☐ Visualizar Pix agrupados

G338010903300453029
01/07/2026 10:20:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	30213-9 CENTRO P N D BARIRI
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	1.290,00 D	
				02/06 14:52 FP COMERCIO DE GAS LTDA			
02/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.290,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	1.875,88 D	
				M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	1.679,50 D	
				JOSE ROBERTO SANTOS JAU EPP			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	780,75 D	
				JOSE ROBERTO SANTOS JAU EPP			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	49,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/06/2026		0000	13105	352 Pagamento conta luz	61.007	825,99 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/06/2026		0000	13105	353 Pagto conta telefone	61.008	43,47 D	
				VIVO SP			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.493,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2026		0198	99021	470 Transferência enviada	610.198.000.003.386	8.000,00 D	
				11/06 15:17 C P S PAR N SRA DORES BA			
11/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	1.362,65 D	
				BARIPEL			
16/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	105,90 D	
				BARIPEL			
16/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.468,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	66,47 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
26/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 198-8	**Conta** 30213-9
Cliente CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	**CNPJ** 46.162.673/0001-49

esumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 80.078,02
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates liquidos no mês:	R$ 16.318,61
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 233,16
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 63.992,57

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 78.870,00	R$ 1.208,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/06/2026	Resgate	R$ 1.270,13	R$ 19,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,00
10/06/2026	Resgate	R$ 5.404,64	R$ 88,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.493,59
11/06/2026	Resgate	R$ 7.869,20	R$ 130,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.000,00
16/06/2026	Resgate	R$ 1.443,85	R$ 24,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.468,55
26/06/2026	Resgate	R$ 65,27	R$ 1,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,47
30/06/2026	Saldo Final	R$ 62.816,91	R$ 1.175,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/07/2026 às 10:17

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308251367
03/06/2026 08:3

Agência 198-6
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 02/06/2026 Valor R$ 1.290,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 02/06 14:52 FP COMERCIO DE GAS LTDA, documento 60.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e noventa reais)

Pix para pagamento FP Com. de gás taldq

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/06/2026 08:36:11

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.724 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FP COMERCIO DE GAS LTDA - 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 [1]

Nº 000.001.724
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0501 4929 7300 0158 5500 1000 0017 2410 4460 1003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135261860810791 - 14/05/2026 14:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
401079449116		01.492.973/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI			46.162.673/0001-49	14/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri	1436621414	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45 KG	73110000	0500	5405	UN	3,0000	430,0000	1.290,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREFEITURA DE BARIRI TP 10/25	

FP COMÉRCIO DE GAS E AGUA MINERAL

ORÇAMENTO

A EMPRESA FP COMÉRCIO DE GÁS E AGUA MINERAL, PORTADORA DO CNPJ 01.492.973/0001-58 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.079.449.116 ESTABELECIDA NA CIDADE DE JAU-SP, NO ENDEREÇO JOSÉ TOSCANO NETTO 669 VILA NÉTINHO PRADO, VEM ATRAVES DESTE, ORÇAMENTAR RECARGA DE TRÊS UNIDADES BOTIJÃO P45 SENDO O VALOR DE R$ 430,00 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) CADA UNIDADE, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.290,00(HUM MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS).

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO

JAU 20 DE ABRIL 2026

01.492.973/0001-58
I.E. 401.079.449.116
F.P. COMÉRCIO DE GÁS LTDA
Rua José Toscano Netto, 669
Vila Netinho
CEP: 17.205-070 - Jaú-SP

VENDEDOR: ANDERSON JOSE PEREZ

CPF: 338.998.368.63

Termo de Fomento
nº 19 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me
CNPJ: 74.371.964/0001-82
Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: Centro de Promoção Social de Bariri
ENDEREÇO: RUA FRANCISO MUNHOZ CEGARRA,241

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	3 UN	R$ 1.350,00

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R$ 1.350,00

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo
Fone: (14) 3662 – 1197
WhatsApp (14) 981414512
Ou pelo e-mail:
gaslini@yahoo.com

BARIRI, 20 de abril de 2026.

Termo de Fomento
nº 18 /2026
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Proposta de

Fornecimento

A/C Priscila

Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

Proposta para fornecimento exclusivo – Gás Marília Ltda.

Produto – P45 Liquigás – Gás de Cozinha GLP 45kg

Valor 3 unidades – R$ 1.410,00 (Hum mil quatrocentos e dez reais)

Forma de pagamento – NF + Boleto 15 dias

Validade da proposta – 90 dias

Dados do proponente:

Razão Social: Gás Marília Ltda
CNPJ: 02.190.284/0001-51
Inscrição Estadual: 438.123.637.118
Endereço: Rua Maria Batistão, 148, Distrito Industrial – Marília/SP – Cep: 17.512-080
Responsável legal: Thamires Trindade de Souza
CPF: 409.894.928-85

Marília, 20 de abril de 2026.

GÁS MARÍLIA
SEMPRE COM VOCÊ

Thamires Trindade

(14)99827 5912 / (14) 3425 1883

Termo de Fomento
nº 18 /20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri

G332110854259
11/06/2026 09:1

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 196-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 10/06/2026 Valor R$ 1.875,88 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR, documento 61.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Pagamento de boleto MEF Assessoria (mensalidade)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/06/2026 09:16:54

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01177.620018 6 14890000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento: 26/06/2026
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT — 60.003.183/0001-20 Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					Coop. Conveniada/Código beneficiário: 3188-7/297939-0
Data do Documento: 25/05/2026	Número do Documento: 0000000011776	Espécie Doc:	Aceite: N	Data do Processamento: 25/05/2026	Nosso número: 0011776-2
Uso da Cooperativa	Carteira: 1	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.875,88

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$6,19 ao dia. Multa de R$37,52.

Conheça nosso Instagram: @mf.assessoria

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE — CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Sacador Avalista — CPF/CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01177.620018 6 14890000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. — Vencimento: 26/06/2026

Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT — 60.003.183/0001-20 — Coop. Conveniada/Código beneficiário: 3188-7/297939-0
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Data do Documento: 25/05/2026 | Número do Documento: 0000000011776 | Espécie Doc: | Aceite: N | Data do Processamento: 25/05/2026 | Nosso número: 0011776-2

Uso da Cooperativa | Carteira: 1 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 1.875,88

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$6,19 ao dia. Multa de R$37,52.

Conheça nosso Instagram: @mf.assessoria

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE — CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Sacador Avalista — CPF/CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01177.620018 6 14890000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. — Vencimento: 26/06/2026

Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT — 60.003.183/0001-20 — Coop. Conveniada/Código beneficiário: 3188-7/297939-0
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Data do Documento: 25/05/2026 | Número do Documento: 0000000011776 | Espécie Doc: | Aceite: N | Data do Processamento: 25/05/2026 | Nosso número: 0011776-2

Uso da Cooperativa | Carteira: 1 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 1.875,88

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$6,19 ao dia. Multa de R$37,52.

Conheça nosso Instagram: @mf.assessoria

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE — CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Sacador Avalista — CPF/CNPJ — Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3288

Código de Verificação de Autenticidade
90KGU8YK8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/05/2026 às 09:51:31

Chave de Acesso
16047057CLITWGO31V0AN08RF8IVAMDC3

Criada em substituição à NFS-e 3287

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			21/05/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
60.883.183/0001-20		5474	000011942	M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 662	SALA 02	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.182.673/0001-48	Isento		CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824	coordenacao.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS	1.875,88	R$ 1.875,88

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	4,2355%	0000171900001			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	R$ 1.875,88	R$ 79,45	2 - Não

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	Contido em "Contribuições sociais retidas"

PIS - Retido	COFINS - Retido	Contribuições sociais retidas
Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contido em "Contribuições sociais retidas"	R$ 0,00

CP	IRRF	Outras Retenções	Desc. Contrib. sociais retidas
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 1.875,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.875,88

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,46%) R$252,31 Estadual (0,01%) R$0,00 Municipal (4,19%) R$78,41

Informações Complementares

PREF. MUNICIPAL DE BARIRI TF 18/2025

RECEBEMOS(EMOS) DE **M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3288** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **90KGU8YK8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35052601260033183000130003000000032883085495253336?

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
60.003.183/0001-20	3286	90KGU8YK8

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 46182477000148
Nome/Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARRI
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ DEGARRA
Nº: 241
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: coordenacao.cpsbarri@gmail.com
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: BARIRI
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação: 100301
Tipo de Operação: 1 - Fornecimento com pagamento posterior
Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida
Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00	Alíquota do IBS (%):		Redução de Alíquota do IBS (%):		Alíquota Efetiva do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 1.706,43	Estadual:	0,0	Estadual:	0,0	Estadual:	0,1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 1,07
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00	Municipal:	0,1	Municipal:	0,0	Municipal:	0,0	Municipal: R$ 0,00	Municipal: R$ 0,00
									Total: R$ 1,00
Valor da Multa:	R$ 0,00	Alíquota da CBS (%):		Redução de Alíquota da CBS (%):		Alíquota Efetiva da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor dos Juros:	R$ 0,00	0,9		0,0		0,9		R$ 0,00	R$ 16,17

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

G332110854259
11/06/2026 09:1

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Pagamento de boleto
José Roberto Santos Jau
Limão doce

Data 10/06/2026 Valor R$ 1.679,50 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, JOSE ROBERTO SANTOS JAU EPP, documento 61.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e setenta e nove reais e cinqüenta centavos)

(copa e cozinha)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/06/2026 09:17:46

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega (Para uso da empresa entregadora)
JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP - CNPJ: 67.763.276/0	8063/14225-4	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
Pagador	Nosso Número	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
(3730) CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSS	109/00000496-9	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
17/06/2026	11510	R$	1.679,50

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO — Data do Processamento: 09/06/2026

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO — Vencimento: 17/06/2026

Beneficiário: JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP - CNPJ: 67.763.276/0001-00
RUA DR JOAO LEITE 894, VILA NOVA, JAU/SP 17201090 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 8063/14225-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/05/2026	11510	DM	N	09/06/2026	109/00000496-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.679,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
MULTA DE 5 % APOS VENCIMENTO.
MORA DIARIA... 0,06 AO DIA DE ATRASO.
PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCIMENTO SE NÃO PAGOS.
NUM DOC 13362

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: (3730) CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHOR
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000 — CPF / CNPJ: 46.162.673/0001-49

Beneficiário Final: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Interaktiv Software

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00049.698061 31422.540000 4 14800000167950

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO — Vencimento: 17/06/2026

Beneficiário: JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP - CNPJ: 67.763.276/0001-00
RUA DR JOAO LEITE 894, VILA NOVA, JAU/SP 17201090 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 8063/14225-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/05/2026	11510	DM	N	09/06/2026	109/00000496-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.679,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
MULTA DE 5 % APOS VENCIMENTO.
MORA DIARIA... 0,06 AO DIA DE ATRASO.
PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCIMENTO SE NÃO PAGOS.
NUM DOC 13362

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: (3730) CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHOR
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000 — CPF / CNPJ: 46.162.673/0001-49

Beneficiário Final: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Fomento
nº 19 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/05/2026 - DEST. / REM.: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHOR - VALOR TOTAL: R$ 1.679,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.362
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP

RUA RUI BARBOSA, 1477 - CHAC BRAZ MIRAGLIA - CEP:17209-656 - JAU - SP
TEL: (14)3621-7733

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.362 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3526 0567 7632 7600 0364 5500 2000 0133 6217 0884 9089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135262053014810 27/05/2026 10:46:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401257719118		67.763.276/0003-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHOR			46.162.673/0001-49	27/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO		17250-000	27/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		10:46:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.679,50	302,30	0,00	0,00	784,62	1.679,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
529	VOLUMES			529,898	529,898

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7428323118938	FONPLASTIC COPO 180ML PCT C/100UN	39241000	000	5929	UN/1	230,000	4,60	1.058,00	0,00	1.058,00	190,44	0,00	18,00	0,00
7909107966812	CROMUS EMBALAGEM TRUFA 20X18 C/100UN PAD MEL	76072000	000	5929	UN/1	1,000	16,90	16,90	0,00	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
7898546005237	VABENE SACO CACHORRO QUENTE 22X10CM PCT 500UN	39232110	000	5929	UN/1	1,000	11,90	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
7428323118891	FONPLASTIC COPO 50ML PCT C/100UN	39241000	000	5929	UN/1	100,000	2,00	360,00	0,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
7897816271020	TRIK TRIK PRATO 15 BIODEGRADAVEL BCO 10UN	39241000	000	5929	UN/1	100,000	1,30	130,00	0,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00
7896343070601	PRAFESTA FACA REFEICAO PREMIUM CRISTAL 50UN	39241000	000	5929	UN/1	6,000	3,30	19,80	0,00	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
7899023425173	CROMUS EMBALAGEM TRUFA VERDE MACA 15X16 100UN	76072000	000	5929	UN/1	1,000	13,10	13,10	0,00	13,10	2,36	0,00	18,00	0,00
7899767483606	EMBALEBEM SACO PIPOCA MONO P3 500UN	48194000	000	5929	UN/5	1,000	15,50	15,50	0,00	15,50	2,79	0,00	18,00	0,00
7896343070403	PRAFESTA GARFO REFEICAO CRISTAL 50UN	39241000	000	5929	UN/1	6,000	3,30	19,80	0,00	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
7898546002939	VABENE TOUCA TNT DESCARTAVEL PCT 100UN	65050090	000	5929	UN/1	3,000	11,60	34,80	0,00	34,80	6,21	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0567 7632 7600 0364 6530 2000 0073 8890 6870 4333) Contabil: 1.679,50 - Base Icms: 1.679,50 - ICMS: 302,30 - Complemento: 0,00 ;ECF: 202 / Cupom: 97732 / Data: 27/05/2026 **Prefeitura de Bariri TF 18/25** - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: BOLETO BANCARIO Parc: 1 Venc. 17/06/2026 Valor: 1679,50 Total dos Tributos: Importado: R$ 492,59- Nacional: R$ 283,84- Estadual: R$ 8,19- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332110854259
11/06/2026 09:1

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Pagamento de boleto
Conexão internet

Data 10/06/2026 Valor R$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 61.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/06/2026 09:18:43

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 12 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11687.910429 42844.530008 8 14730000008900

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**
CNPJ: **07.848.933/0001-82**
Inc. Estad.: **201083338116**
Endereço: **PASSARELA JOAO PAULO II, 66**
Fone: **36629959**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
01/06/26	66TU001850	109/96116879-1	10/06/2026	89,00

Sacado: **CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL**
CPF/CNPJ: **46.162.673/0001-49**
Endereço: **AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO - Bariri SP 17250-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning- (3) COMBO FIBRA 500M - SCM-	(01/05/2026 até 31/05/2026) (01/05/2026 até 31/05/2026) (01/05/2026 até 31/05/2026) (01/05/2026 até 31/05/2026)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11687.910429 42844.530008 8 14730000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/06/2026**	Número do Documento **66TU001850**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/06/26**	Nosso Número **109/96116879-1**
Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **89,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Após Vencimento multa 2%(R$1,78) e juros 1%(R$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos orgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL** **AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO Bariri SP 17250-000** Sacador/Avalista					**CNPJ:46.162.673/0001-49** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82 | IE: 201083336116
PASSARELA JOAO PAULO II, 66 CENTRO - Bariri - SP
CEP: 17250-079

Documento auxiliar da Nota Fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica

Nome		CPF/CNPJ	Vencimento
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		46.162.673/0001-49	10/06/2026
Endereço	**CEP**	**Código do Cliente**	**Telefone**
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, CENTRO - Bariri - SP	17250000	1850	001436621824
Inscrição Estadual	**Período**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**
	01/05/2026 - 31/05/2026	R$ 89,00	R$ 89,00

Informações fiscais

Série	Número NFCom	Data de emissão	Acesse a NFCom
0	103699	01/06/2026	

Protocolo de autorização:
335260045560651 1 - 01/06/2026 09:30:30

Chave de acesso:
35260607848933000182620000001036991088827368

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260607848933000182620000001036991088827368&tpAmb=1

Itens da fatura

Descrição	Un. Medida	QTDE	Valor Unit	Valor Desconto	Valor Total	PIS/ COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vlr. ICMS
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI - TF 18/25	UN	1.0000	R$ 20,33	R$ 0,00	R$ 20,33	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI - TF 18/25	UN	1.0000	R$ 16,25	R$ 0,00	R$ 16,25	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI - TF 18/25	UN	1.0000	R$ 12,17	R$ 0,00	R$ 12,17	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI - TF 18/25	UN	1.0000	R$ 40,25	R$ 0,00	R$ 40,25	R$ 1,20	R$ 40,25	% 18,00	R$ 7,25

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332110854259
11/06/2026 09:1

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 10/06/2026 Valor R$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 61.004, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinqüenta reais)

Pagamento de boleto
Ponto Tech
(mensalidade)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/06/2026 09:19:11

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

SICOOB | 756-0 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda			Agência / Código do Beneficiário: 3188/3188/374939-8	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: CPS - Centro de Promocao Social			Nosso Número: 0000207-3	
Vencimento: 19/06/2026	Número do Documento: 1667-1	Espécie: R$	Valor do Documento: 150,00	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento: Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento				Data do processamento: 06/06/2026

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Beneficiário: PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda			CNPJ/CPF: 09.189.967/0001-38	Pagador	Vencimento: 19/06/2026
Endereço Beneficiário: Rua Jose Bonifacio, 503 - Jd Bela Vista - BARIRI/SP 17250000					
Nosso Número: 0000207-3	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 3188/374939-8
Data do Documento: 06/06/2026	Número do Documento: 1667-1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/06/2026	(=) Valor do Documento: 150,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 0 dias corridos apos o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CPS - Centro de Promocao Social — CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - - Centro - 17253132 - BARIRI / SP

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01374.939807 00020.730016 4 14820000015000

Local de pagamento: Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento: 19/06/2026
Beneficiário: PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda				CNPJ / CPF: 09.189.967/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 3188/374939-8
Endereço Beneficiário: Rua Jose Bonifacio, 503 - Jd Bela Vista - BARIRI/SP 17250000					Nosso Número: 0000207-3
Data do Documento: 06/06/2026	Número do Documento: 1667-1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/06/2026
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 150,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Pagador: CPS - Centro de Promocao Social — CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 -
Centro
17253132 - BARIRI / SP

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1667

Código de Verificação de Autenticidade
0GSCPHFOI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2026 às 11:10:27

Chave de Acesso
1628678A0XTQ2N9LS0ALYADADMHW3NX37

Para certificação do autenticidade acesse http://187.62.181.5:5661/isuweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			06/06/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	**201.083.360.118**	**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 PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621624**	**coordenacao.cpsbariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
140101 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,5278%**	**0000140100001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 150,00**	**R$ 3,79**	**2 - Não**

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**

PIS - Retido	COFINS - Retido	Contribuições sociais retidas
Contido em "Contribuições sociais retidas"	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**	**R$ 0,00**

CP	IRRF	Outras Retenções	Desc. Contrib. sociais retidas
R$ 0,00	**R$ 9,00**	**R$ 0,00**	

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 150,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

REF: 05-2026
TF 18/2026 - Prefeitura de Bariri

RECEBI(EMOS) DE **PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1667** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0GSCPHFOI**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:35052031209169967000136000060001667250668435577 99

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
09.169.967/0001-38	1667	0GSCPHFOI

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:

Endereço: Nº: Complemento:

Bairro: E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 46162677000149 Nome/Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE IBIRPI

Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ DEGARRA Nº: 241 Complemento: -

Bairro: CENTRO E-mail: coordenacao.cpsibirpi@gmail.com

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: IBIRPI CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: IBIRPI SP Código Indicador da Operação: 200701

Tipo de Operação: 1 - Fornecimento com pagamento posterior Operação de Uso:

Situação Tributária: 000 - Tributação integral Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:			
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 146,21	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 0,13			
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00	Municipal: 0,1	Municipal: 0,0	Municipal: 0,0	Municipal: R$ 0,00	Municipal: R$ 0,00			
						Total: R$ 0,13			
Valor da Multa:	R$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:			
Valor dos Juros:	R$ 0,00	0,9	0,0	0,9	R$ 0,00	R$ 1,32			

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332110854259
11/06/2026 09:1

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 10/06/2026 Valor R$ 780,75 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, JOSE ROBERTO SANTOS JAU EPP, documento 61.005, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos)

Pagamento de boleto
José Roberto Santos Jau
Limão doces
(gêneros 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/06/2026 09:19:27

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Motivo da não entrega (Para uso da empresa entregadora)		
JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP - CNPJ: 67.763.276/00		8063/14225-4		[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº indicado
Pagador		Nosso Número		[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
(3730) CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSS		109/00000497-7				
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
17/06/2026	11511	R$	780,75			

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento	Data do Processamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	09/06/2026

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: 17/06/2026

Beneficiário: JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP - CNPJ: 67.763.276/0001-00
RUA DR JOAO LEITE 894, VILA NOVA, JAU/SP 17201090 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 8063/14225-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/05/2026	11511	DM	N	09/06/2026	109/00000497-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			780,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
MULTA DE 5 % APOS VENCIMENTO.
MORA DIARIA... 3,75 AO DIA DE ATRASO.
PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCIMENTO SE NÃO PAGOS.
NUM DOC 13363

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: (3730) CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHOR
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 46.162.673/0001-49

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Intersolid Software

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00049.778061 31422.540000 5 14800000078075

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: 17/06/2026

Beneficiário: JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP - CNPJ: 67.763.276/0001-00
RUA DR JOAO LEITE 894, VILA NOVA, JAU/SP 17201090 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 8063/14225-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/05/2026	11511	DM	N	09/06/2026	109/00000497-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			780,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
MULTA DE 5 % APOS VENCIMENTO.
MORA DIARIA... 3,75 AO DIA DE ATRASO.
PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCIMENTO SE NÃO PAGOS.
NUM DOC 13363

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: (3730) CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHOR
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 46.162.673/0001-49

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Fomento
nº 19 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/05/2026 - DEST. / REM.: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHOR - VALOR TOTAL R$ 780,75		NF-e **Nº 000.013.363** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP RUA RUI BARBOSA, 1477 - CHAC BRAZ MIRAGLIA - CEP:17209-656 - JAU - SP TEL: (14)3623-7733	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.013.363** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 3526 0567 7632 7600 0364 5500 2000 0133 6315 3367 6957 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		135262053195062 27/05/2026 10:56:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
401257719118		67.763.276/0003-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHOR			46.162.673/0001-49	27/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO		17250-000	27/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		10:56:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
610,95	109,98	0,00	0,00	289,05	780,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**		**PESO LÍQUIDO (Kg)**
21	VOLUMES			216,000		22,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891008210423	GAROTO PASTILHA HORTELA 40UN	17049020	000	5929	UN/40	5,000	54,95	274,75	0,00	274,75	49,46	0,00	18,00	0,00
7897047000208	MORENINHA RIO PACOCA EMBRULHADA RETANGULAR 1,1KG	17049080	000	5929	UN/1	10,000	26,90	269,00	0,00	269,00	48,42	0,00	18,00	0,00
7897601500182	SANTA RITA PIRULITO PSICODELICO 2 500GR	17049020	000	5929	UN/1	4,000	16,80	67,20	0,00	67,20	12,10	0,00	18,00	0,00
7891000104828	NESTLE CHOCOLATE AO LEITE BARRA 1KG	18063210	000	5929	UN/1	2,000	84,90	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0567 7632 7600 0364 6530 2000 0073 8790 4357 0387) Contabil: 780,75 - Base Icms: 610,95 - ICMS: 109,98 - Complemento: 0,00 ;ECF: 202 / Cupom: 97731 / Data: 27/05/2026 **Prefeitura de Bariri TF 18/25** - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: BOLETO BANCARIO Parc: 1 **Venc. 17/06/2026** Valor: 780,75 Total dos Tributos: Importado: R$ 120,42- Nacional: R$ 76,51- Estadual: R$ 92,12- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

Desenvolvido por Innovatel Software - www.innovatel.com.br

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332110854259
11/06/2026 09:1

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 10/06/2026 Valor R$ 49,00 D

Pagamento de boleto
Conexão Telefone fixo

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 61.006, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/06/2026 09:19:55

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Barriri

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11688.090429 42844.530008 6 14730000004900

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**
CNPJ: **07.848.933/0001-82**
Inc. Estad.: **201083338116**
Endereço: **PASSARELA JOAO PAULO II, 66**
Fone: **36629959**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
01/06/26	66FG001850	109/96116880-9	10/06/2026	49,00

Sacado: **CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL**
CPF/CNPJ: **46.162.673/0001-49**
Endereço: **AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO - Bariri SP 17250-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO- (4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO-	(01/05/2026 até 31/05/2026) (01/05/2026 até 31/05/2026)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11688.090429 42844.530008 6 14730000004900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/06/2026**	Número do Documento **66FG001850**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/06/26**	Nosso Número **109/96116880-9**
Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **49,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Após Vencimento multa 2%(R$0,98) e juros 1%(R$0,49) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos orgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL** **AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO Bariri SP 17250-000** Sacador/Avalista					**CNPJ:46.162.673/0001-49** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Termo de Fomento
nº 19 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82 | IE: 201083338116
PASSARELA JOAO PAULO II, 66 CENTRO - Bariri - SP
CEP: 17250-079

Documento auxiliar da Nota Fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica

Nome		CPF/CNPJ	Vencimento
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		46.162.673/0001-49	10/06/2026
Endereço	**CEP**	**Código do Cliente**	**Telefone**
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, CENTRO - Bariri - SP	17250000	1850	001436621824
Inscrição Estadual	**Período**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**
	01/05/2026 - 31/05/2026	R$ 49,00	R$ 49,00

Informações fiscais

Série	Número NFCom	Data de emissão	Acesse a NFCom
0	103700	01/06/2026	

Protocolo de autorização:
335260045560612 - 01/06/2026 09:30:30

Chave de acesso:
35260607848933000182620000001037001019128157

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260607848933000182620000001037001019128157&tpAmb=1

Itens da fatura

Descrição	Un. Medida	QTDE	Valor Unit	Valor Desconto	Valor Total	PIS/ COFINS	Base ICMS	Alíq. ICMS	Vlr. ICMS
(4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI - TF 18/25	UN	1.0000	R$ 9,90	R$ 0,00	R$ 9,90	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
(4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI - TF 18/25	UN	1.0000	R$ 39,10	R$ 0,00	R$ 39,10	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00

Informações dos tributos

B. Cálculo ICMS	Valor ICMS	FCP ICMS	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS	**COFINS**	**FUST**	**FUNTTEL**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS Retenções	**CONFINS Retenções**	**CSLL Retenções**	**IRRF Retenções**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Observação Fiscal
Não há Observação Fiscal!

Termo de Fomento
nº 12 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332110854259
11/06/2026 09:2

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Pagamento de boleto CPFL

Data 10/06/2026 Valor R$ 825,99 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 61.007, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/06/2026 09:20:14

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	BRRBU012-00000053	304109940	1/2	11/06/2026	08/07/2026	22/06/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos — Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS — Disp.: 127 — Lim. min.: 117 — Lim. máx.: 133

Código da Instalação

7425198

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
08/06/2026	07/05/2026	32

Próxima leitura 08/07/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 FD
CENTRO BARIRI - SP
17250-000
CNPJ: 46.162.673/0001-49

NOTA FISCAL Nº 043126817 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/06/2026
Consulta pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260633050196000188800004312681710941796 45
Protocolo de autorização: 335260011581947 9 -08.06.2026 às 01:33:56

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	22/06/2026	R$ 825,99

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumeronovo.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 4,73 TE R$ -10,09

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 29/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,63 e CBS (0,90%) R$5,67. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 3044551610541	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com Tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 4,03%
Consumo Use Sistema (FIO) TUSD JUN/26	kWh	630,0000	0,44920000	0,57809639	419,19	419,19	18,00	66,67	3,41	15,80
Consumo - TE JUN/26	kWh	630,0000	0,39630000	0,37214488	388,80	388,80	18,00	55,80	2,80	12,21
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh				39,04	39,04	18,00	5,61	0,14	0,68
Total Distribuidora					807,15					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio Nº CIP JUN/26					18,00					
Total Consumidor					825,99	807,19		146,28	5,75	28,67

Termo de Fomento nº 12 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	807,19	18,00	146,28
PIS/PASEP	661,82	0,87	5,75
COFINS	661,82	4,33	28,67

Consumo / kWh

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
304109940	Energia Ativa kWh	Único	33547	34177	1,00	630

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	24 Dias
Amarela	08 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
043126817 Série 0

CódDébAut Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003233801	825,99	22/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TEREZA	AV CLAUDIONOR BARBIERI 756 - CENTRO
DROGARIA SÃO JOSÉ	RUA PARANÁ 249 - VILA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE	AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

Autenticação Mecânica

836900000081 259900403181 136375458033 100032338012

PIX - Pague Aqui

Aponte a câmera para o código

cpfl paulista

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332110854259
11/06/2026 09:2

Agência 195-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 10/06/2026 Valor R$ 43,47 D

Pagamento de boleto Vivo móvel

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 61.008, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/06/2026 09:20:48

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

vivo

Nº da Conta: **0451366362**
Mês de referência: **06/2026**
Período: **02/05/2026 a 01/06/2026**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108363949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
25/06/2026

Total a Pagar - R$
43,47

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	43,47
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**43,47**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	11,61MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	27,45MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	33m48s	0,00

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

TOTAL A PAGAR **43,47**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S	25/06/2026	43,47

Cód. Débito Automático **0451366362 - 5** | Nº da Conta **0451366362** | Mês Referência **06/2026**

846400000002 | 434700800015 | 104513663625 | 062602606253

Pagar via Pix

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337120829135?
12/06/2026 08:3

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 11/06/2026 Valor R$ 8.000,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 11/06 15:17 C P S PAR N SRA DORES BA, agência de origem 0198, documento 610.198.000.003.386, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil reais)

Transferência enviada para pagamento
Vida confecções (uniformes)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 12/06/2026 08:36:38

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Recl. Nom. de Barir

G338120759066?
12/06/2026 08:0

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 11/06/2026 Valor R$ 8.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/06 15:17 CENTRO P N D BARIRI, agência de origem 0198, documento 610.198.000.030.213, lote 99021, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil reais)

Transferência recebida para pagamento Vida Confecções (Uniforme)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 12/06/2026 08:08:39

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338120759066?
12/06/2026 08:1

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

Pagamento de boleto

Data 11/06/2026 Valor R$ 8.006,50 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, VIDA CONFECCOES LTDA, documento 61.104, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil e seis reais e cinqüenta centavos)

Vida Confecções Ltda

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 12/06/2026 08:13:24

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO

Emenda parlamentar R$ 8.000,00
Recurso próprio R$ 6,50

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Barirí

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
VIDA - CONFECCOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E	04.691.006/0001-03		13/06/2026

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AVENIDA JOSE JORGE RESEGUE, 696 - JARDIM PANORAMA - BARIRI/SP 17250-230 - (14)99696-6200

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000011546-3	09	R$			0061-2/0031505-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/05/2026	5655-1/1	DM	N	14/05/2026	8.006,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

TÍTULO SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS
OBRIGADA PELA PREFERÊNCIA
Cobrar juros de de atraso para pagamento a partir de 14/06/2026.
Cobrar multa de 4,00% para pagamento a partir de 14/06/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI — CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - - CENTRO - 17255070 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número: do banco — Autenticação Mecânica

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

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001157 46003.150508 5 14760000800650

Local de pagamento	Vencimento
Pagar Preferencialmente nas Agências do BRADESCO	13/06/2026

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
VIDA - CONFECCOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIODESCARTAVEIS	04.691.006/0001-03	0061-2/0031505-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/05/2026	5655-1/1	DM	N	14/05/2026	09/00000011546-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			8.006,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

TÍTULO SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS
OBRIGADA PELA PREFERÊNCIA
Cobrar juros de de atraso para pagamento a partir de 14/06/2026.
Cobrar multa de 4,00% para pagamento a partir de 14/06/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI — CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 -
CENTRO
17255070 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE VIDA - CONFECCOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIODESCARTAVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.006,50	NF-e Nº: 000.005.655 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI	

VIDA - CONFECCOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIODESCARTAVEIS

AVENIDA JOSE JORGE RESEGUE, 696
JARDIM PANORAMA
BARIRI
SP
CEP: 17250230
TELEFONE: 14996966200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.655
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0504 6910 0600 0103 5500 1000 0056 5513 3091 9317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
11 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB. P/ NAO CONTRIBUINTE	135261859760160 - 14/05/2026 13:08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
201023646116		04.691.006/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI			46.162.673/0001-49	14/05/2026
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17255-070	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/05/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 3662-1824	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:02:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/06/2026	8.006,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,74	8.006,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	4 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	PACOTES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
04.01.002.0003	CAMISETA DECOTE CABECA M.C. PETROLEO (INFANTIL) - APRENDIZ - 16	61099000	0 102	5101	UN	23,0000	23,9000	549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,87
04.01.002.0002	CAMISETA DECOTE CABECA M.C. PETROLEO - APRENDIZ - PP	61099000	0 102	5101	UN	23,0000	23,9000	549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,87
04.01.002.0002	CAMISETA DECOTE CABECA M.C. PETROLEO - APRENDIZ - P	61099000	0 102	5101	UN	23,0000	23,9000	549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,87
04.01.002.0002	CAMISETA DECOTE CABECA M.C. PETROLEO - APRENDIZ - M	61099000	0 102	5101	UN	22,0000	23,9000	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,36
04.01.002.0002	CAMISETA DECOTE CABECA M.C. PETROLEO - APRENDIZ - G	61099000	0 102	5101	UN	23,0000	23,9000	549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,87
04.01.002.0002	CAMISETA DECOTE CABECA M.C. PETROLEO - APRENDIZ - GG	61099000	0 102	5101	UN	23,0000	23,9000	549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,87
04.01.002.0002	CAMISETA DECOTE CABECA M.C. PETROLEO - APRENDIZ - EXG	61099000	0 102	5101	UN	12,0000	23,9000	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19
04.01.002.0002	CAMISETA DECOTE CABECA M.C. PETROLEO - APRENDIZ - EXGG	61099000	0 102	5101	UN	14,0000	23,9000	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,22
04.01.002.0003	CAMISETA DECOTE CABECA M.C. LAGUNA (INFANTIL) - CONSTRUIR - 12	61099000	0 102	5101	UN	16,0000	23,9000	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26
04.01.002.0003	CAMISETA DECOTE CABECA M.C. LAGUNA (INFANTIL) - CONSTRUIR - 14	61099000	0 102	5101	UN	17,0000	23,9000	406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,77
04.01.002.0003	CAMISETA DECOTE CABECA M.C. LAGUNA (INFANTIL) - CONSTRUIR - 16	61099000	0 102	5101	UN	17,0000	23,9000	406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,77
04.01.002.0002	CAMISETA DECOTE CABECA M.C. LAGUNA - CONSTRUIR - P	61099000	0 102	5101	UN	17,0000	23,9000	406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" IF 18/2025- Prefeitura Municipal de Bariri Trib. Aprox. R$ 1076.71 Federal e R$ 1441.03 Estadual Fonte: IBPT CHAVE: 668329	

VIDA – CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIODESCARTÁVEIS LTDA
AV. JOSÉ JORGE RESEGUE, 696 - SALA A
JD. PANORAMA - BARIRI / S.P. - CEP: 17.250-230
TELEFONE: (14) 99696-6200
CNPJ: 04.691.006/0001-03 / vida@confeccoesvida.com.br

Bariri, 06 de Março de 2.026.

Ao
CPS
Bariri / S.P.
A/C – Ana Laura

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Caracteristicas	Marca	Preço Unitário	Preço Total
01	200 UNIDADES	Camiseta Decote Careca – COR: Petróleo – MANGA CURTA – TECIDO: MALHA PV (65% poliéster 35% viscose) – 1 BORDADO Lado Esquerdo Logo CPS – Estampa nas costa APRENDIZ, EM DIVERSOS TAMANHOS.	VIDA	R$ 23,90	R$ 4.780,00
02	100 UNIDADES	Camiseta Decote Careca – COR: LAGUNA – MANGA CURTA – TECIDO: MALHA PV (65% poliéster 35% viscose) – 1 BORDADO Lado Esquerdo Logo CPS – Estampa nas costa CONSTRUIR, EM DIVERSOS TAMANHOS.	VIDA	R$ 23,90	R$ 2.390,00
03	30 UNIDADES	Camiseta ou Baby look Decote Careca – COR: Preto ou Petróleo – MANGA CURTA – TECIDO: MALHA PV (65% poliéster 35% viscose) – 1 BORDADO Lado Esquerdo Logo CPS, EM DIVERSOS TAMANHOS.	VIDA	R$ 23,90	R$ 717,00
				TOTAL	**R$ 7.887,00**

PRAZO DE PAGAMENTO: 20 DIAS CORRIDOS
PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CORRIDOS
VALIDADE: 10 DIAS CORRIDOS

Cassiane Aline Carvalho da Paz
Sócia-Administradora
CNPJ-04.691.006/0001-03
cassiane@confeccoesvida.com.br

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Camisetas by elise
uniformes

Jaú-SP
byelise.com.br
byelise@byelise.com.br
(14) 3621-7606

Centro de Promoção Social Bariri

Orçamento para 300 peças:

-Camiseta malha fria manga curta P-M-G-GG
-Bordado frente lado esquerdo
-Estampa (silk) costas em 1 cor
-Total por camiseta: R$38,00

-Os valores são os mesmos para camiseta e baby look.

-Tamanhos de camiseta XG-X2-X3-X4 = +R$10,00
-Tamanhos de baby look XG-X2-X3-X4 = +R$5,00
-Tamanho especial = Preço sob consulta.

Prazo de entrega 25/30 dias
Pagamento: 50% do valor junto com o pedido, 50% na entrega.

Vinicius Gregio

Vinicius Gregio
CPF 348.652.748-71

Jaú, 12 de Março de 2026

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Buscar produtos, marcas e muito mais...

mais ESSENCIAL POR APENAS R$ 9,9

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato
CENTRO D... Compras Favoritos

Voltar à lista Calçados, Roupas e Bolsas > Blusas
Vender um igual



Novo | 2 vendidos

Baby Look Com Logo Bordado Profissões

R$ 55

12x R$ 5[42]

Ver os meios de pagamento

Mês do consumidor com frete grátis

Chegará entre domingo e segunda-

Chegará grátis entre 12 e 18/mar

Mais detalhes e formas de entrega

Devolução grátis Você tem 30 dias da data de recebimento.

Cor: PRETO BRANCO CINZA MESC

PRETO
BRANCO
CINZA
MESCLA E
AZUL
MARINHO

Tamanho: Escolha

Escolha

Guia de tamanhos

As datas de entrega incluem os 2 d necessários para deixar o produto p

Quantidade: 1 unidade (+50 dispo

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize frete.

Vendido por
AMORA MELL CONFECÇÃO DE UNIFOR
+100 vendas
Nº e verificada

Compra Garantida: Receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

30 dias de garantia de fábrica

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados



Blusa Feminina Visco Lycra Slim Com Estilo Confortó E Maciez

R$ 34[90]



Blusa Diferente Strass Ombro Look Casual Chic Dia A Dia

R$ 41,20

R$ 35[90] 12% OFF

R$ 33,55 levando 5 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS



Blusa Feminina Decote V Visco Lycra Com Elegância E Leveza

R$ 34[90]

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Barir

Produtos do vendedor



Baby Look Com Logo Autismo Ou Acessibilidade Em Bordado

R$ 45

Frete grátis



Baby Look Com Bordado Educação Infantil

R$ 45

Frete grátis

Ir para a página do vendedor

AMORA MELL CONFECÇÃO DE...

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332170837176€
17/06/2026 09:0

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 16/06/2026 Valor R$ 1.362,65 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BARIPEL, documento 61.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

Pagamento de boleto Baripel (copa e cozinha)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 17/06/2026 09:04:28

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 0061-2/0002661-1	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		Nosso Número: 09/00000003069-7	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 24/06/2026	Número do Documento: 9946	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.362,65 ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO			Data do processamento: 12/06/2026

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário: BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	CNPJ/CPF: 07.641.105/0001-79	Pagador	Vencimento: 24/06/2026
Endereço Beneficiário: AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI/SP 17250039			

Nosso Número: 09/00000003069-7	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário: 0061-2/0002661-1
Data do Documento: 12/06/2026	Número do Documento: 9946		Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12/06/2026	(=) Valor do Documento: 1.362,65

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI — CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, - - CENTRO - 17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número: — do banco: — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.000308 69000.266101 7 14870000136265

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento: 24/06/2026
Beneficiário: BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA				CNPJ / CPF: 07.641.105/0001-79	Agência / Código do Beneficiário: 0061-2/0002661-1
Endereço Beneficiário: AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI/SP 17250039					Nosso Número: 09/00000003069-7
Data do Documento: 12/06/2026	Número do Documento: 9946	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12/06/2026	(=) Valor do Documento: 1.362,65
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI — CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, -
CENTRO
17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NF-e indicada ao lado Emissão: 25/05/2026 Dest/Remet: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI Valor Total: 1.362,65		**DANFe** **Nº: 000.009.946** **Série: 0001**
DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME POR EXTENSO + CPF)	

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.946
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-26/05-07.641.105/0001-79-55-001-000.009.946-120.260.525-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135262023644916 25/05/2026 16:34:41**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI			46.162.673/0001-49	25/05/2026
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 - CASA			CENTRO	17250-000	25/05/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	( )3662-1824		

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9946	1362,65	0,00	1362,65

PARCELAS

9946-1/1	24/06/2026	R$1.362,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQ	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
22550	PAPEL ALUMINIO 45CM X 65MTS UN	76071190	0102	5102	UN	6	54,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	BOBINA PICOTADA - KG	39174000	0102	5102	KG	28,14	26,96	758,65	758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9720	SACOLA TRATADA 45X60 FD 5 KG	39232190	0102	5102	PC	2	140,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 503,61(36,96%) - tributos federais: R$ 258,34(18,96%) - tributos estaduais: R$ 245,28(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. **PREFEITURA DE BARIRI TF 18/25**	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:25/05/2026 16:36:59 - 3

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.946
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-26/05-07.641.105/0001-79-55-001-000.009.946-120.260.525-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135262023644916 25/05/2026 16:34:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI			46.162.673/0001-49	25/05/2026
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP / DATA DA SAÍDA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 - CASA			CENTRO	17250-000 / 25/05/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	( )3662-1824		

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9946	1362,65	0,00	1362,65

PARCELAS

9946-1/1	24/06/2026	R$1.362,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQ	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
22550	PAPEL ALUMINIO 45CM X 65MTS UN	76071190	0102	5102	UN	6	54,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	BOBINA PICOTADA - KG	39234000	0102	5102	KG	28,14	26,96	758,65	758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9720	SACOLA TRATADA 45X60 FD 5 KG	39232190	0102	5102	PC	2	140,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R$ 503,61(36,96%) - tributos federais: R$ 258,34(18,96%) - tributos estaduais: R$ 245,28(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED DO ICMS DE 3,56%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. PREFEITURA DE BARIRI TF 18/25

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/05/2026 16:34:44 - 2

Reynaldo Camargo Furlan Eireli
Avenida Claudionor Barbieri, 1055 - Centro - Bariri S.P.
Tel: (14) 98185 4533 - Email: furlandoceefestabariri@outlook.com
CNPJ: 39.816.944/0001-77

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	TOTAL	
50	colher de sobremesa plástica c/50un pra festa	R$3,50	R$3,50	175,00
1	garfo para refeição c/ 50un pra festa	R$4,30	R$4,30	
1	Faca para refeição pra festa c/50un	R$4,90	R$4,90	
18	prato refeição copaza pr-21 c/10un	R$3,50	R$3,50	63,00
1	prato descartável p/ bolo cristalcopo c/10un	R$1,50	R$1,50	
6	guardanapo de papel petala 50x100un	R$81,00	R$81,00	486,00
1	touca desc pct c/ 10un	R$3,50	R$3,50	
1	Caixa copo plástico 180 ml cristalcopo	R$135,50	R$135,50	
1	Caixa de copo plástico café 50 ml cristalcopo	R$140,50	R$140,50	
1	Pct saco cachorro quente hm-01 15x13cm c/500un	R$31,90	R$31,90	
1	Pct saco pipoca 11x13 c/500un	R$15,90	R$15,90	
1	doce de leite bisnaga xamego bom 1,05kg	R$27,90	R$27,90	
1	cobertura fracionada de chocolate top biend harald	R$36,50	R$36,50	
1	saco 11x19,5cm c/ 50un	R$6,90	R$6,90	
1	saco 10x14,5cm	R$3,90	R$3,90	
1	papel aluminio 7,5x30cm	R$7,50	R$7,50	
1	chocolate em pó 50% cacau melken harald	R$79,90	R$79,90	
1	barra de chocolate ao leite nestlé 1kg	R$109,90	R$109,90	
1	paçoquita c/50un embalada	R$34,60	R$34,60	
1	Caixa de Moranguete c/ 200un x 9g	R$66,50	R$66,50	
1	bala chita sortidas	R$8,70	R$8,70	
1	pirulito psicodélico 500g	R$18,50	R$18,50	
1	caixa Pastilha garoto	R$58,50	R$58,50	
1	doce ducrem c/48un	R$20,50	R$20,50	
1	saco 10x15 c/1111un	R$36,90	R$36,90	36,90
1				
	TOTAL	R$942,60		

BARIRI, 14 DE MAIO DE 2025

FURLAN
DOCE E FESTA
39.816.944/0004-77

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

TF 18/25

JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP
(Loja: 3) - RUA RUI BARBOSA - Nº: 1477 - CHAC BRAZ MIRAGLIA - FONE: (
XX14)3621-7733 - CEP 17209656 JAU - SP

ORCAMENTO Emissão: 15/05/2026 15:23 Pág. 0001
Cód. Fiscal: 8 - VENDA DE MERCADORIA

Núm. Pedido/Sequencia: 0002/3840

[3730] - CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHOR -
CNPJ/CPF:46162673000149 - Insc. Est.:ISENTO

Entrega: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 - CENTRO - Cep: 17250000 - BARIRI - SP
Data Entrega: 15/05/2026 - Vendedor: NATALIA

Cód.Barra	Descricao do Produto	Núm	Qtd.Ped	Qtd.Tot	Un	VAcrs	Tot.Final	Val.Liq
7897601500182	SANTA RITA PIRULITO PSICODELICO 2 500GR	20	1	1	UN	0,00	16,80	16,80
230 7742832318938	FONPLASTIC COPO 180ML PCT C/100UN	8	1 1.058,00	1	UN	0,00	4,60	4,60
1 7898546005237	VABENE SACO CACHORRO QUENTE 22X10CM PCT 500UN	10	1 11,90	1	UN	0,00	11,90	11,90
7898529410447	KAIXOTE COLHER SOBREMESA CRISTAL 50UN	1	1	1	UN	0,00	4,90	4,90
6 7896343070601	PRAFESTA FACA REFEICAO PREMIUM CRISTAL 50UN	3	1 19,80	1	UN	0,00	3,30	3,30
7891000104828	NESTLE CHOCOLATE AO LEITE BARRA 1KG	16	1	1	UN	0,00	84,90	84,90
7896066750088	BEL MORANGUETE BOMBOM 36UN	18	1	1	UN	0,00	21,50	21,50
7896286621328	BALA CHITA SORTIDA PACOTE	19	1	1	UN	0,00	8,90	8,90
7897780013459	CROMUS SACO POLI INCOLOR 10X14CM 100UN	23	1	1	UN	0,00	6,10	6,10
7897047000208	MORENINHA RIO PACOCA EMBRULHADA RETANGULAR 1,1KG	17	1	1	UN	0,00	26,90	26,90
7896383054371	JAZAM DUCREM LEITE CONDENSADO 48UN	22	1	48	UN	0,00	24,90	24,90
6 7896343070403	PRAFESTA GARFO REFEICAO CRISTAL 50UN	2	1 19,80	1	UN	0,00	3,30	3,30
100 7897816271020	TRIK TRIK PRATO 15 BIODEGRADAVEL BCO 10UN	5	1 130,00	1	UN	0,00	1,30	1,30
7898066210029	ANEPEL GUARDANAPO 20X22 50UN	6	1	1	UN	0,00	1,10	1,10
3 7898546002939	VABENE TOUCA TNT DESCARTAVEL PCT 100UN	7	1 34,50	1	UN	0,00	11,50	11,50
1 7899023425173	CROMUS EMBALAGEM TRUFA VERDE MACA 15X16 100UN	14	1 13,10	1	UN	0,00	13,10	13,10
7891008200423	GAROTO PASTILHA HORTELA 40UN	21	1	40	UN	0,00	54,95	54,95

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

0000000276849 TAXA DE ENTREGA PERÍMETRO URBANO					24	1	
1 UN	0,00	9,90	9,90				
180 0742832318891 FONPLASTIC COPO 50ML PCT C/100UN					9	1	423,00
1 UN	0,00	2,35	2,35				
7897077837324 HARALD COBERTURA TOP GOTAS AO LEITE 1,01KG					12	1	
1 UN	0,00	43,90	43,90				
3 7909107965812 CROMUS EMBALAGEM TRUFA 20X18 C/100UN PAO MEL					13	1	16,90
1 UN	0,00	16,90	16,90				
7897077838383 HARALD MELKEN CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 1KG					15	1	
1 UN	0,00	78,50	78,50				
7897816273208 TRIK TRIK PRATO 25 CM BIODEGRADAVEL BRANCO 10UN					4	1	
1 UN	0,00	8,30	8,30				
7899767483606 EMBALEBEM SACO PIPOCA MONO P3 500UN					11	1	15,50
3 5 UN	0,00	15,50	15,50				

------ ----------

0,00 475,30

Condicao Pagto: 0DD
Ciente: DINHEIRO - 15/05/2026 Parc.Ún: 475,30

TOTAL PEDIDO --------> 475,30

Obs:

<ff>

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

4824

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA
AV JOAO LEMOS, 619, CENTRO BARIRI-SP 17250-039
CNPJ/CPF: 07641105000179 Insc. Est: 201083046113
E-Mail: Site:

ID: 4824	Nº Pedido: 4824	Nº Pedido Cli:	Data: 18/05/2026	Prev.Saída: 18/05/2026	Status: ORÇAMENTO
Cliente: 779 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI ()			Email: financeiro.cpsbariri@gmail.co		CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-46
Transportadora:			Frete Transp.: SEM FRETE		Tel. Transp.:
Redespacho:			Frete Rede.:		Tel.Redesp:
Vendedor: TELEFONE					
Entrega: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CASA CENTRO BARIRI-SP 17250-000					Fone: 3662-1824
Condição Pagto: 30 DIAS	Forma Pagamento: A PRAZO		Carteira: CARTEIRA		Centro Custo: GERAL

Descrição NF	Qtde. Fat.	Un. Fat.	Pr. Un. Liq.	Pr Total Liq
BALA FRUTSY SORTIDA C/600 G	1,00	UN	9,90	9,90
CHOCOLATE BARRA LEITE MELKEN C/ 1,010 KG - 104004	1,00	KG	119,00	119,00
CHOCOLATE EM PÓ 50% MELKEN C/ 1,010 KG - 104372	1,00	PC	69,90	69,90
CHOCOLATE TOP AO LEITE HARALD C/ 1,05 KG. - 104011	1,00	PC	36,00	36,00
COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN.	1,00	CX	64,00	64,00
COPO 050 ML CX 5000 UN - CRISTALCOPO	1,00	CX	179,00	179,00
COPO 180 ML CX 2500 UN - CRISTALCOPO	1,00	CX	179,00	179,00
FACA MASTER CRISTAL C/ 50 UN.	1,00	PC	12,00	12,00
GARFO MASTER CRISTAL PCT 50UN	1,00	PC	12,00	12,00
GUARDANAPO 19,5 X 20 CX 50X100UN - PEROLA	1,00	CX	89,00	89,00
PAPEL ALUMINIO 45CMX65M - VABENE	1,00	CX	54,00	54,00 324
PRATO 15 CM C/1000 UN - CRISTALCOPO 6	1,00	CX	166,00	166,00
PRATO 23 CM RASO C/ 10 UN	1,00	CX	5,60	5,60
SACO PIPOCA N.03 - 500 UN.	1,00	PC	19,00	19,00
SACO PLAST. LANCHE 22X13 GR0,08 KG	1,00	KG	45,00	45,00
SACO PLASTICO PP DIVERSOS - KG	1,00	KG	55,00	55,00
SACO PLASTICO VIRGEM 10 X 15- KG	1,00	KG	42,50	42,50
TOUCA TNT BRANCA SANFONADA PCT 100UN	1,00	PC	12,00	12,00

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Qtde Itens	18	Valor Mercadorias	1.166,90
(-) Descontos	0,00	Total do Pedido	1.166,90

Pedido de Venda 4829

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA
AV JOAO LEMOS, 619, CENTRO BARIRI-SP 17250-039
CNPJ/CPF: 07641105000179 Insc. Est: 201083045113
E-Mail: Site:

ID: 4829	**Nº Pedido:** 4829	**Nº Pedido Cli:**	**Data:** 21/05/2026	**Prev.Saída:** 21/05/2026	**Status:** ORÇAMENTO
Cliente: 779 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI ()			**Email: financeiro.cpsbariri@gmail.co**		**CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49**
Transportadora:			**Frete Transp.:** SEM FRETE		**Tel. Transp.:**
Redespacho:			**Frete Rede.:**		**Tel.Redesp:**
Vendedor: TELEFONE					
Entrega: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CASA CENTRO BARIRI-SP 17250-000					**Fone:** 3662-1824
Condição Pagto: 30 DIAS	**Forma Pagamento:** A PRAZO		**Carteira:** CARTEIRA		**Centro Custo:** GERAL

Descrição NF	*Qtde. Fat.*	*Pr. Un. Liq.*	*Pr Total Liq*	
12 BOBINA PICOTADA 40X60 - KG	2	26,90	63,22	758,64
2 SACOLA TRATADA 45X60 FD 5 KG	1	140,00	140,00	280,00

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Qtde Itens	2	**Valor Mercadorias**	203,22
(-) Descontos	0,00	**Total do Pedido**	**203,22**

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 69,90 R$ 19,

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CENTRO D... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: chapa polietileno uhmw - bombonas plasticas - alca plastica para saco de carvao - sacolas plasticas

Mais opções que podem te interessar

Sacola Plástica Branca Biodegradável 30x40cm 1000 Unidades Com Alça...
R$ 58,75 8% OFF
Frete grátis

Sacola Plástica Branca Polietileno Reciclado 40x50 - 5kg Branco
R$ 70
R$ 66,50 levando 5 ou mais
EXCLUSIVO NEGÓCIOS
Frete grátis

Sacola Reforçada Branca Resistência P/ Compras
R$ 39,90
R$ 29,87 levando 3 ou mais
EXCLUSIVO NEGÓCIOS
Frete grátis

Indústria e Comércio > Publicidade e Promoção > Merchandising > Sacolas Ecológicas > Sacolas Plásticas

Vender um igual





Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Novo | +5 vendidos

Sacola Plástica Branca Polietileno Reciclado 45x60 - 5kg

R$ 198,30

12x R$ 19,63

Preço por unidade: R$ 3,44

Ver os meios de pagamento

Cor: Branco

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 21.
- Sacola plástica branca produzida em polietileno 100% reciclado.
- Dimensões abertas: 45cm de largura por 60cm de altura.
- Dimensões fechadas: 29cm de largura por 60cm de altura.
- Capacidade máxima de 5kg.
- Extrema resistência, indicada para todos os usos.

Ver características

Frete grátis a partir de R$ 19

Chegará grátis entre amanhã e domingo

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50)

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Vendido por
MBEMBALAGENS DESCARTÁVEIS

+10 mil vendas

Mercado Líder

Ver dados fiscais

Devolução grátis Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida Receba o que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Anúncios



Sacola Plástica Ecológica 50x60cm 1000 Unidades Para...
R$ 168,99
Frete grátis FULL



Sacola Plástica Virgem Branca 48x58 Com 1000 Unidades...
R$ 249,90
12x R$ 24,74
Frete grátis FULL



Hang Tab HQ09 Flex Gancho Adesivo Para Exposição 1000 U...
R$ 131,57
R$ 112,21 8% OFF
Frete grátis

MBEMBALAGENS DESCARTÁVEIS
+1100 Seguidores +5mil P

+10 mil Vendas

Ir para a página do vende

Outras opções de compra

Ver 3 opções a partir de R$ 198,3

intel AQUI O BRASIL SE VÊ GIGANTE MÁXIMA PERFORMANCE. MÁXIMA EMOÇÃO.

Magalu

Buscar em Bellacomerciome

Digite seu CEP







☆ 0 (nova)

Sacolas Plasticas 45x60 Branca Recuperada Reciclada 3 Kg - HIGIPACK

Vendido por Bellacomerciome
e entregue por Magalu

R$ 162,01

ou 3x de R$ 54.00 sem juros

Ver opções de pagamento >

Calcular frete e prazo

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão **Pref. Mun. de Bariri**

Adicionar à sacola

Comprar agora

Informações da loja

Bellacomerciome
Lojista Magalu desde 2023

Fale com lojista | + Seguir

Ruim Ótimo

+500
Produtos vendidos

Entrega
Atrasos pontuais

Atendimento
Responde rápido

Ver mais sobre a loja

Gimba

Staples

Departamentos Serviços

Home > Escritório e P... > Embalagens ... > Sacos Plástic...

Bobina de Saco Plástico Altaplast Picotado 40x60cm Transparente PCT C/400 UN

Disponível **Cod.** 11065893 **Produtos:** ALTAPLAST

(0 avaliações)



Termo de Fomento
nº 17 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

ou

Por apenas **R$ 76,90**

no PIX (3% desconto)

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 69,90 R$ 19,

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CENTRO D... Compras Favoritos

Voltar à lista

Casa, Móveis e Decoração > Cuidado de Casa e Lavanderia > Descartáveis > Sacos para Freezer > Bobina Picotada

Vender um igual



Novo | +5 mil vendidos

MAIS VENDIDO 3º em Sacos para Freezer

Bobina Picotada Sacos Plásticos Alimentos Freezer Microondas

4.6 ★★★★½ (770)

R$ 71,90

12x R$ 7,08

Ver os meios de pagamento

6 unidades
R$ 68 cada 5% OFF

TAMANHO: 40X60 C/330 10KG

15X30 C/530 1/2KG	20X30 C/500 1KG	25X35 C/500 3KG
30X40 C/500 5KG	35X50 C/400 7KG	40X60 C/330 10KG

O que você precisa saber sobre este produto

• Formato de venda: Unidade

Ver características

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 79

Chegará entre domingo e segunda feira

Chegará grátis entre domingo e sábado 30/maio

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Economize com preços de atacado

Quantidade: 1 unidade (+50)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de 1 do mesmo vendedor e economize no frete.

Vendido por BWW

MercadoLíder | +10 mil vendas

57 e ver mais

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Anúncios



Bobina Picotada Sacos Plásticos Alimentos Freezer Microondas...

R$ 53,90

R$ 51 levando 6 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS



Caixa Bobina Fundo Estrela Picotada M 34x45, C/6 Unidades

~~R$ 190,44~~

R$ 181,71

5% OFF no Pix ou Saldo no Mercado Pago

6x R$ 31,53 sem juros

7% OFF Linha de crédito

Frete grátis



100 Saco Plastico C/ Ranhura 20x30cm Seladora A Vacuo

~~R$ 85,99~~

R$ 81,69

5% OFF no Pix ou Saldo no Mercado Pago

2x R$ 40,84 sem juros

R$ 79,80 levando 2 ou mais

7% OFF Linha de crédito

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Frete grátis

BWW

+510 Seguidores +100 Pro

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site

+10 mil Vendas | Bom atendimento | Entre

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Pague em até 12x

Produtos do vendedor

Termo de Fomento nº 18/2025
Órgão Pref. Mun. de Barirí



Embalagem Trufas E Bombons Castanha 20x18cm Cromus 100un

R$ 16,99 /un

Embalagem Trufas e Bombons Castanha 20x18cm Cromus 100un

Adicionar ao carrinho

Compartilhar Adicionar à lista

Compare



Emb.trufa Vermelha Lisa 14,5 X15,5cm Cromus...

R$ 12,75/un



Embalagem Trufas E Bombons Tradicional...

R$ 12,75/un



Emb.trufa Pisá Rosa Amo Chocolate 14,5 X15,5cm...

R$ 12,75/un



Forma 4 Pétalas Azul Royal Peq. Box 50un

R$ 2,89/un



Emb.trufa Coração Vermelho Love You 14,5...

R$ 12,75/un



Embalagem Para Bolo Gelado Azul Cromus...

R$ 18,99/un

Avaliações

Este produto ainda não possui nenhuma avaliação.

Termo de Fomento
nº 12 /2025
Órgão Pref. Mun. de Barirí

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 59,90 R$ 19,

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CENTRO D... Compras Favoritos

Mais opções que podem te interessar

Celofane 15x15 Bopp Transparente Kit C/ 500 Unidades
R$ 25,44 5% OFF
Frete grátis

Saco Celofane Para Presentes Com 50 Unidades 30 X 45 Cm
R$ 28,90
Frete grátis

Envelope Saco Plástico F Furos Grosso C/ 100 Un
R$ 46,42
R$ 45,24 levando 2 ou mais
EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Arte, Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Escolar › Sacos Plásticos para Folhas

Vender um igual



Novo | +5 vendidos

Saco Celofane 11x19,5cm Cromus 50 Un Pão De Mel E Biscoito

5.0 (1)

R$ 16,99

Ver os meios de pagamento

Chegará rápido entre amanhã sábado
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+5)

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Monte um carrinho de l do mesmo vendedor e economize no frete.

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Vendido por Loja Brilhante
+100 vendas

Devolução grátis Você tem 30 partir da data de recebimento

Compra Garantida Receba o que você está esperando ou devolv dinheiro

Adicionar a uma lista

Loja Brilhante
+20 Seguidores +100 Pro

+100 Vendas Bom atendimento Entr

Ir para a página do vende

Produtos relacionados

Saco Plastico Transparente Pp Celofane 10x15 1000 Unidades
R$ 59,90
R$ 42,90 28% OFF
R$ 42,90 levando 3 ou mais
EXCLUSIVO NEGÓCIOS
6 vend

Saco Celofane Poli Incolor Transf 30x44 Cm Cromus C/ 100 Und
R$ 59,90

Saquinho Celofane Plástico Adesivado - 17x22cm - C/ 100 Un
R$ 22,90
R$ 19,90 16% OFF

Produtos do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Pegorari Embalagens E Festas
Lojista Magalu desde 2021
Fale com lojista + Seguir

Item Outros

https://www.magazineluiza.com.br/embalagem-trufas-e-bombons-poa-15x16cm-100-unidades-lucky-fest/p/fb14h37j92/ef/ebru/?seller_id=pegorari...

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 69,90 R$ 19,

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CENTRO D... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: embalagem origiri - lata de panetone mamma bia - mini panetone trufado bauducco 200g

Mais opções que podem te interessar



Embalagens P Trufas Bombons 15x16 Cromus - 100 Unidades

R$ 19,99

Frete grátis



Embalagens P Trufas Bombons 15x16 Cromus - 100 Unidades

R$ 35,99



Embalagens P Trufas Bo Cromus - 100 Unidades

R$ 19,99









Novo | +5 vendidos

Embalagens P Trufas Bom bons 15x16 Cromus - 100 Unidades

5.0 ★★★★★ (2)

R$ 19,99

Preço por unid: R$ 199,90

Ver os meios de pagamento

Preço válido acima de 19 un

Chegará rápido amanhã

Comprando dentro das próximas 4 h 46 min

Chegará grátis a partir de domingo

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponí

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Vendido por ROSANAANDRIOLLI

MercadoLíder | +10 mil vendas

Ver dados fiscais

30 dias de garantia de fábrica

Adicionar a uma lista

Termo de Fomento
nº 17 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Produtos relacionados

Ad



Pirulito Flopito Morango 500g Florestal Coração

R$ 19,[illegible] 17% OFF



Kit 2 Unids - Harry Potter Beans Feijões Sabores + Brinde

R$ 85

A R$ 28,33 sem juros

R$ 68 levando 3 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Frete grátis



Kit 2 Pacotes De Balas De Coco Junco 400g

R$ 34,99

R$ 33,99 levando 2 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

ROSANAANDRIOLLI

+440 Seguidores +500 Produtos

MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site

iPhone17. Magicolorido. Em até 21x de 327,09 no Cartão Luiza. Aproveite

Magalu

Buscar em Protelimp Magazine

Digite seu CEP







0 (novo)

Folha de Alumínio 45cmx65m Vabene

Vendido por Protelimp Magazine
e entregue por Magalu

~~R$ 69,98~~

R$ 56,67 no Pix 14% OFF

ou 1x de R$ 65,90 sem juros

Ver opções de pagamento >

Calcular frete e prazo

Termo de Fomento
nº 17 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Adicionar à sacola

Comprar agora

Informações da loja

Protelimp Magazine
Lojista Magalu desde 2023

Fale com lojista | + Seguir

Ruim Ótimo

+1mil
Produtos vendidos

Entrega
No prazo

Atendimento
Responde rápido

Ver mais sobre a loja

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 69,90 R$ 19,

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CENTRO D... Compras Favoritos

Casa, Móveis e Decoração > Cuidado da Casa e Lavanderia > Descartáveis > Papel Alumínio

Vender um igual





Conferir mais produtos da marca Vabene

Novo | +5 vendidos

Folha De Alumínio 45cmx65m Vabene

5.0 ★★★★★ (2)

R$ 65⁹⁰

12x R$ 6,49

Preço por m: R$ 1,01

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade

Ver características

ENTRE GRÁTIS ACIMA DE R$ 79

Chegará rápido amanhã
Comprando dentro das próximas 1

Chegará grátis a partir de dor
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+25)

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Monte um carrinho de l
do mesmo vendedor e
economize no frete.

Loja oficial Protelimp
+50 mil vendas
MEI e verificada

Ver dados fiscais

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Anúncios



Kit 6 Rolos De Papel Alumínio Grande 45cm X 65mts

R$ 489,42
R$ 464⁴² 5% OFF
12x R$ 44,06
Frete grátis



6 Rolo De Papel Alumínio 30cm X 100m

R$ 489,54
R$ 464⁴⁰ 5% OFF
12x R$ 44,88
Frete grátis



Folha Rolo Papel De Alumínio Life Clean 30cmx7,5m Caixa...

R$ 149⁹⁹

Frete grátis

PROTI
Soluções em Produtos

Protelimp
Loja oficial do Mercado Livre
+1.400 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do Mer

+50 mil vendas

Bom atendimento

Entr

Ir para a loja oficial

Produtos do Protelimp

Termo de Fomento nº 12/2025 Órgão Pref. Mun. de Bariri

Meios de pagamento

Linha de Crédito

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332170837176E
17/06/2026 09:0

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Pagamento de boleto Baripel (Gêneros alimentícios)

Data 16/06/2026 Valor R$ 105,90 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BARIPEL, documento 61.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinco reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 17/06/2026 09:06:09

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega (Para uso da empresa entregadora)		
BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	0061-2/0002661-1	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI	Nosso Número: 09/00000003070-0	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 24/06/2026 / Número do Documento: 9947 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 105,90		( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima — Data — Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** — Data do processamento: 12/06/2026

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	07.641.105/0001-79		24/06/2026

Endereço Beneficiário: AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI/SP 17250039

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000003070-0	09	R$			0061-2/0002661-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
12/06/2026	9947	DM	N	12/06/2026	105,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI — CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, - - CENTRO - 17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.000308 70000.266109 2 14870000010590

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** — Vencimento: **24/06/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	07.641.105/0001-79	0061-2/0002661-1

Endereço Beneficiário: AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI/SP 17250039 — Nosso Número: 09/00000003070-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
12/06/2026	9947	DM	N	12/06/2026	105,90

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Termo de Fomento nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI — CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, -
CENTRO
17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado Emissão: 25/05/2026 Dest/Rem: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI Valor Total:105,90		DANFe Nº: 000.009.947 Série: 0001
DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME POR EXTENSO + CPF)	

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.947
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-26/05-07.641.105/0001-79-55-001-000.009.947-120.260.525-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135262024004228 25/05/2026 16:55:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI			46.162.673/0001-40	25/05/2026
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP / DATA DA SAÍDA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 - CASA			CENTRO	17250-000 / 25/05/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	( )3662-1824		

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9947	105,90	0,00	105,90

PARCELAS

9947-1/1	24/06/2026	R$105,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18913	CHOCOLATE TOP AO LEITE HARALD C/ 1,05 KG - 104011	18069000	0102	5102	PC	1	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26210	CHOCOLATE EM PO 50% MELKEN C/ 1,010 KG - 104372	18061000	0102	5102	PC	1	69,90	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 34,44(32,53%) - tributos federais: R$ 15,38(14,53%) - tributos estaduais: R$ 19,06(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. Prefeitura de Bariri TP 16/25	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/05/2026 16:55:25 - 1

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.947
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-26/05-07.641.105/0001-79-55-001-000.009.947-120.260.525-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135262024004228 25/05/2026 16:55:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI			46.162.673/0001-40	25/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 - CASA		CENTRO	17250-000	25/05/2026
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP ( )3662-1824			

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9947	105,90	0,00	105,90

PARCELAS

9947-1/1	24/06/2026	R$105,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10953	CHOCOLATE TOP AO LEITE HARALD C/ 1,05 KG. - 104011	18069000	0102	5102	PC	1	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21210	CHOCOLATE EM PO 50% MELKEN C/ 1,010 KG - 104372	18061000	0102	5102	PC	1	69,90	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 34,44(32,52%) - tributos federais: R$ 15,38(14,52%) - tributos estaduais: R$ 10,06(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED DO ICMS DE 2,59%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. Prefeitura de Bariri TF 18/25	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/05/2026 16:55:10 - 3

Reynaldo Camargo Furlan Eireli
Avenida Claudionor Barbieri, 1055 - Centro - Bariri S.P.
Tel: (14) 98185 4533 – Email: furlandoceefestabariri@outlook.com
CNPJ: 39.816.944/0001-77

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	TOTAL	
1	colher de sobremesa plástica c/50un pra festa	R$3,50	R$3,50	
1	garfo para refeição c/ 50un pra festa	R$4,30	R$4,30	
1	Faca para refeição pra festa c/50un	R$4,90	R$4,90	
1	prato refeição copaza pr-21 c/10un	R$3,50	R$3,50	
1	prato descartável p/ bolo cristalcopo c/10un	R$1,50	R$1,50	
1	guardanapo de papel petaia 50x100un	R$81,00	R$81,00	
1	touca desc pct c/ 10un	R$3,50	R$3,50	
1	Caixa copo plástico 180 ml cristalcopo	R$135,50	R$135,50	
1	Caixa de copo plástico café 50 ml cristalcopo	R$140,50	R$140,50	
1	Pct saco cachorro quente hm-01 15x13cm c/500un	R$31,90	R$31,90	
1	Pct saco pipoca 11x13 c/500un	R$15,90	R$15,90	
2	doce de leite bisnaga xamego bom 1,05kg	R$27,90	R$27,90	55,80
1	cobertura fracionada de chocolate top blend harald	R$36,50	R$36,50	
1	saco 11x19,5cm c/ 50un	R$6,90	R$6,90	
1	saco 10x14,5cm	R$3,90	R$3,90	
1	papel aluminio 7,5x30cm	R$7,50	R$7,50	
1	chocolate em pó 50% cacau melken harald	R$79,90	R$79,90	
1	barra de chocolate ao leite nestlé 1kg	R$109,90	R$109,90	
1	paçoquita c/50un embalada	R$34,50	R$34,50	
3	Caixa de Moranguete c/ 200un x 9g	R$66,50	R$66,50	199,50
6	bala chita sortidas	R$8,70	R$8,70	52,20
1	pirulito psicodélico 500g	R$18,50	R$18,50	
1	caixa Pastilha garoto	R$58,50	R$58,50	
5	doce ducrem c/48un	R$20,50	R$20,50	102,50
1	saco 10x15 c/1111un	R$36,90	R$36,90	
1				
	TOTAL	R$942,60		

BARIRI, 14 DE MAIO DE 2025

FURLAN
DOCE E FESTA
39.816.944/0001-77

Termo de Fomento
nº 17 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP
(Loja: 3) - RUA RUI BARBOSA - Nº: 1477 - CHAC BRAZ MIRAGLIA - FONE: (XX14)3621-7733 - CEP 17209656 JAU - SP

ORCAMENTO Emissão: 15/05/2026 15:23 Pág. 0001
Cód. Fiscal: 8 - VENDA DE MERCADORIA

Núm. Pedido/Sequencia: 0002/3840

[3730] - CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHOR -
CNPJ/CPF:46162673000149 - Insc. Est.:ISENTO

Entrega: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 - CENTRO - Cep: 17250000 - BARIRI - SP
Data Entrega: 15/05/2026 - Vendedor: NATALIA

Cód.Barra	Descricao do Produto	Núm	Qtd.Ped	Qtd.Tot	Un	VAcrs	Tot.Final	Val.Liq	
4 7897601500182	SANTA RITA PIRULITO PSICODELICO 2 500GR	20	1	1	UN	0,00	16,80	16,80	67,20
0742832318938	FONPLASTIC COPO 180ML PCT C/100UN	8	1	1	UN	0,00	4,60	4,60	
7898546005237	VABENE SACO CACHORRO QUENTE 22X10CM PCT 500UN	10	1	1	UN	0,00	11,90	11,90	
7898529410447	KAIXOTE COLHER SOBREMESA CRISTAL 50UN	1	1	1	UN	0,00	4,90	4,90	
7896343070601	PRAFESTA FACA REFEICAO PREMIUM CRISTAL 50UN	3	1	1	UN	0,00	3,30	3,30	
2 7891000104828	NESTLE CHOCOLATE AO LEITE BARRA 1KG	16	1	1	UN	0,00	84,90	84,90	169,80
7896066750088	BEL MORANGUETE BOMBOM 36UN	18	1	1	UN	0,00	21,50	21,50	
7896286621328	BALA CHITA SORTIDA PACOTE	19	1	1	UN	0,00	8,90	8,90	
7897780013459	CROMUS SACO POLI INCOLOR 10X14CM 100UN	23	1	1	UN	0,00	6,10	6,10	
10 7897047000208	MORENINHA RIO PACOCA EMBRULHADA RETANGULAR 1,1KG	17	2	1	UN	0,00	26,90	26,90	269,00
7896383054371	JAZAM DUCREM LEITE CONDENSADO 48UN	22	1	48	UN	0,00	24,90	24,90	
7896343070403	PRAFESTA GARFO REFEICAO CRISTAL 50UN	2	1	1	UN	0,00	3,30	3,30	
7897816271020	TRIK TRIK PRATO 15 BIODEGRADAVEL BCO 10UN	5	1	1	UN	0,00	1,30	1,30	
7898066210029	ANEPEL GUARDANAPO 20X22 50UN	6	1	1	UN	0,00	1,10	1,10	
7898546002939	VABENE TOUCA TNT DESCARTAVEL PCT 100UN	7	1	1	UN	0,00	11,50	11,50	
7899023425173	CROMUS EMBALAGEM TRUFA VERDE MACA 15X16 100UN	14	1	1	UN	0,00	13,10	13,10	
5 7891008200423	GAROTO PASTILHA HORTELA 40UN	21	1	40	UN	0,00	54,95	54,95	274,75

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

```
0000000276849 TAXA DE ENTREGA PERÍMETRO URBANO                    24        1
    1 UN   0,00          9,90        9,90
0742832318891 FONPLASTIC  COPO 50ML PCT C/100UN                    9        1
    1 UN   0,00          2,35        2,35
7897077837324 HARALD COBERTURA TOP GOTAS AO LEITE 1,01KG          12        1
    1 UN   0,00         43,90       43,90
7909107965812 CROMUS EMBALAGEM TRUFA 20X18 C/100UN PAO MEL        13        1
    1 UN   0,00         16,90       16,90
7897077838383 HARALD MELKEN CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 1KG         15        1
    1 UN   0,00         78,50       78,50
7897816273208 TRIK TRIK PRATO 25 CM BIODEGRADAVEL BRANCO 10UN      4        1
    1 UN   0,00          8,30        8,30
7899767483606 EMBALEBEM SACO PIPOCA MONO P3 500UN                 11        1
    5 UN   0,00         15,50       15,50

        ------ ----------------------

           0,00       475,30
Condicao Pagto:   0DD
 Ciente: DINHEIRO - 15/05/2026 Parc.Ún:    475,30

TOTAL PEDIDO -------->       475,30

Obs:

<ff>
```

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Barirí

4824

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA
AV JOAO LEMOS, 615, CENTRO BARIRI-SP 17250-039
CNPJ/CPF: 07841105000179 Insc. Est.: 201083045113
E-Mail: Site:

ID: 4824	Nº Pedido: 4824	Nº Pedido Cli:	Data: 18/05/2026	Prev.Saída: 18/05/2026	Status: ORÇAMENTO
Cliente: 779 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI ()			Email: financeiro.cpsbariri@gmail.co		CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49
Transportadora:			Frete Transp.: SEM FRETE		Tel. Transp.:
Redespacho:			Frete Rede.:		Tel.Redesp.:
Vendedor: TELEFONE					
Entrega: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CASA CENTRO BARIRI-SP 17250-000					Fone: 3662-1824
Condição Pagto: 30 DIAS	Forma Pagamento: A PRAZO		Carteira: CARTEIRA		Centro Custo: GERAL

Descrição NF	Qtde. Fat.	Un. Fat.	Pr. Un. Liq.	Pr Total Liq
BALA FRUTSY SORTIDA C/600 G	1,00	UN	9,90	9,90
CHOCOLATE BARRA LEITE MELKEN C/ 1,010 KG - 104004	1,00	KG	119,00	119,00
CHOCOLATE EM PÓ 50% MELKEN C/ 1,010 KG - 104372	1,00	PC	69,90	69,90
CHOCOLATE TOP AO LEITE HARALD C/ 1,05 KG. - 104011	1,00	PC	36,00	36,00
COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN.	1,00	CX	64,00	64,00
COPO 050 ML CX 5000 UN - CRISTALCOPO	1,00	CX	179,00	179,00
COPO 180 ML CX 2500 UN - CRISTALCOPO	1,00	CX	179,00	179,00
FACA MASTER CRISTAL C/ 50 UN.	1,00	PC	12,00	12,00
GARFO MASTER CRISTAL PCT 50UN	1,00	PC	12,00	12,00
GUARDANAPO 19,5 X 20 CX 50X100UN - PEROLA	1,00	CX	89,00	89,00
PAPEL ALUMINIO 45CMX65M - VABENE	1,00	CX	54,00	54,00
PRATO 15 CM C/1000 UN - CRISTALCOPO	1,00	CX	166,00	166,00
PRATO 23 CM RASO C/ 10 UN	1,00	CX	5,60	5,60
SACO PIPOCA N.03 - 500 UN.	1,00	PC	19,00	19,00
SACO PLAST. LANCHE 22X13 GR0,08 KG	1,00	KG	45,00	45,00
SACO PLASTICO PP DIVERSOS - KG	1,00	KG	55,00	55,00
SACO PLASTICO VIRGEM 10 X 15- KG	1,00	KG	42,50	42,50
TOUCA TNT BRANCA SANFONADA PCT 100UN	1,00	PC	12,00	12,00

Termo de Fomento
nº 19 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Qtde Itens	16	Valor Mercadorias	1.166,90
(-) Descontos	0,00	Total do Pedido	1.166,90

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 69,90 R$ 19,

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

c CENTRO D... Compras Favoritos

FULL-SUPER

Início Caneleiras Ofertas

Você também pode estar interessado: chocolate branco em po - barra chocolate - chocolate snickers pe de moleque - caixa chocolate snickers

Voltar à lista

Vender um igual











Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Novo | +1000 vendidos

Ducrem Avelã Com Chocolate Branco Cx 48 De 10g Jazam

4.2 ★★★★★ (103)

R$ 36,95

R$ 21,95 40% OFF

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Tipo de embalagem: Caixa.
- Unidades por kit: 1.
- Creme sabor avelã com chocolate branco, embalagem de 48 unidades de 10g.
- Livre de glúten, ideal para restrições alimentares.
- Textura suave e cremosa que derrete na boca.
- Perfeito para usar em receitas, como recheios e acompanhamentos.

Ver características

Opções de compra:

9 produtos novos a partir de R$ 21,95

Chegará amanhã
Comprando dentro das próximas 1
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50)

Adicionar ao carrinho

Consiga frete grátis em
FULL-SUPER
Adicione a partir de R$ 19,99 e c
frete grátis.

Loja oficial LA CONCEP
+100 mil vendas
Ver dados fiscais

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Ad



Wafer Recheado Sonho De Valsa Sabor Chocolate - Pacote 1kg

R$ 69,90

R$ 60,21 39% OFF

Cupom 10% OFF



Chocolate 70% Cacau Lacta Intense Pacote 85g Lacta Intens...

R$ 19,99

R$ 15,99 20% OFF

Cupom 10% OFF



Chocolate Bis Branco Laka - Kit Com 3 Unidades De 100,8g

R$ 24,99

R$ 18,77 25% OFF

Cupom 10% OFF

LACONCE

LA CONCEPT

Loja oficial do Mercado Livre

+5.400 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+100 mil Vendas

Bom atendimento

Entre

Outras opções de compra

R$ 38,95 Parcelamento

2x R$ 19,45 sem juros

Chegará rápido entre amanhã e

Vendido por MAGIC DOCES

Características do produto

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 59,90 R$ 19,

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato c CENTRO D... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: hortela 1 kg - pastilha tic tac atacado comestiveis - balas pan pastilhas comestiveis

Mais opções que podem te interessar



Bala Pastilha Garoto Hortelã C/40un
R$ 39,95 16% OFF
Frete grátis



Pastilha Garoto Hortelã C/40x17g
R$ 99,90
Frete grátis



Kit 2 Caixas Pastilha De I
40un 17g
R$ 95,99
Frete grátis

Alimentos e Bebidas > Mercearia > Doces e Chocolates > Guloseimas

Vender um igual





Termo de Fomento
nº 18 /20 25
Órgão Pref. Mun. de Barirí

Novo | 4 vendidos

Pastilha Garoto Hortelã C. Unidades

R$ 62,90
12x R$ 6,20
Ver os meios de pagamento

Chegará rápido entre amanhã e sáb

Chegará grátis entre amanhã e quir 28/maio
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (+25 disp

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize frete.

Vendido por colmeiadoces
MercadoLíder | +10 mil vendas

1 mês de garantia de fábrica

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados



Bala Fini Gelatina Amora, 90g - Embalagem Com 12 Unidades
R$ 68,06 12% OFF



Bala Goma Eucalipto Docile - Combo 3 Caixas
R$ 53,99
2x R$ 26,74 sem juros



Kit 4 Caixas Cocada Cremosa Prove E Aprove Original 48 Un
R$ 136,04 17% OFF
R$ 130 levando 3 ou mais
EXCLUSIVO NEGÓCIOS
Frete grátis

colmeiadoces
+340 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder
É um dos melhores do site

+10 mil Vendas

Bons atendimentos Entrega

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 19,

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CENTRO D... Compras Favoritos

FULL-SUPER

Início Corredores Ofertas

Você também pode estar interessado: pirulito psicodelico - pirulito gigante - pirulito do chaves - pirulito zorro - pirulito grande - pirulito blong

Voltar à lista

Vender um igual



Novo | +500 vendidos

Pirulito Psicodélico Festa Pacote 500g C/50 - Santa Rita

4.8 ★★★★★ (10)

R$ 21⁹⁰

Preço anterior: R$ 2.199

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Peso: 10 g
- Unidades: 50
- Unidades por pacote: 1
- Sabor: Multisabor

Ver características

Termo de Fomento
nº 12 /20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Chegará amanhã
Comprando dentro das próximas 7
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+10)

Adicionar ao carrinho

Consiga frete grátis em
FULL-SUPER
Adicione a partir de R$ '
consiga frete grátis.

Loja oficial A Casa dos I
+100 mil vendas
Ver dados fiscais

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Anúncio



Pirulitos Psicodélico Colorido Pacote Com 50 Unidades Santa...

R$ 28¹² 34% OFF

R$ 25 levando 2 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS



Chiclete Trident Menta Sem Açúcar - Caixa Com 21 Unid. De...

R$ 36⁹⁰ 44% OFF

R$ 32,31 levando 5 ou mais

Cupom 15% OFF

EXCLUSIVO NEGÓCIOS



Chiclete Trident Melancia Sem Açúcar - Caixa Com 21 Unids. D...

R$ 36⁹⁰ 44% OFF

R$ 31,49 levando 5 ou mais

Cupom 15% OFF

EXCLUSIVO NEGÓCIOS



A Casa dos Doces

Loja oficial do Mercado Livre

+22,6 mil Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+100 mil vendas

Bom atendimento

Entr

Características do produto

Meios de pagamento

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 99,00 R$ 19,

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CENTRO D... Compras Favoritos

FULL-SUPER

Início Carretéres Ofertas

Você também pode estar interessado: balas - veja o clipe - doces atacado - bala sabor rum desafio - saco de balas - fruta pequi - mentos

Voltar à lista

Vender um igual



Termo de Fomento
nº 19 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Novo | +10 mil vendidos

Bala Chita Variação Sabores Abacaxi Menta E Sortidos 600g Variação Sabor: Sortida - Abacaxi,menta, Framboesa E Uva

4,9 ★★★★★ (820)

R$ 10,21

Preço por quilo R$ 20,42

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- É livre de glúten: Sim.
- Peso da unidade: 500 g.
- Unidades por kit: 1.
- Variação de sabores.
- Livre de glúten.

Ver características

Opções de compra

21 produtos novos a partir de R$ 10,21

Chegará amanhã
Comprando dentro das próximas 1
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50

Adicionar ao carrinho

Consiga frete grátis em
FULL-SUPER
Adicione a partir de R$ 199 e c
frete grátis.

Vendido por 3F e-commerce
MercadoLíder | +1 M vendas
Dados verificados

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Anúncios



Chiclete Trident Hortelã Sem Açúcar - Caixa Com 21 Unid. De...

R$ 34,99 47% OFF

R$ 32,31 levando 5 ou mais

Cupom 15% OFF

EXCLUSIVO NEGÓCIOS



Pack Chiclete 21 Unidades Sem Açúcar Tutti Frutti Trident

R$ 39,99 45% OFF

Cupom 15% OFF



Chiclete Trident Menta Sem Açúcar - Caixa Com 21 Unid. De...

R$ 36,99 44% OFF

R$ 32,31 levando 5 ou mais

Cupom 15% OFF

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

3F e-commerce
+12,6 mil Seguidores +100

MercadoLíder Platinum
É uma das melhores do site

+1 M Vendas

Bom atendimento

Entr

Outras opções de compra

R$ 19 Parcelamento

12x R$ 1,68
Chegará amanhã

Vendido por 3F e-commerce
+1 M vendas
Dados verificados

Adicionar ao carrinho

Características do produto

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 59,90 R$ 19,

Enviar para o CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CENTRO D... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: caixa de chocolate lancy · caixa chocolate snickers · moranguete caixa com 200 unidades

Voltar à lista Alimentos e Bebidas › Mercearia › Doces e Chocolates › Chocolates

Vender um igual







Novo | +50 vendidos

Caixa De Bombo De Chocolate Moranguete - 200 Unidades X 9g

5.0 ★★★★★ (24)

ÚLTIMAS 2 UNIDADES

R$ 78⁹⁹

12x R$ 7,75

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Peso: 1.8 kg
- Apresentação: Caixa
- Unidades: 200
- Unidades por pacote: 1
- Adicionado: Nougat
- Sabor: Morango e chocolate
- Chocolate em bombom.

Ver características

Chegará entre sábado e segu

Chegará grátis a partir de seg feira

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Monte um carrinho de r do mesmo vendedor e economize no frete.

Vendido por ESTACAO DOCES
MercadoLíder | +10 mil vendas

Ver dados fiscais

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados



Pacote Chocolate Ouro Branco Crocante 1kg Lacta

R$ 61⁹⁰ 37% OFF

Cupom 12% OFF



3x Caixa De Chocolate Kinder Cards

R$ 184⁹⁰ 7% OFF

R$ 122,33 levando 2 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Frete grátis



3x Caixas Chocolate Kinder Cards Biscoito 128g - Importado

R$ 215⁹⁷ 9% OFF

Frete grátis

ESTACAO DOCES
+3.200 Seguidores +1000

MercadoLíder Gold

+10 mil

Ir para a página do vendedor

Produtos do vendedor

Termo de Fomento nº 18 /2025 Órgão Pref. Mun. de Barirí

Meios de pagamento

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Pague em até 12x

Doce Pastoso Com Leite 9.8 Kg Xamego Bom

R$ 154⁴⁴ 12% OFF

R$ 169,64 levando 3 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Doce De Leite Consistente Em Bisnega 1,01kg Bom Principio

R$ 45⁹⁰ 12% OFF

Doce De Leite Tradicional Itambé Lata 800g

R$ 26⁸⁹ 10% OFF

Outras opções de compra

Ver 4 opções a partir de R$ 39

Características do produto

Termo de Fomento nº 18 /2025 Órgão Pref. Mun. de Barirí

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333290824138(
29/06/2026 08:3

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Pagamento de boleto mercado Pago (Festa Junina). (mat. Exp. / Artesanato)

Data 26/06/2026 Valor R$ 66,47 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, MERCADO PAGO INST PAG LTDA, documento 62.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 29/06/2026 08:37:13

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Barirí

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06525.231921 1 14920000006647

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000017119763836	29/06/2026	66,47

Descrição

Kit 10 Buquê Flor Artificial Girassol 50 Flores Realista Nfe

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	29/06/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
065252319	46.162.673/0001-49	065252319	2000017119763836	66,47

Pagador
Centro De Prom Soc Da Paroquia N S Das Dores De Bariri

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 06525.231921 1 14920000006647

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	29/06/2026

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/06/2026	065252319	DM	N	26/06/2026	065252319
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		66,47	66,47

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

Termo de Fomento nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Centro De Prom Soc Da Paroquia N S Das Dores De Bariri CNPJ: 46.162.673/0001-49

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Assuma o controle. Corta Top Gun: Maverick grátis.

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CENTRO D... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: flores artificiais atacado - buque de flores - girassol artificial - painel de flores artificiais

Voltar Casa, Móveis e Decoração > Enfeites e Decoração de Casa > Plantas e Flores Artificiais > Flores Artificiais

Vender um igual






Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 5º em Flores Artificiais

Kit 10 Buquê Flor Artificial Girassol 50 Flores Realista Nfe

4.5 ★★★★½ (348)

R$ 66⁴⁷

12x R$ 6,55

Preço por unidade: R$ 6,65

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 10
- Material: seda, arame, plastico

Ver características

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 79

Chegará terça-feira
Comprando dentro das próximas 1

Chegará grátis entre terça-fei
sexta-feira 3/jul
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FU

Quantidade: 1 unidade (+10

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Consiga frete grátis no
um carrinho FULL
Adicione R$ 79 em proc
para conseguí-lo!

Vendido por AMAR IMPORTS
MercadoLíder | +10 mil vendas
NFe verificada

Ver dados fiscais

Devolução grátis. Você tem 3
partir da data de recebimento

Compra Garantida. Receba o
que está esperando ou devolv
dinheiro.

Vale-troca para presente. A pe
o receber poderá trocá-lo.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Ad



Kit 50 Girassol Artificial Flor 10 Buquês Decoração Realista...

~~R$ 70,74~~

R$ 59⁹⁹ 16% OFF

12x R$ 5,91



Kit 5 Buquês Flor Girassol Artificial Com 5 Flores Decoraç...

~~R$ 63,30~~

R$ 60⁰⁰ 5% OFF

3x R$ 20,04 sem juros



10 Buquês De Girassol Com 50 Flores Artificial Decoração...

~~R$ 79,99~~

R$ 57⁹⁹ 27% OFF

12x R$ 5,71

FULL

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Barir

Produtos do vendedor



100 Unidades Mini Girassol Amarelo Artificial Artesanato Nfe

R$ 32⁹⁷

12x R$ 3,25

Frete grátis



Luminária Girassol Encantado Flor Eterna Presente Decorativo

R$ 29⁹⁷

12x R$ 2,95

Frete grátis

Ir para a página do vendedor

A AMAR IMPORTS
+570 Seguidores +100 Pu

MercadoLíder Gold
É um dos melhores vende

+10 mil Vendas | Bom atendimento | Entr

Ir para a página do vende

Meios de pagamento

Buscar na Shopee



Kit 10 Buquê Girassol Artificial Realista 33cm 21fls Arranjo

4,7 32 Avaliações

R$93,42 no Pix com cupom >

Leve Mais Por Menos — Leve 4 e aproveite 3% de desconto

Frete — Frete: São Paulo, São Paulo

Frete R$9,62 R$0,00

Frete grátis com cupom

Quantidade 1

Adicionar Ao Carrinho — Comprar Com Cupom R$93,42

Compartilhar: Favoritar (117)

Leve Mais por Menos — Leve 4 ganhe 3% Off | Leve 5 ganhe 4% Off | Leve 6 ganhe 5% Off

Kit 3 Vasinhos Para Decoração Com Plantas... R$42,99 R$9,97

Orquídea Silicone 3d Artificial Em Vaso... R$47,96 R$24,97

Balde De Vaso Com Alça E Plantinha Atificial... R$30,64 R$15,90

Arranjos Cerejeira Artificial Para Decoração Planta... R$20,28 R$6,90

Arranjo de Orquídea Artificial em Silicone 3d... R$47,96 R$24,97

Mini Samambi Artificiais Pa R$39,90 R$1

TUDODCOR
Último Login Há 6 Minutos
Conversar Agora — Ver Página Da Loja

Avaliações 152,5mil — Taxa De Resposta Do Chat 49% — Loja Shopee Desde
Produtos 25b — Geralmente Respondo O Chat Em poucas horas — Seguidores

Termo de Fomento nº 18/2025 Órgão Pref. Mun. de Barirí

Detalhes Do Produto

Categoria	Shopee > Casa e Construção > Decoração > Flores
Formato da Flor	Buquê
Tipo de Flor	Artificial

moto g67 a melhor tela da categoria em brilho e resolução 6,8" • EXTREME AMOLED • 1.5K Super HD • 5000 nits compre agora





0 (novo)

Kit 50 Girassóis Artificiais Decorativos 10 Buquês - Congratulations Store

Vendido por Sell Ecommerce
e entregue por Magalu

Termo de Fomento nº 18/2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

R$ 174,58 no Pix 14% OFF

ou R$ 203,00 em 4x de R$ 50,75 sem juros

10% OFF **10BEMVINDO** Copiar

Copie o cupom e cole na revisão. Válido até 11 de jul.

Ver opções de pagamento >