



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 25/2021

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: 11/2021

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: Milton Sérgio dos Santos

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
72 CRIANÇAS/ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS/ADOLESCENTES

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



Centro de Promoção Social de Bariri

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Francisco Perez Filho	N.F:917	Conta Fixa - Gás P45	R\$ 730,00
José Carlos Festa Junior	N.F:41	Serviços Terceiros	R\$ 425,25
J.T Ind.Com. Alimentos	N.F:1008	Gênero Alimentício	R\$ 153,08
Vivo Fixo	BOLETO	Mensalidade	R\$ 135,39
Eugênio Braz Arroteia	N.F:7059	Combustível	R\$ 149,99
Supermercado Pegorin	N.F:12757	Gênero Alimentício	R\$ 870,92
Ponto Tech	N.F:925	Serviços Terceiros	R\$ 150,00
CPFL	BOLETO	Mensalidade	R\$ 375,82
TIM S/A	BOLETO	Mensalidade	R\$ 69,99
		TOTAL	R\$3.060,44

Devolução de crédito	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.384,00

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Materiais	R\$ 3.200,00	R\$ 3.060,44	R\$ 1.523,56
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 00,00	R\$ 00,00

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



Centro de Promoção Social de Bariri

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

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 3.060,44
VALOR DO REPASSE	R\$ 3.200,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.384,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 5,51
SALDO FINAL	R\$ 1.529,07

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ☐ SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 14 de dezembro de 2021.

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

Ana Laura Fanton B. de Santis

Coordenadora da Entidade

Milton Sérgio dos Santos

Presidente da Entidade

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Consultas - Extrato de conta corrente

0330-40905/147041
14/12/2021 09:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	3.200,00 C	
				02/12 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI			
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.200,00 C	0,00 C
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.200.269	730,00 D	
				06/12 0027 200269-8 FRANCISCO PERE			
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.174	425,25 D	
				06/12 0198 7174-9 JOSE CARLOS FE			
06/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.055.555	153,08 D	
				06/12 0198 55555-X J. T I C CAFES			
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	135,39 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.602	149,99 D	
				EUGENIO BRAZ ARROTEIA CIA LTDA			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.603	678,92 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.464,63 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.701	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	150,00 C	0,00 C
13/12/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	375,82 D	
				13/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
13/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	69,89 D	
				TIM S/A			
13/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	445,81 C	0,00 C
14/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

1.529,07 C

Saldo

1.529,07 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Automatico Empres

1.529,07

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:33
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

RF Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 30.11.2021 R\$ 10,222078461
Valor Cota p/dia 14.12.2021 R\$ 10,246495991

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3011 Sdo Ant.	1.384,00	135,393395
0212 Aplicacao	3.200,00	312,908531
0612 Resgate	2.464,63	240,894522
0712 Resgate	150,00	14,657823
1312 Resgate	445,81	43,520555
1412 Sdo Final	1.529,07	149,229026

Rentabilidades %

No mes: 0,2388
No ano: 2,1819
Ultimos 12 meses: 1,9484

Saldo Calculados ate 14.12.2021

Saldo Bruto	1.529,07
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.529,07
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 198-8
 Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIRI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.384,00			135,393395		
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.200,00			312,908531	10,226630718	448,301926
06/12/2021	RESGATE	2.464,63			240,894522	10,231158357	207,407404
	Aplicação 04/11/2021	1.385,23			135,393395		
	Aplicação 02/12/2021	1.079,40			105,501127		
07/12/2021	RESGATE	150,00			14,657823	10,233443007	192,749581
	Aplicação 02/12/2021	150,00			14,657823		
13/12/2021	RESGATE	445,81			43,520555	10,243665396	149,229026
	Aplicação 02/12/2021	445,81			43,520555		
14/12/2021	SALDO ATUAL	1.529,07			149,229026		149,229026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.384,00
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	3.060,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	1.529,07

Disponível p/ Resg =	1.529,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2021	909.019.802	3.200,00	312,908531	149,229026

Valor da Cota

30/11/2021	10,222076461
14/12/2021	10,246495991

Rentabilidade

No mês	0,2388
No ano	2,1819
Últimos 12 meses	2,1868

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/12/2021 - Cota: 10,246495991

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 0068



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/12/2021 Valor R\$ 3.200,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/12 0198 23167-3 FUNDO
M A SOCI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e duzentos 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 03/12/2021 17:08:56

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 0086

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/12/2021 Valor R\$ 730,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0027 200269-6
FRANCISCO PERE, agência de origem 0198, documento
550.027.000.200.289, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Setecentos e trinta reais)

*Pagamento Compra
de gás R\$ 730*

* 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 07/12/2021 13:41:10

Francisco Peres Filho

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO:		Nº 000.000.917
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		SÉRIE: 1

 FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - VILA NETINHO PRADO, Jau, SP - CEP: 17208070 - Fone/Fax: 1436226049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.917 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 35211191492973008158598010608969171500779605 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 401079449116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 135211440931745 - 30/11/2021 16:00 CNPJ / CPF 01.492.973/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENVIO		DATA DA EMISSÃO
NUMERAÇÃO SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI		46.162.673/0001-49		30/11/2021
ENDEREÇO FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -		CNPJ 17250-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bariri		UF SP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA

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	730,00	
VALOR DO PREÇO	VALOR DO FRETE	PERCENTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO
9 - Sem Frete	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	VALOR
QUANTIDADE	VALOR

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/HS	EXT	UF	UNID.	QTD	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTAL	ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPTU	VLZ. IPI	VLZ. PIS	VLZ. COFINS
01	BOTILHAU 750 ML	20110000	0300	3403	UN	2.000	365,0000	730,00						

Termo de Colaboração
No 25/2021
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
BB AG: 0027-2 CC: 200.269-8 CPF: 797.242.728-34	

FRANCISCO PERES FILHO

procure por código, nome, marca...

Quem vendeu
Linha de produtos



Todos os departamentos

Ofertas

Casualty

Móveis

Eletrônicos

Tela e Vídeo

Informática

Racém Chegados > No Magalu

Gás 45kg Super gás Brás (sem vasilhame)

Código kk4cee993f | [Ver descrição completa](#) | [Super gás Brás](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por [Lima Distribuidora Gás](#)

Entregue por

por R\$ **470,00**

em 10x de R\$ 47,00 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000 Ok [Não sei o CEP](#)

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

Produtos patrocinados



Conjunto 2 Poltronas de Aproximação Heiral

de R\$2.093,35 por
R\$2.034,35 à vista
ou R\$ 2.383,40
10x de R\$ 238,34 sem juros



Consórcio de Imóvel 70 Mil - Consórcio Magalu

de R\$451,08 por
R\$451,08 à vista
ou R\$ 451,10
10x de R\$ 45,11 sem juros



Grade Aramada Inox Proteção Fundo Cuba

de R\$203,78 por
R\$203,78 à vista
ou R\$ 203,78
6x de R\$ 33,96 sem juros



Dispenser CI Kitchen Inox para Detergente e

de R\$434,70 por
R\$434,70 à vista
ou R\$ 434,70
10x de R\$ 43,47 sem juros

F.P COMÉRCIO DE GAS E AGUA MINERAL

ORÇAMENTO

A EMPRESA F.P. COMÉRCIO DE GÁS E AGUA MINERAL, PORTADORA DO CNPJ 01.492.973/0001-58 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.079.449.116 ESTABELECE NA CIDADE DE JAU – SP , NO ENDEREÇO JOSÉ TOSCANO NETTO 669 VILA NÉTINHO PRADO, VEM ATRAVES DESTA , ORCAMENTAR A QUANTIA DE 2 (DOIS) RECARGAS DE BOTIJÕES P45 SENDO O VALOR DE R\$ 365,00 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) CADA UNIDADE , TOTALIZANDO UM VALOR DE 730,00 (SETESENTOS E TRINTA REAIS) AS 2 (DUAS) UNIDADES.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCARIO

JAU 30 DE NOVEMBRO DE 2021

VENDEDOR: ANDERSON JOSE PEREZ

CPF: 338.998.368.63

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

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: J. A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS - ME

ENDEREÇO: AV. JOÃO LEMOS 992 - CENTRO / BARIRI-SP

CEP: 17250-039

CNPJ: 74.371.964 / 0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201.019.782.116

TELEFONE: (14) 3662-1197

Boa tarde, segue cotação de Gás P/45 (Líquido)

A/C Adriano

Recarga de Gás P/45 R\$ 385,00 unidade x 2 Total de R\$ 770,00

Forma de pagamento Boleto Bancário, prazo de 10 dias

Obrigado, estamos à disposição.

Bariri, 30 de novembro de 2021.

Att,

João Alfredo Bolini

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310713243924
07/12/2021 13:4Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 06/12/2021 Valor R\$ 425,25 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 7174-9 JOSE CARLOS FE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.174, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)

*Lançamento n.º 198-8
(Carta de Crédito)*

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

(Assinado por)

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 07/12/2021 13:41:21

Jose Carlos F. Santos Jr

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 / 2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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



Número da NFS-e
41
 Código de Verificação de Autenticidade
DC03EVLRL
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2021 às 11:33:21
 Chave de Acesso
14457480CPX17,03ENVY1BDNCVDHH

Informações Fiscais

Enquadrado do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Inscrição do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Interativo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5565/sipweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
34.430.554/0001-57
 Inscrição Estadual
12521
 Inscrição Municipal
000945424
 Nome/Razão Social
JOSÉ CARLOS FESTA JUNIOR 32548723801
 Logradouro
RUA SAO PAULO, 438
 Complemento
VILA SAO JOSE
 CEP
17257-070
 Cidade
BARIRI-SP
 Telefone
011 36621824
 E-mail
josefestaeconomia@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
46.162.673/0001-49
 Inscrição Estadual
Isento
 Inscrição Municipal
000000000000000000
 Nome/Razão Social
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
 Logradouro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
 Complemento
CENTRO
 CEP/Cod. Postal
17250-000
 Cidade/Posto
BARIRI - SP
 Cód. IBGE
3505203
 Telefone
14 36621824
 E-mail
financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
12.00	Un		PROGRAMA ARTE DE CONVIVER - NOTA FISCAL REFERENTE AO PRESENTIMENTO DE QUATRO SEMANAS (1/2 HORAS).	29,25	R\$ 340,20
3.00	Un		SUBSTITUIÇÃO (QUARTA-FEIRA) - 10/11/2021 - (3 HORAS)	29,25	R\$ 85,25

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 68.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Orib	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	000000000000000000	8599699		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 425,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,25	R\$ 0,00	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IR	COFINS	PIS	RRF	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\$ 425,25

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 06/11/2021 R\$ 425,25 Doc: 1 Obs: *** OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 (ARTE DE CONVIVER).

RECEBIMOS DE JOSÉ CARLOS FESTA JUNIOR 32548723801 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 41 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DC03EVLRL.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310713243924
07/12/2021 13:4Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 06/12/2021 Valor R\$ 153,08 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 55555-X J. T I C
CAFES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.055.555, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta e três reais e oito centavos)

*Pagamento comprovado
(café em po)*

* 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 07/12/2021 13:41:31

RATEIO*J.T. ind. com R. Santos*

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 26
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



J.T.INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA EPP
CNPJ: 03.370.573/0001-03
I.E: 201.024.518.110
SITIO SANTA LUZIA – S/N – PALMITAL
BARIRI/SP – CEP: 17259-899

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social: J.T.INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA EPP

CNPJ: 03.370.573/0001-03

ITEM	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	VALOR POR KG	VALOR POR UNIDADE
1	Café Aroma de Ouro	Quilograma	R\$ 25,00	R\$ 12,50
2	Café Prata	Quilograma	R\$ 22,00	R\$ 11,00
3	Café Bariri	Quilograma	R\$ 20,00	R\$ 10,00

Bariri, 24 de Novembro de 2021

J. T. INDUSTRIA E
COMERCIO DE CAFES
LTDA:03370573000103

Assinado de forma digital por J.
T. INDUSTRIA E COMERCIO DE
CAFES LTDA:03370573000103
Dados: 2021.11.24 08:57:59
-03'00'

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

J.T.INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA EPP
CNPJ: 03.370.573/0001-03
I.E: 201.024.518.110
SITIO SANTA LUZIA – S/N – PALMITAL
BARIRI/SP – CEP: 17259-899



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL: (14)3662-4621
 Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
 CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E: 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO AO CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	FERMENTO EM PÓ 250GR	5	UNIDADES	R\$ 5,38	R\$ 26,90
2	LEITE CONDENSADO 395GR	12	UNIDADES	R\$ 3,99	R\$ 47,88
3	CREME DE LEITE 200ML	12	UNIDADES	R\$ 2,59	R\$ 31,08
4	REFRIGERANTE GUARANA 1,5 LIT	36	UNIDADES	R\$ 3,49	R\$ 125,64
5	CHOCOLATE BIS 126GR	70	UNIDADES	R\$ 4,89	R\$ 342,30
6	MASSA DE LASANHA PETYBOM 200GR	20	UNIDADES	R\$ 2,39	R\$ 47,80
7	COBERTURA DE CHOCOLATE 1,3KG	3	UNIDADES		
8	COBERTURA DE MORANGO 1,3KG	3	UNIDADES		
9	MUSSARELA PEÇA	1	PEÇA	R\$ 129,50	R\$ 129,50
10	CAFÉ EXTRA FORTE 500GR	30	PACOTES	R\$ 11,90	R\$ 357,00
11	SUCO EM PÓ 300GR	20	PACOTES	R\$ 5,99	R\$ 119,80
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 1.227,90

BARIRI, 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
 FORMA DE PAGAMENTO - DEPÓSITO EM CONTA

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

Raquel



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇAMENTO CPS /2021

Produtos	Preço Un	Total
5 FERMENTO PO ROYAL 250G	R\$6,25	R\$31,25
12 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	4,79	57,48
12 CREME LEITE PIRACANJUBA 200ML	2,75	33,00
36 REFRIGERANTE GUARANA 15 2LT5	3,88	139,68
70 CHOCOLATE BIS CX C/20	5,79	405,30
20 MASSA LASANHA PETBOM 200G	3,05	61,00
8 MASSA LASANHA RENATA 500G	6,85	54,80
COBERTURA CHOCOLATE 1,3KG	NAO	TEMOS
COBERTURA DE MORANGO 1,3KG	NAO	TEMOS
1 MUSSARELA PEÇA +OU -4KG	132,00	132,00
30 CAFÉ EXTRA FORTE SOLLUS 500G	11,88	356,40
20 SUCO PO SABORES 1KG	NÃO	TEMOS

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 23 de novembro de 2021.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

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

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 83 - JATENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI-SP
(11) 433062-1100 FAX: (11) 433062-5555
CNPJ: 49.859.416/0001-59 E-mail: 201.001.184.113
E-mail: irmaosmichelassi@supermercadoirmaosmichelassi.com.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310713243924
07/12/2021 13:4

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

Data 06/12/2021 Valor R\$ 135,39 D

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

(Cento e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Pagamento Débito
"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 07/12/2021 13:41:41

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 0068

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



Código do Cliente: 8089 5803 5384 DV: 7
Mês de referência: Novembro/2021
Data de emissão: 18/11/2021
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 46102673000149
Estado da instalação: São Paulo

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
JO MARIA LUIZA
17250-000 BARIRI SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. - Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1376, Ed. Eco Sereni - Jd. do Brasil
Cnpj: 02.556.157/0001-62 - Insc. Est.: 10632245/112 | Prestação de serviço de comunicação - QOP: 5300

WFFST 227662791-SP
Série: 18, subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Fica 11 minutos local Express - Franquia Mensal GTD UFSP	18/10/2021 a 18/11/2021	25%	3,65%	14,00
SUBTOTAL				14,00

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI 14-3662-1624

R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 | JO MARIA LUIZA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Assistência Mensal	18/10/2021 a 18/11/2021	25%	3,65%	48,54
SUBTOTAL				48,54

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	18/10/2021	15:25:24	00:02:06	JAU	1436251862	Normal	25%	3,65%	1,76
4	21/10/2021	13:48:43	00:01:00	SÃO PAULO	1180257755	Normal	25%	3,65%	0,83
5	28/10/2021	15:01:27	00:02:24	RIO DE JANEIRO	2140020031	Normal	25%	3,65%	2,85
6	04/11/2021	00:42:58	00:09:48	SAURU	1432272104	Normal	25%	3,65%	8,27
7	04/11/2021	11:21:42	00:01:00	SAURU	1432272104	Normal	25%	3,65%	0,83
8	04/11/2021	15:56:18	00:01:00	SAURU	1432272104	Normal	25%	3,65%	0,83
9	04/11/2021	15:56:53	00:01:00	SAURU	1432272104	Normal	25%	3,65%	0,83
10	04/11/2021	15:58:50	00:09:36	SAURU	1432272104	Normal	25%	3,65%	8,74
11	05/11/2021	11:53:43	00:02:00	SAURU	1432272104	Normal	25%	3,65%	1,67
12	05/11/2021	09:00:59	00:01:00	SAURU	1432272104	Normal	25%	3,65%	0,83
13	05/11/2021	10:42:53	00:01:00	SAURU	1432272104	Normal	25%	3,65%	0,83
14	05/11/2021	10:48:02	00:09:08	SAURU	1432272104	Normal	25%	3,65%	7,62
15	10/11/2021	13:48:49	00:08:08	SÃO PAULO	1180257755	Normal	25%	3,65%	8,74
16	16/11/2021	08:36:50	00:01:00	SAURU	1430166004	Normal	25%	3,65%	0,83
17	16/11/2021	08:37:33	00:01:00	SAURU	1432264500	Normal	25%	3,65%	0,83
18	16/11/2021	08:38:35	00:10:35	SAURU	1432264504	Normal	25%	3,65%	9,80
19	16/11/2021	18:09:37	00:03:18	SÃO PAULO	1132224441	Normal	25%	3,65%	2,79
20	17/11/2021	12:03:31	00:06:54	ISAPU	1436841489	Normal	25%	3,65%	9,74
21	18/11/2021	08:36:59	00:02:38	JAU	1436229689	Normal	25%	3,65%	2,17
SUBTOTAL									63,17
TOTAL									111,71
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									125,71

Reservado ao Fisco 1427.2066.3742.2boc.e322.105a.£705.5059

ICMS	Base de cálculo: 125,71	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 31,42
PIS/COFINS	Base de cálculo: 94,28	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,44

+ 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 Telefônica
Telefônica Brasil S.A. - Cnpj: 02.556.157/0130-74

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
22 MANUTEN MENSAL FIX	05/11/2021 a 05/12/2021	5%	9,25%	9,68
SUBTOTAL				9,68
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				9,68

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 9,68	Aliquota: 5%	Valor do ISS: 0,48
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,68	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,89

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310713243924
07/12/2021 13:4

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

Data 06/12/2021 Valor R\$ 149,99 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, EUGENIO BRAZ ARROTEIA CIA LTDA, documento 120.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

*Pagamento
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 07/12/2021 13:41:53

Eugenio Braz Arroteia

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



EUGENIO BRAZ ARROTEIA &
CIA LTDA

AV XV DE NOVEMBRO, 340 - CENTRO - BARIRI
- SP - CEP: 17250-000
Fone: (14)3662-1483
matocometes@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.059
SÉRIE 002
Folha 1/1



ENLARGE THE AUDIENCE

3521 1149 8588 0600 0104 5500 2000 0070 5910 9001 6775

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

FORWARDED TO THE AUTHORIZED AND THE LHO

135211440462171 30/11/2021 15:09:45

© 2006 BY ESTABLISHMENT OF TRUTH, LLC

45.85K 806/0001-04

SHUTTIN & TARDIO / REMETENTE

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

46 162 673 0001 40

DATA DE CHAMADO: 30/11/2021

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

NAME: JAYRINE
CENTRO

177
17791000

DATA DE SAÍDA: 30/11/2012

1. ☐ **ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED**
 2. ☐ **DATE 01-11-2001 BY 60322 UCBAW/STW**

UP	TELEPHONE FAX
SP	(141) 3662-1874

TEL: 010-63096363-1874

Source: *U.S. Census Bureau, Current Population Reports, 1990*

15:09:46

DUPLICATION

Numero:	001
Representante:	05/12/2021
Valor:	R\$149,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CUSTO DO LEME	0,00	VALOR DO LEME	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DESP. PRODUTOS	143,95
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	143,95

VALOR DO IMPORTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49 96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME: SAO CARLOS		PREÇO COM COTA - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
COMODATO		RECEBIMTO				UF	RECEBIMTO ESTADUAL
CD-ARTIGO 40	ESPEC. DE	RAOCH	RECEBIMTO		PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO	

SAÍDOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	QUANT	UNIT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
002	CANISURA móvel - CDO PRODUTO ANP 23010202 - LT DE CONSUMO - SP	27-01-99	800	5429	1	23.7660	6,5130	0,00	188,99	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

CPF: 047.407.1321-1149.858.0800-0104.9000-0115.8734.9572.2953.1618) - Valor Aproximado de Tributos R\$37.6538.45% Ponto de Venda: cont@triglobusnetto.br
 HTE Entidade nos termos da Portaria CAT n 106/2015
 Inscrição N. 00170007 de 2016/2021 ao 12/26

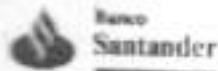
NOTA: Empresa não possui de Registro CANT n. 104/2013
 Cópia de 04/10/2017 de 10/14/2013 no 13-26.

Florida, 16 July 2008; see <http://www.fox.com>.)

Reference was Document(s) Family(ies) 485722

① 2007 年 5 月 21 日。资料来源:《中国城市竞争力报告》,《中国城市竞争力》编辑部编,《中国城市竞争力》编辑部,2007 年 5 月。

REPRODUCED FROM THE 1992 YEARBOOK



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) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE		Nosso Número 000000000055 8			
Vencimento 07/12/2021	Número do Documento 7059	Espécie 149,99	Valor do Documento 149,99		
Assinatura e Título com as características acima		Data	Assinatura		Data
Local de pagamento: Pagável em qualquer agência até o vencimento					Data do processamento: 30/11/2021



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário EUGENIO BRAZ ARROTEIA & CIA LTDA		CNPJ 49.858.806/0001-04		Vencimento 07/12/2021	
Endereço Beneficiário / Endereço Avalista AV XV DE NOVEMBRO, 340 - CENTRO - BARIRI/SP CEP: 17250-000					
Nosso Número 000000000055 8	Carteira 101	Espécie 149,99	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0646-0/3583945
Data do Documento 30/11/2021	Número do Documento 7059	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/11/2021	(+) Valor do Documento 149,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,11 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Valor Cobrado

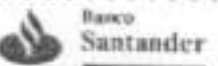
Pagador: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
CENTRO
17250-000 - BARIRI / SP

CPF / CNPJ
48.162.673/0001-49

Código de Barra

Sacador-Avalista
Assinatura e Título do cheque número do banco
Esta carteira só será válida após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



033-7

03399.35835 94500.000008 00055.801013 4 88270000014999

Local de pagamento: Pagável em qualquer agência até o vencimento		Vencimento 07/12/2021	
Beneficiário EUGENIO BRAZ ARROTEIA & CIA LTDA		CNPJ 49.858.806/0001-04	
Agência / Código Beneficiário 0646-0/3583945			
Data do Documento 30/11/2021	Número do Documento 7059	Espécie Doc. DM	Aceite Não
Data do Processamento 30/11/2021		Nosso Número 000000000055 8	
Valor do Boleto	Carteira 101	Espécie 149,99	Quantidade
Valor		(+) Valor do Documento 149,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,11 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00			
(+) Desconto / Abatimento			
(+) Mora / Multa			
(+) Valor Cobrado			

Termo de Colaboração
No 25 / 20 26
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CPF / CNPJ
48.162.673/0001-49

Pagador: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
CENTRO
17250-000 - BARIRI / SP

Código de Barra

Sacador-Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07:44

📶 🔋 🔍

30 de nov. 07:44



Termo de Colaboração
No 25 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

567,02 KB 720x1560

>

/Armazenamento interno/DCIM/Screenshots

07:38



30 de nov. 07:38



546,50 KB 720x1560

/Armazenamento interno/DCIM/Screenshots

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



07:20

40%

30 de nov. 07:18



521,82 KB 720x1560

/Armazenamento interno/DCIM/Screenshots

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310713243924
07/12/2021 13:42Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 06/12/2021 Valor R\$ 870,92 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA, documento 120.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e setenta reais e noventa e dois centavos)

*Pagamento Compra
Produtos Alimentícios*

* 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 07/12/2021 13:42:07

Sup. Pegorin

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

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 700 - VILA AMERICANA -
CEP: 17250-000 - BARBRI - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012757 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0127 5718 9089 0200

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UAT

135211440345956 30/11/2021 14:56:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

01.906.360/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PARÓQUIA N. S. DAS DORES

CNPJ - CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

30/11/2021

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/11/2021

MUNICÍPIO

BARBRI

FONE - FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:56:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

301,38

VALOR DO ICMS

53,06

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

870,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESEJO

0,00

OUTROS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

870,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

179

VOLUMES

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

205,570

PESO LÍQUIDO

164,310

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. (BRV)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ME	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
7887940500218	REFRIG 15 ZL GUARANA	22021000	060	5929	UN/1	36,000	3,490	0,00	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7822300857309	CHOCOLATE BIS LACTA 126G AD LEITE	19053200	060	5929	UN/1	70,000	4,890	0,00	342,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048040089	FERMENTO EM PO DROTHNER 200G	21023000	000	5929	UN/1	5,000	5,380	0,00	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00
7887076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395 TP	04029900	060	5929	UN/1	12,000	3,990	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7896683402377	REFRESCO BRASSUK GUARANA 300G	21069010	000	5929	UN/1	2,000	5,990	0,00	11,98	11,98	2,18	0,00	18,00
7896683402087	REFRESCO BRASSUK LIMA 300G	21069010	000	5929	UN/1	6,000	5,990	0,00	35,94	35,94	6,47	0,00	18,00
7896683402032	REFRESCO BRASSUK UVA 300GR	21069010	000	5929	UN/1	6,000	5,990	0,00	35,94	35,94	6,47	0,00	18,00
7896005271377	MASSA PARA LAZANHA PETYBON 200G	19021900	020	5929	UN/1	20,000	2,390	0,00	47,80	25,15	3,34	0,00	13,30
7896683402001	REFRESCO BRASSUK LARANJA 300G	21069010	000	5929	UN/1	6,000	5,990	0,00	35,94	35,94	6,47	0,00	18,00
7896185310576	CREME DE LEITE SHEFA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	12,000	2,540	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00
30878	QUEJO MUSSARELA PECA KG	04061010	000	5929	KG/1	4,170	31,080	0,00	129,52	129,52	23,31	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref: 3521 1101 9063 6000 0110 5900 0137 4441 3835 2550 3715)
Contabil: 870,92 | Base Icms: 301,38 | ICMS: 53,06 | Complemento: 22,64
ECP: 206 / Cupom: 90167 / Data: 30/11/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/11/2021 14:57:01 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersid Software - www.intersid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INSCRITO AO LADO

EMIÇÃO: 30/11/2021 - DEST / REM: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PARÓQUIA N. S. DAS DORES - VALOR TOTAL: R\$ 870,92

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000012757
SÉRIE 001

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



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP		01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 28/12/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 870,92 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/12/2021 multa de 4,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 30/11/2021	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
			Nosso Número 714253-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES		Número do Documento 12757	
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI		UF SP	CEP 17250-000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71425.320018 6 88480000087092

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/12/2021
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 30/11/2021	N. documento 12757	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 30/11/2021	Nosso número 714253-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 870,92
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/12/2021 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241 CENTRO BARIRI - SP 46.162.673/0001-49 17250-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
 Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
 CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E: 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO AO CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$	UNIT.	R\$ TOTAL
1	FERMENTO EM PÓ 200GR	5	UNIDADES	R\$	5,38	R\$ 26,90
2	LEITE CONDENSADO 395GR	12	UNIDADES	R\$	3,99	R\$ 47,88
3	CREME DE LEITE 200GR	12	UNIDADES	R\$	2,59	R\$ 31,08
4	REFRIGERANTE GUARANA 15 2LT	36	UNIDADES	R\$	3,49	R\$ 125,64
5	CHOCOLATE BIS 126GR	70	UNIDADES	R\$	4,85	R\$ 342,30
6	MASSA DE LASANHA PITYBOM 200GR	20	UNIDADES	R\$	2,39	R\$ 47,80
7	MUSSARELA PEÇA	1	PEÇA	R\$	129,52	R\$ 129,52
8	SUCO EM PÓ 300GR	20	PACOTES	R\$	5,99	R\$ 119,80
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	870,92

BARIRI, 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
 FORMA DE PAGAMENTO - DÉBITO PRA 30 DIAS

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

raquel



SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 23 de Novembro de 2021.

A/C CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL.

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL -RODRIGO RUIZ)
Validade 23/11/2021 ATE 30/12/2021

QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR	VALOR TOTAL
E				
5 UNID	FERMENTO PO 250GR	ROYAL	5,38	26,90
12 UNID	LEITE CONDENSADO 395GR	FRIMESA TP	4,75	57,00
12 UNID	CREME LEITE 200ML	SHEFA	2,68	32,16
36 UNID	REFRIGERANTE GUARANA 2LT	15	3,50	126,00
70 UNID	CHOCOLATE BIS 126 GR	LACTA	5,25	367,50
16 UNID	MASSA LASANHA 200GR	PETYBOM "200GR"	2,68	42,88
3 UNID	COBERTURA CHOCOLATE 1.3KG	NÃO TENHO	-----	-----
3 UNID	COBERTURA MORANGO 1.3KG	NÃO TENHO	-----	-----
4 KG	QUEIJO MUSSARELA KG	A PEÇA PESA APROXIMADAMENTE 4KG	37,90	151,60
30 UNID	CAFÉ EXTRA FORTE 500GR	PELÉ	11,98	359,40
20 UNID	SUCO EM PO 1KG	NÃO TENHO	-----	-----

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



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇAMENTO CPS /2021

Produtos	Preço Un	Total
5 FERMENTO PO ROYAL 250G	R\$6,25	R\$31,25
12 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	4,79	57,48
12 CREME LEITE PIRACANJUBA 200ML	2,75	33,00
36 REFRIGERANTE GUARANA 15 ZLTS	3,88	139,68
70 CHOCOLATE BIS CX C/20	5,79	405,30
20 MASSA LASANHA PETBOM 200G	3,05	61,00
8 MASSA LASANHA RENATA 500G	6,85	54,80
COBERTURA CHOCOLATE 1,3KG	NAO	TEMOS
COBERTURA DE MORANGO 1,3KG	NAO	TEMOS
1 MUSSARELA PEÇA +OU -4KG	132,00	132,00
30 CAFÉ EXTRA FORTE SOLLUS 500G	11,88	356,40
20 SUCO PO SABORES 1KG	NÃO	TEMOS

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 23 de novembro de 2021.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

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

R. JOSÉ BONIFÁCIO, 83 - CENTRO - CEP 17250-000 BARIRI-SP
FONE (14) 3443.1000 FAX (14) 3463-5555
CNPJ 49.859.416/0001-59 FONE (14) 3443.1111
E-mail: irmaosmichelassi@ig.com.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350716332921
07/12/2021 16:41

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

Data 07/12/2021 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, agência de origem 0198, documento 120.701, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
Ponto Tech*

* 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 07/12/2021 16:49:18

"Milton Sergio"

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
925Código de Verificação de Autenticidade
BJWQOM2QMData e Hora de Emissão da NFS-e
06/12/2021 às 09:40:57Chave de Acesso
7452213KV3115GQ3GVFP286ZVC3TRATAPara certificação de autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:8061/sigweb/>
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/12/2021
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA JOSE BONIFACIO, 503		JARDIM BELA VISTA		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-085	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO	
CEP/Cid Postal	Cidade/Paro	Cod. RGEE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36821824
			financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150,00	R\$ 150,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2005 - 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CHAC	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, tintagem, m...	2,01%	0000140000001	9511000		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,02	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00					Val. Aprox. Tributar

Informações Complementares

REF 11/2021

RECEBUEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 925 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BJWQOM2QM.

Data

CPF/RG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 12/12/2021	Coop Contr/Cid. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 3,00
Assinatura do Sacador	Data de Entrega	Nosso Número 101180-2	Nº Documento 825-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 12/12/2021	Coop Contr/Cid. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 3,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 933 BARIRI - SP	Valor documento 150,00	Nº Documento 825-1	(*) Moeda/Multa	(**) Valor cobrado
38.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17255-000	Nosso Número 101180-2			

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10118.020014 1 88370000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 17/12/2021	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.189.967/0001-38				Cooperativa Contratante/Cid. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 06/12/2021	Nº documento 925-1	Espécie DM	Assinatura N	Data processamento 06/12/2021	Nosso número 101180-2
Qtd de Cotas / Rerogação 1	Cupom R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00	
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB. COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Moeda/Multa	
				(**) Outras Atribuições	
				(**) Valor cobrado	
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CASSARA - 30690245 CENTRO BARIRI - SP				48.162.873/0001-40 17255-000	
Assinatura Final				Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 13/12/2021 Valor R\$ 375,82 D

Importe referente a Transferência enviada, 13/12 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.366, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

*Transferência valor
para pagamento
CPF*

* 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 14/12/2021 08:40:29

RATEIO

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

*Recurso Estado - R\$ 375,82
Recurso Próprio - R\$ 682,66
R\$ 1.058,48*

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



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - 3d Profª Tarcila - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
 CNPJ 33.050.196/0001-88
 Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código QR (Bariri)
 Sem custo fixo
 Emissão: 10/12/2021
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx5196	xxxxxx6980	xxxxxx3801
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/12	09/11/2021 até 09/12/2021	0202112218653995
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
09/12/2021	22/12/2021	R\$1.058,48

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 prioritário para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSES

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem 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 (qnt./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI 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	343	396

Resolução ANEEL nº 395, 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

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



Cód. Déb. Automático-Banco
 xxxxxx3801

Número da Conta de Energia
 0202112218653995

Data de Vencimento
 22/12/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$1.058,48

autenticação mecânica

836200000104 584800403076 335002943033 100032338012



Pague aqui - PIX

RATEIO

Preço unitário (R\$) 375,82

Quantidade (R\$) 682,66



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371408261671
14/12/2021 08:4

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

Data 13/12/2021 Valor R\$ 1.058,48 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 121.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

Pagamento luz
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 14/12/2021 08:41:38

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 26
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371408261876
14/12/2021 08:40Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 13/12/2021 Valor R\$ 69,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 121.301,
lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)

*Pagamento Bolito
Tim 5/12*

* 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 14/12/2021 08:40:18

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 / 2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

R\$ 69,99

VENCIMENTO

15/12/2021

EMIÇÃO: 01/12/2021

POSTAGEM: 07/12/2021

FATURA: 4610118669

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: 0000000980035079016

IMPORTANTE PARA ARNO

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

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM Controle B Plus 3 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 3 0 (083/PÓS/SMP)

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
5,5GB Internet	5,5GB	-	1	31	25/10 a 24/11	69,99
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	31	25/10 a 24/11	Incluído
Ebook By Skeelo	-	-	1	31	25/10 a 24/11	Incluído
TIM Banca Virt Prem Jom	-	-	1	31	25/10 a 24/11	Incluído
Total de Mensalidades						69,99

Termo de Colaboração
Nº 25/2026
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, na App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056.

Serviço TIM S.A.	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	FUJST	R\$ 0,00	Informações Complementares - Planos e Serviços de Valor Adicional (SVA)
(CNPJ)	20%	R\$ 43,00	R\$ 8,60	FUNTEL	R\$ 0,00	Incluído nos Planos
RS/CDRMS - Serviços Telecom	0,05%					
Em atendimento à Lei 12.740/2012						
As contribuições de FUJST (1%) e FUNTEL (0,1%) não são representadas no total						
Franchising			R\$ 43,00			
SVA			R\$ 18,00			
Descontos Franchising			R\$ 0,00			
Descontos SVA			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
0000000980035079016

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZ/2021

DATA DE EMISSÃO
01/12/2021

DATA DE VENCIMENTO
15/12/2021

VALOR
R\$ 69,99

8461000000 - 5 89990101011 - 7 00461011866 - 5 90080035079 - 6



PAGUE COM PIX

