
E-mail: financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Un. Unidade	Total
1,00	Un	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150,00	R\$ 150,00

Termo de Colaboração
No 25/2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2008: 14,01
Alíquota: 2,01%
Adicional Município: 0000140000001
Código CNAB: 9511800
Valor Total dos Serviços: R\$ 150,00
Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
Deduções Base Cálculo: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 150,00
Total do ISS: R\$ 3,02
ISS Retido: 2 - Não
Desconto Condicionado: R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRPJ: R\$ 0,00
COPME: R\$ 0,00
IRRF: R\$ 0,00
CSLL: R\$ 0,00
Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Valor Acres. Tributos

Informações Complementares

REF 10/2021

RECEBIMOS DE PUNTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTATADO DA NFS-e DE NUMERO 911 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OGANM0H1M

Data

CNPJ

Assinatura

756

Recibo de Entrega

Folha: 1		Vencimento:	Cargos e Funções:	Exatidão Mensal:	Oportunidade:
CENTRO PROM SOC PAR A SRA DAS DORES DE B		10/11/2021	21602740304	85	0,00
Contratado de Residência:	Data de Emissão:	Nome do Beneficiário:	Nº do Documento:	Valor do Benefício:	
	10/11/2021	0011001-0	001-1	150,00	

756

Recibo do Pagador

Regular	Nome do cliente	Emp. Cota-Ext. Beneficiário	Explicar Motivo	Quantidade
CEMTEC PROM SOC PARA SRA DAS DORES DE R	10/11/2021	37883749338	MS	3,00
Destinatário:	CEP: 14893-967/0001-14	Endereço - Complemento	UF: Mato Grosso	Cidade: Viamonte
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	JARDIM BELA VISTA	130, 00		
JOSE BONFACIO - 903	17260-400	Nome: Viamonte	SE Documento	811-1

Authenticating Messages

SICOOB

756

75691.31886 01374.939807 10116.900019 1 880900000015000

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICDOB					Emissão: 19/11/2021	
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					09.189.967/0001-38	
Data do documento: 06/11/2021		N. Documento: 911-1		Exército: DM		
				N.º: N		
				Data processamento: 08/11/2021		
Nº do Lote: Região		Categoria: 1		Valor desconto: 101169-0		
		Valor: R\$		Valor desconto: 150.00		
Observações: Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto: EMISSO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICDOB CREDITARIO					() Mensagem / Alterações	
					() Outras alterações	
					() Alterar Valor	
					() Alterar Responsável	
					() Valor cobrado	
Fornecedor: CENTRO PROM BIC PAR N BRÁ D&C DORES DE S		AB 142.4738871-49				
RUA FRANCISCO MANOEL DEBARBA - 00000000						
CENTRO						
SARAS - SP		07255-860				
Não é Documento Fiscal						

Assimilação mecânica - Ficha de compensação



Termo de Colaboração
No 015/2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri