☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336031037644548014
03/08/2026 10:44:45

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	30213-9 CENTRO P N D BARIRI
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	1.601,09 D	
				01/07 15:37 SUPERMERCADO AQUILANTE			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	4.849,59 D	
				01/07 15:37 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	500,00 D	
				01/07 15:37 CLIINS SUPERA CENTRO INTE			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	409,80 D	
				01/07 15:38 FURLAN DOCE E FESTA			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	760,90 D	
				01/07 15:38 FURLAN DOCE E FESTA			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.106	1.300,00 D	
				01/07 15:43 INSTITUTO STEFANUTO DE FI			
01/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.421,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	49,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	138,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	1.875,88 D	
				M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR			
13/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
13/07/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.303	43,47 D	
				VIVO SP			
13/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.069,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.401	223,08 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	223,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333020901219:
02/07/2026 09:3

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

Data 01/07/2026 Valor R$ 500,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 01/07 15:37 CLIINS SUPERA CENTRO INTE, documento 70.103, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos reais)

Pix para pagamento Cliins Supera

* 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 02/07/2026 09:36:40

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
868

Código de Verificação de Autenticidade
HIIWV9V9D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2026 às 17:39:01

Chave de Acesso
35510064EBAQNW161O4KKPCDWAQ3FMY3

Para certificação de autenticidade acesse http://187.62.191.5:3661/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
			30/06/2026

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
45.340.787/0001-79	201071739111	14056	000050381	CLIINS SUPERA - CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA GERALDO OREFICE, 216		JARDIM NOVA BARIRI

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-292	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 36621824	coordenacao.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PALESTRA: RESPEITO, CONVIVÊNCIA PROFISSIONAL E MATURIDADE NAS RELAÇÕES	500,00	R$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
041601 Paleologia	2,9885%	0000041600001			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 14,94	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**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 500,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

TF 182025 Pref municipal de Bariri

RECEBI(EMOS) DE **CLIINS SUPERA - CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **868** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HIIWV9V9D**

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

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

Identificador:35052023134534078700017900000000000866269869119169447

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
45.340.787/0001-79	868	HIIWV9V9D

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 46152573000143
Nome/Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ DEGARRA
Nº: 241
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: [illegible]

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARIRI
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação: 000102
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: 000 - Alíquota reduzida
Classificação Tributária: 200025 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções da IBS e CBS:	R$ 0,00	Alíquota do IBS (%):		Redução da Alíquota do IBS (%):		Alíquota Efetiva do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 485,90	Estadual:	0,0	Estadual:	0,0	Estadual:	0,1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 0,49
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$ 0,49
Valor da Multa:	R$ 0,00	Alíquota do CBS (%):		Redução da Alíquota do CBS (%):		Alíquota Efetiva do CBS (%):		Valor Diferido do CBS:	Valor do CBS:
Valor da Juros:	R$ 0,00	0,9		0,0		0,9		R$ 0,00	R$ 4,37

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Bariri/SP, 11 de Março de 2026

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A/C Centro Promoção Social

RAZÃO SOCIAL: CLIINS SUPERA - CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA
CNPJ:45.340.787/0001-79
ENDEREÇO: Rua Geraldo Oréfice, 216, Jardim Nova Bariri- Bariri SP
TELEFONE: (14) 99132-4109
E-MAIL: cliinssupera@gmail.com

Prestação de Serviço:

Realização de encontros/palestras com duração de **2 (duas) hora** cada, conforme demanda e agendamento prévio entre as partes.

Valor por Encontro:

R$ 500,00 (quinhentos reias)

Duração de cada encontro:

2 horas.

Observação:

Este orçamento contempla exclusivamente o valor por encontro realizado.

Validade do Orçamento:

Este orçamento possui validade de **30 dias** a partir da data de emissão.

CLIINS SUPERA CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA:45340787000179

Assinado de forma digital por CLIINS SUPERA CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA:45340787000179
Dados: 2026.03.11 17:52:31 -03'00'

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

Saber Social

Orçamento nº 36
Município: Bariri- CPS

Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais de capacitação/palestra, destinada aos adolescentes do Programa de Aprendizagem Profissional

Metodologia

- Exposição teórica com recursos audiovisuais e utilização de demais recursos condizentes, sendo 9 encontros com duração de 2 horas cada em modalidade presencial .

**encontros mensais das 8h às 10h, no último sábado de cada mês.*

Conteúdo Programático

1. Saúde Emocional no Trabalho: Enfrentando Desafios e Fortalecendo o Bem-Estar
2. Autocuidado e Qualidade de Vida: Estratégias para o Equilíbrio Pessoal e Profissional
3. Enfrentamento à Violência contra a Mulher: Informação, Prevenção e Rede de Apoio
4. Diversidade e Inclusão: Compreendendo Gênero e Promovendo Respeito
5. Relações com a Liderança: Comunicação, Postura e Desenvolvimento Profissional
6. Planejamento de Carreira: Construindo Caminhos Profissionais com Propósito

Valor total: R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).

Pagamento: À vista. Depósito bancário na conta jurídica: Agência 0198-8, Conta Corrente 25561-0, Banco do Brasil.

Das responsabilidades do Contratante: O contratante deverá oferecer local apropriado, data show, notebook, microfone, caixa de som, coffee break (se necessário) e impressão do material de apoio.

Validade da proposta: 60 dias a contar do envio da proposta

Bariri, 16 de março de 2026

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

SUZANE GABIA DINIS ALBRANTI
RG 41. 472.054-4

Saber Social Consultoria e Treinamentos
CNPJ: 41.873.034/0001-78
Endereço: Av.Orlando Mazotti, 445- Jardim Garotinho- Bariri/SP CEP 17255-755
Telefone: 14- 981358620- E-mail: contato@sabersocial.com.br

Cursos - Assessoria - Consultoria

SOPHOS

ORÇAMENTO- Centro de Promoção Social de Bariri

OBJETO: Capacitação voltada ao Programa de Aprendizagem.

METODOLOGIA: Capacitações com duração de 2 horas cada, em 6 módulos presenciais.

1. Desafios no Trabalho
2. Cuidar de Si
3. Violência Contra a Mulher: Prevenir e Agir
4. Respeito às Diferenças
5. Relação com a Liderança
6. Caminhos Profissionais

INVESTIMENTO: R$10.000,00 (dez mil reais).

Pagamento: *Do pagamento: Banco do Brasil – Agência 1594-6 – Conta Corrente 26.944-1. À vista

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

Bauru, 16 de março de 2026.

Dr. Fausi dos Santos/ RG 26.798.138-7

CNPJ 36.243.992/0001-25

Rua Uruguai, 1-50- Apt 22- Bloco I- Jardim Terra Branca Bauru-SP
CEP 17054-150
sophoscontato1@gmail.com

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

Identificador:35053031222188174900016200030000322312608209333818S4

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
22.188.174/0001-62	2231	UWD1CSXNC

DESTINATÁRIO

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

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 46162373000145
Nome/Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE SARPI
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ DEGARRA
Nº: 241
Complemento: -
Bairro: VILA MARIA
E-mail: caixdasocial.cpdsarp@gmail.com
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: SARPI
CEP: 17255970

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: SARPI-SP
Código Indicador da Operação: 330101
Tipo de Operação:
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 de 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$ 1.213,87	Estadual:	0,0	Estadual:	0,0	Estadual:	0,1	Estadual: R$ 1,00	Estadual: R$ 1,27
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$ 1,27
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$ 2,00	R$ 11,46

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2231

Código de Verificação de Autenticidade
UWD1CSXNC

Data e Hora da Emissão da NFS-e
25/06/2026 às 08:05:35

Chave de Acesso
16532151VXPG1X8EYEWG8YX3NGVCF6OM

Criada em substituição à NFS-e 2230

Para certificação de autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/nfsweb, 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
			25/06/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.188.174/0001-62	177426500	10759	000039040	INS.STEFANUTO DE FILOS. CLINICA DO PLAN. OCIDENTAL

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTA CRUZ, 156		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-029	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		VILA MARIA

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17255-070	BARIRI - SP	3505203	14 36621824	coordenacao.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	FILOSOFIA CLINICA - PALESTRA	1.300,00	R$ 1.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
080201 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de	2,01%	0000080200001			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 26,13	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**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$174,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,08%) R$27,04

Informações Complementares

"TF 18/2025 - prefeitura municipal de Bariri"

RECEBI(EMOS) DE **INS.STEFANUTO DE FILOS. CLINICA DO PLAN. OCIDENTAL PAULISTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2231** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UWD1CSXNC**.

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333020901219:
02/07/2026 09:4

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

Data 01/07/2026 Valor R$ 1.300,00 D

Pix para pagamento Instituto Stefanuto

Importe referente a Pix - Enviado, 01/07 15:43 INSTITUTO STEFANUTO DE FI, documento 70.106, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos 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 02/07/2026 09:40:25

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

Instituto Stefanuto

FILOSOFIA CLÍNICA

***

Marli Gislaine Botura Stefanuto
Filósofa Clínica: FC-0167/19

*

Jamil Donizete Stefanuto
Filósofo Clínico: CEFC 8193W – FC-0095/12

Orçamento para Capacitação - CPS

1. **Informações Gerais**

* Nome do palestrante: **Jamil Stefanuto e Marli Botura Stefanuto**

- Tema da capacitação: **"Educação Socioemocional"**
- Data e horário: **17 de junho das 14h às 17h**
- Tema da capacitação: **"Conflitos mais comuns com a nova geração"**
- Data e horário: **22 de julho das 14h às 17h**
- Tema da capacitação: **"Saúde mental e autocuidado – dos adolescentes e da equipe"**
- Data e horário: **26 de agosto das 14h às 17h**
- Tema da capacitação: **"Vínculo, escuta qualificada e abordagem humanizada"**
- Data e horário: **25 de novembro das 14h às 17h**
- Tema da capacitação: **"Tema a definir"**
- Data e horário: **16 de dezembro das 14h às 17h**

* Local: **CPS**

* Público estimado: **funcionários / colaboradores / educadores**

2. **Custos da capacitação (unitário)**

* Honorários: **R$ 1.300,00 (por capacitação)**

M.G.B. Stefanuto
Marli G. B. Stefanuto
Filósofa Clínica
FC-0167/19
00/06/2026

3. **Estrutura e Logística**

*Equipamentos: **Notebook, projetor: R$ - (sem custo)**

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

Santa Cruz, nº 156. CEP: 17250-029 Bariri – SP
Rua CNPJ: 22.188.174/0001-62 / Fone: **(14) 3662-1342**

Saber Social

Orçamento nº 61
Município: Bariri- CPS

Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais de capacitação, destinada aos profissionais do SCFV intitulada "Adolescência na Atualidade: desafios, vínculos e estratégias de atuação no SCFV".

Metodologia

- Exposição teórica com recursos audiovisuais e utilização de demais recursos condizentes, sendo 1 encontro com duração de 3 horas em modalidade presencial .

Objetivos: Fortalecer a atuação dos profissionais do SCFV no trabalho com adolescentes, especialmente frente aos desafios contemporâneos relacionados à geração Z, redes sociais, conflitos, saúde emocional, convivência e construção de vínculos.

Conteúdo Programático:

1. Adolescência na atualidade: quem são os adolescentes de hoje?

2. Redes sociais, internet e impactos na convivência

4. Saúde emocional e fortalecimento de vínculos

5. Atividades práticas com adolescentes no SCFV

Valor total: R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).

Pagamento: À vista. Depósito bancário na conta jurídica: Agência 0198-8, Conta Corrente 25561-0, Banco do Brasil.

Das responsabilidades do Contratante: O contratante deverá oferecer local apropriado, data show, notebook, microfone, caixa de som, coffee break (se necessário) e impressão do material de apoio.

Validade da proposta: 60 dias a contar do envio da proposta

Bariri, 17 de maio de 2026

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

SUZANE GABIA DINIS ALBRANTI
RG 41. 472.054-4

Saber Social Consultoria e Treinamentos
CNPJ: 41.873.034/0001-78
Endereço: Av Orlando Mazotti, 445- Jardim Garotinho- Bariri/SP CEP 17255-755
Telefone: 14- 981358620- E-mail: contato@sabersocial.com.br

Cursos - Assessoria - Consultoria

SOPHOS

ORÇAMENTO- Centro de Promoção Social de Bariri

OBJETO: Capacitação voltada ao SCFV

METODOLOGIA: Capacitação com duração de 3 horas cada, em módulo presencial.

- Adolescência na atualidade: quem são os adolescentes de hoje?
- Redes sociais, internet e impactos na convivência
- Saúde emocional e fortalecimento de vínculos
- Atividades práticas com adolescentes no SCFV

INVESTIMENTO: R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Pagamento: *Do pagamento: Banco do Brasil – Agência 1594-6 – Conta Corrente 26.944-1. À vista

Bauru, 16 de maio de 2026.

Dr. Fausi dos Santos/ RG 26.798.138-7

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

CNPJ 36.243.992/0001-25

Rua Uruguai, 1-50- Apt 22- Bloco I- Jardim Terra Branca Bauru-SP
CEP 17054-150
sophoscontato1@gmail.com

Período: 01.07.2026 à 31.07.2026

Banco: 000 **Agência: 01988** **Conta: 30213-9** **EMENDA PARLAMENTAR TF 18/2025**

Lançamentos efetuados						Lançamentos bancários		
Data	ID.Banco	Descrição	Valor		Fonte	Data	Descrição	Valor
01/07/2026	70103	Saldo Anterior-	500,00	P	FEDERAL	01/07/2026	CLIINS SUPERA - CENTRO INTEGRADO EM AUTISMO LTDA NF.868>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE	500,00
01/07/2026	70106	INSTITUTO STEFANUTO NF.2231>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.300,00	P	FEDERAL	01/07/2026	INSTITUTO STEFANUTO NF.2231>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.300,00
01/07/2026	70105	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA -FURLAN DOCE E FESTA NF.1768>>DIVERSOS - DIVERSOS	760,90	P	FEDERAL	01/07/2026	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA -FURLAN DOCE E FESTA NF.1768>>DIVERSOS - DIVERSOS	760,90
01/07/2026	70104	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA -FURLAN DOCE E FESTA NF.1767>>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	409,80	P	FEDERAL	01/07/2026	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA -FURLAN DOCE E FESTA NF.1767>>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍC	409,80
01/07/2026	70101	AQUILANTE SUPERMERCADOS NF.49521>>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.601,09	P	FEDERAL	01/07/2026	AQUILANTE SUPERMERCADOS NF.49521>>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.601,09
01/07/2026	70102	SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI & CIA LTDA NF.25849>>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.849,59	P	FEDERAL	01/07/2026	SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI & CIA LTDA NF.25849>>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.849,59
01/07/2026			-36.078,61	R		01/07/2026	Saldo Anterior	-36.078,61
06/07/2026	70602	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - EPP NF.105665>>UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	89,00	P	FEDERAL	06/07/2026	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - EPP NF.105665>>UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CA	89,00
06/07/2026	70601	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - EPP NF.105666>>UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	49,00	P	FEDERAL	06/07/2026	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - EPP NF.105666>>UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	49,00
13/07/2026	71301	MINZON & FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA NF.3360>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.875,88	P	FEDERAL	13/07/2026	MINZON & FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA NF.3360>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE T	1.875,88
13/07/2026	71302	PONTO TECH COM DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA NF.1674>>MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	150,00	P	FEDERAL	13/07/2026	PONTO TECH COM DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA NF.1674>>MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	150,00
13/07/2026	71303	TELEFONICA BRASIL S.A NF.072026>>UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	43,47	P	FEDERAL	13/07/2026	TELEFONICA BRASIL S.A NF.072026>>UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	43,47
24/07/2026	72401	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ NF.048558753>> UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	223,08	P	FEDERAL	24/07/2026	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ NF.048558753>> UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	223,08
31/07/2026	72026	BANCO DO BRASIL S.A. NF.72026>>INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS	1.004,52	R	FEDERAL	31/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A. NF.72026>>INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS	1.004,52
		Saldo:	**-46.925,90**				Saldo:	**-46.925,90**

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321308501864
13/07/2026 09:1

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

Data 06/07/2026 Valor R$ 89,00 D

Pagamento de boleto
Conexão - Internet

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 70.602, 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 13/07/2026 09:10:25

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

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11866.780429 42844.530008 6 15030000008900

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$)
01/07/26	76WY001850	109/96118667-8	10/07/2026	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-	(01/06/2026 até 30/06/2026) (01/06/2026 até 30/06/2026) (01/06/2026 até 30/06/2026) (01/06/2026 até 30/06/2026)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11866.780429 42844.530008 6 15030000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **10/07/2026**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/07/2026**	Número do Documento **76WY001850**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/07/26**	Nosso Número **109/96118667-8**
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

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	10/07/2026
Endereço	**CEP**	**Código do Cliente**	**Telefone**
AV, FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, CENTRO - Bariri - SP	17250000	1850	001436621824
Inscrição Estadual	**Periodo**	**Valor Bruto**	**Valor Liquido**
	01/06/2026 - 30/06/2026	R$ 89,00	R$ 89,00

Informações fiscais

Série	Número NFCom	Data de emissão	Acesse a NFCom
0	105665	01/07/2026	

Protocolo de autorização:
335260055254514 9 - 01/07/2026 01:26:03

Chave de acesso:
35260707848933000182620000001056651048427150

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260707848933000182620000001056651048427150&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

Informações dos tributos

B. Cálculo ICMS	Valor ICMS	FCP ICMS	
R$ 40,25	R$ 7,25	R$ 0,00	
PIS	**COFINS**	**FUST**	**FUNTTEL**
R$ 0,21	R$ 0,99	R$ 0,32	R$ 0,16
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!

Faturas atrasadas

Número da Fatura	Competência	Valor Total
Não há faturas atrasadas para serem demonstradas!		

Pague com Código de Barras

34191099661186678042942844530008615030000008900

Informações Anatel

Contato da Anatel

Ligue: 1331 ou pelo WhatsApp: 0800 61 0 1331

Direito à contestação de cobrança

Avisos regulatórios

Linhas de telefone

Número de Telefone
Não há números de telefone!

Consumo de Dados (Últimos 6 meses)

Não há dados de consumo para serem demonstrados!

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332130850186
13/07/2026 09:0

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

Pagamento de boleto
Conexão - Telefone fixo

Data 06/07/2026 Valor R$ 49,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 70.601, 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 13/07/2026 09:09:23

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

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11866.860429 42844.530008 3 15030000004900

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$)
01/07/26	76VW001850	109/96118668-6	10/07/2026	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-	(01/06/2026 até 30/06/2026) (01/06/2026 até 30/06/2026)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11866.860429 42844.530008 3 15030000004900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **10/07/2026**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/07/2026**	Número do Documento **76VW001850**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/07/26**	Nosso Número **109/96118668-6**
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

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	10/07/2026
Endereço	**CEP**	**Código do Cliente**	**Telefone**
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, CENTRO - Bariri - SP	17250000	1850	001436621824
Inscrição Estadual	**Período**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**
	01/06/2026 - 30/06/2026	R$ 49,00	R$ 49,00

Informações fiscais

Série	Número NFCom	Data de emissão	Acesse a NFCom
0	105666	01/07/2026	

Protocolo de autorização:
335260055254515O - 01/07/2026 01:26:03

Chave de acesso:
35260707848933000182620000001056661028682284

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260707848933000182620000001056661028682284&tpAmb=1

Itens da fatura

Descrição	Un. Medida	QTDE	Valor Unit	Valor Desconto	Valor Total	PIS/ COFINS	Base ICMS	Aliq. 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!

Faturas atrasadas

Número da Fatura	Competência	Valor Total
Não há faturas atrasadas para serem demonstradas!		

Pague com Código de Barras



34191099661186686042942844530008315030000004900

Informações Anatel

Contato da Anatel
Ligue: 1331 ou pelo WhatsApp: 0800 61 0 1331

Direito à contestação de cobrança

Avisos regulatórios

Linhas de telefone

Número de Telefone
Não há números de telefone!

Consumo de Dados (Últimos 6 meses)

Não há dados de consumo para serem demonstrados!

CPFL ENERGIA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA 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	31315802	1/2	22/07/2026	07/08/2026	29/07/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Tempos Reduzidos | Tipo de Fornecimento: Trifásico

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

Número da UC

690.398.035-46

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
21/06/2026	08/06/2026	30

Próxima leitura 07/08/2026

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 048558753 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 17/07/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260733050196000186660000485587531070255500
Protocolo de autorização: 335260014423976 - 19.07.2026 às 03:37:54

Ref mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	29/07/2026	R$ 223,08

Aviso Importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração: 100,0000%
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 3,17 TE R$ -6,77

Retirada Medidor: 304109040, Leitura - Energia Ativa: 34718, Data da Retirada: 21/06/2026.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 25/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,25 e CBS (0,90%) R$2,58. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 902805325223	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,65%	COFINS 2,99%
Consumo Uso Sistema (TUSD) TUSD JUL/26	kWh	341,0000	0,44425000	0,56750240	193,55	193,55	18,00	34,84	1,26	5,79
Consumo Uso Sistema (TUSD) TUSD JUL/26	kWh	224,0000	0,44425000	0,56750240	127,13	127,13	18,00	22,88	0,83	3,80
Consumo - TE JUL/26	kWh	341,0000	0,29000000	0,38666653	131,84	131,84	18,00	23,73	0,86	3,94
Consumo - TE JUL/26	kWh	224,0000	0,29000000	0,38666653	86,61	86,61	18,00	15,59	0,56	2,59
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				8,13	8,13	18,00	1,46	0,04	0,24
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				5,33	5,33	18,00	0,96	0,03	0,15
Energia Ativa Injetada TUSD7 JUL/26	kWh	461,0000	0,31994000	0,34265291	157,99		0,00		0,99	4,69
Energia Ativa Injetada TE JUL/26	kWh	461,0000	0,09020000	0,09659944	165,03	165,03	18,00	29,70	0,97	4,93
Crédi Adic Band Amarela JUL/26	kWh				10,96	10,96	18,00	1,98	0,06	0,33
Total Distribuidora					924,15					
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP CIP JUL/26					15,83					
Total consolidado					939,98	391,30		69,83	5,90	26,30

Tributos	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	391,30	18,00	69,83
PIS/PASEP	708,15	0,83	5,90
COFINS	708,15	3,99	26,30

Consumo / kWh

Consumo faturado	kWh
mês ant.	565
mês	565
mês ant.	1.111
mês	1.111
mês ant.	1.676
mês	1.676
mês ant.	1.676
mês	1.676
mês ant.	1.676
mês	1.676
mês ant.	1.676
mês	1.676
mês ant.	1.676
mês	1.676
mês ant.	1.676
mês	1.676

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31315802	Energia Ativa-kWh	ponta	37809	38033		224
31315802	Energia Injetada	ponta	46464	46925	1,00	461

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Acionada 22 Dias
Acionada 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
048558753 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
223,08	29/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TEREZA	AV CLAUDIONOR BARBEIRO 705 - CENTRO
DROGARIA SÃO JOSÉ	RUA PARANÁ 598 - VILA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE	AV AMAZONAS 626 - VL SAO JOSE

Pix - Pague Aqui

Autenticação Mecânica

836200000021 230800403563 033553806036 100032338012

cpfl paulista

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337270848192:
27/07/2026 09:2

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

Pagamento de boleto

Data 24/07/2026 Valor R$ 223,08 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 72.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. CPFL

(Duzentos e vinte e três reais e oito centavos)

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 27/07/2026 09:27:48

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

Fechamento: JULHO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026 **Checado:** NAO **Aprovado:** NAO

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial
000	01988	30213-9	EMENDA PARLAMENTAR TF 18/2025	425	**0,00**

Fonte: FEDERAL

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	868	01/07/2026	PAGAMENTO PALESTRA	CLIINS SUPERA - CENTRO INTEGRADO EM AUTISMO LTDA	500,00
D	2231	01/07/2026	PAGAMENTO CAPACITAÇÃO	INSTITUTO STEFANUTO	1.300,00
				Total:	**1.800,00**

Plano: DIVERSOS - DIVERSOS

D	1768	01/07/2026	PAGAMENTO COPA E COZINHA	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA -FURLAN DOCE E F	760,90
				Total:	**760,90**

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	1767	01/07/2026	PAGAMENTO GENEROS ALIMENT	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA -FURLAN DOCE E F	409,80
D	49521	01/07/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AQUILANTE SUPERMERCADOS	1.601,09
D	25849	01/07/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI & CIA LTDA	4.849,59
				Total:	**6.860,48**

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	105665	06/07/2026	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI -	89,00
				Total:	**89,00**

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	105666	06/07/2026	TELEFONE	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI -	49,00
				Total:	**49,00**

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	3360	13/07/2026	pagamento escritório	MINZON & FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1.875,88
				Total:	**1.875,88**

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D	1674	13/07/2026	PONTO TECH	PONTO TECH COM DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	150,00
				Total:	**150,00**

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	072026	13/07/2026	PAGAMENTO TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A	43,47
				Total:	**43,47**

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	048558753	24/07/2026	PAGAMENTO CPFL	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	223,08
				Total:	**223,08**

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	72026	31/07/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S.A.	1.004,52
				Total:	**1.004,52**

Créditos no período:	**1.004,52**	**Realizado no período:**	**-10.847,29**
Débitos no período:	**11.851,81**	**Saldo Atualizado:**	**53.145,28**

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333020901219
02/07/2026 09:3

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

Data 01/07/2026 Valor R$ 760,90 D

Importe referente a Pix - Enviado, 01/07 15:38 FURLAN DOCE E FESTA, documento 70.105, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e sessenta reais e noventa centavos)

Pix para pagamento Furlan Doce e Festa (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 02/07/2026 09:39:09

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 19 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 001.768 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055
CENTRO 17250-000
BARIRI (SP) Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nr.: **001.768**
Série: **001** Folha 01/01

CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
3526063981694400017755001000001768101001768 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DA NF-E
VENDA MERCADORIA			**135262165832903 - 03/06/2026 12:29:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
201063522116		39.816.944/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N.S.D		46.162.673/0001-49	03/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241	Vila Maria	17255-070	03/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	14366218 24	SP	12:27:06

FATURA(S)

Nr. DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr. DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr. DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr. DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**760,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
1758602572658	GUARDANAPO PETALA 185X19,50 C/60X10 0 UN	48183000	0101	5102	UN	8,00	61,00	488,00			0,00		0,00
7896343066900	NOVA COLHER DE SOBREM. SOUN CRISTA L PRAFESTA	39241000	0102	5102	PCT	50,00	3,50	175,00			0,00		0,00
7896079500718	PRATO PR-21 COPAZA BRANCO C/10UN	39241000	0102	5102	PCT	18,00	3,50	63,00			0,00		0,00
7896060103083	SACO PLASTICO PP 10X15 ZPP KG	39232190	0101	5102	PCT	1,00	36,90	36,90			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Permite o aproveitamento do credito do ICMS no valor de R$ 7,11 correspondente a alíquota de 1,36% nos termos do art 23 da LC123/2006.

Prefeitura de Bariri TF 15/25
Valor aproximado dos tributos federais R$ 135,44 (17,80%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos estaduais R$ 136,96 (18,00%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos municipais R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA GERAÇÃO: 03/06/2026 - 12:29:13

DESENVOLVIDO POR "Super Empresa, Tecnologia Fácil de Usar" - Registro: VAR00736

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333020901219:
02/07/2026 09:3

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

Data 01/07/2026 Valor R$ 409,80 D

Importe referente a Pix - Enviado, 01/07 15:38 FURLAN DOCE E FESTA, documento 70.104, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e nove reais e oitenta centavos)

Pix para pagamento Furlan Doce e Festa (Prod. alimentícios)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 02/07/2026 09:37:47

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 (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 001.767 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055
CENTRO 17250-000
BARIRI (SP) Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nr.: 001.767
Série: 001 Folha 01/01

CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
35260639816944000177550010000017671010017676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DA NF-E
VENDA MERCADORIA			135262165778983 - 03/06/2026 12:25:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
201063522116		39.816.944/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N.S.D			46.162.673/0001-49	03/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241	Vila Maria		17255-070	03/06/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	1436621824	SP		12:24:33

FATURA(S)

Nr. DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr. DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr. DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr. DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	409,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**409,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7896006678659	CHOC.MORANGUETE C/200UN	18063120	0102	5102	CX	3,00	56,50	169,50			0,00		0,00
7896286821328	BALA CHITA SORTIDA 500 G	17049090	0102	5102	UN	6,00	8,90	53,40			0,00		0,00
7896310681838	DOCE PASTOSO CJ.EST.MANGA 1,05KG KAMEGO BOM	19019090	0101	5102	UN	2,00	27,20	54,40			0,00		0,00
7896369364357	OC DUCREM 48X10 G	19011090	0500	5405	CX	5,00	20,50	102,50			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional
Prefeitura de Bariri TF 18025
Valor aproximado dos tributos federais R$ 63,08 (15,59%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos estaduais R$ 73,76 (18,00%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos municipais R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331140750068
14/07/2026 08:4

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

Data 13/07/2026 Valor R$ 1.875,88 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR, documento 71.301, 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 14/07/2026 08:40:52

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 01201.990015 6 15200000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 27/07/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
26/06/2026	0000000012019		N	26/06/2026	0012019-9

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			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 01201.990015 6 15200000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 27/07/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
26/06/2026	0000000012019		N	26/06/2026	0012019-9

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			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.

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

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 01201.990015 6 15200000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 27/07/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
26/06/2026	0000000012019		N	26/06/2026	0012019-9

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			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.

Termo de Colaboração Nº 18 /2025 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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
Nº /20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3360

Código de Verificação de Autenticidade
TST26J3ZI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/07/2026 às 13:41:53

Chave de Acesso
18855140700YY9WYSM413WOSE814RZSG7D

Criada em substituição à NFS-e 3359

Para certificação de autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/easweb, 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
			22/07/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
60.003.183/0001-20		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
46.162.673/0001-49	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
17253-000	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: **171901**
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
4,2671%	0000171900001			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	R$ 1.875,88	R$ 80,05	2 - Não

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Retido	**COFINS - Retido**	**Contribuições sociais retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CP	**IRRF**	**Outras Retenções**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Descr. Contrib. sociais retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

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

Vlr. Aprox. Tributos: Federal (13,48%) R$252,31 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,18%) R$78,41

Informações Complementares

PREF. MUNICIPAL DE BARIRI TF 15/2025

RECEBI(EMOS) DE **M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3360** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TST26J3ZI**

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

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

Identificador:35052031260033193000120000800331033602607048334938S

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
60.003.183/0001-20	3360	TST26J3ZI

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:

Endereço: Nº: Complemento:

Bairro: E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: [illegible] Nome/Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARROQUIA ROSSA SRA. DAS DORES DE BARRI

Endereço: RUA FRANCISCO MURIHOZ CEGARRA Nº: [illegible] Complemento: -

Bairro: CENTRO E-mail: [illegible]

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARRI CEP: [illegible]

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARRI SP Código Indicador da Operação: 100301

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

Situação Tributária: 000 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

Valor das Deduções do IBS e CBS:	R$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Difundido do IBS:	Valor do IBS:	
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 1.799,00	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 1,80	
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$ 1,80	
Valor da Multa:	R$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Difundido da CBS:	Valor da CBS:	
Valor do Juros:	R$ 0,00	0,9	0,0	0,9	R$ 0,00	R$ 16,19	

VALOR TOTAL COBRADO = R$ [illegible]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Centro de Promoção Social de Bariri
Constituído em 07/06/70 - CNPJ 46.162.673/0001-49- Inscr. Est. Isento

Bariri, 04 de agosto de 2026.

Oficio nº 81/2026 – Centro de Promoção Social
Ref.: Entrega da prestação de contas Termo de Fomento 18/2025

À Prefeitura Municipal de Bariri,

O Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 46.162.673/0001-49, com sede à Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 – Vila Maria Bariri/SP, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, encaminhar a **prestação de contas mensal do Termo Fomento nº 18/2025**, referente ao mês de **JULHO de 2026** firmado com este município.

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

Atenciosamente,

Pedro Sebastião de Souza
Presidente CPS

4824

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: 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: 46.162.873/0001-49
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: 3662-1624
Condição Pagto: 30 DIAS	Forma Pagamento: A PRAZO		Carteira: CARTEIRA		Centro Custo: GERAL

Descrição NF	Qtde. Fat.	Un. Fat.	Pr. Un. Líq.	Pr Total Líq
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	89,90	89,90
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	1.168,90
(-) Descontos	0,00	Total do Pedido	1.168,90

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
2 SACOLA TRATADA 45X60 FD 5 KG	1	140,00	140,00

758,64
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**

4824

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA
AV JOAO LEMOS, 619, CENTRO BARIRI-SP 17250-039
CNPJ/CPF: 07641108000179 Insc. Est: 201083045113
E-Mail: Site:

ID: 4824	Nº Pedido: 4824	Nº Pedido Cli:	Data: 18/05/2026	Prev.Saida: 18/05/2026	Status: ORÇAMENTO
Cliente: 779 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI ()			Email: financeiro.cpsbariri@gmail.co		CNPJ/CPF: 46.182.673/0001-49
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: 3662-1804
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	84,00	84,00
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 45CMX85M - 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	18	Valor Mercadorias	1.188,90
(-) Descontos	0,00	Total do Pedido	1.188,90

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

Mais opções que podem te interessar

Celofane 15x15 Bopp Transparente Kit C/ 500 Unidades
R$ 25,45 8% OFF
Frete grátis

Saco Celofane Rasa Presentes Com 50 Unidades 30 X 45 Cm
R$ 28,99
Frete grátis

Envelope Saco Plastico I Furos Grosso C/ 100 Un
R$ 46,77
R$ 45,36 levando 2 ou mais
EXCLUSIVO MERCADOS

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

Adicionar ao carrinho

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

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

Vendido por Loja Brilhante
+100 vendas

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

Compra Garantida Receba o que você esperava ou devolvemos seu dinheiro.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados



Saco Plastico Transparente Pp Celofane 10x15 1000 Unidades
R$ 42,90 22% OFF
R$ 42,90 levando 3 ou mais
EXCLUSIVO MERCADOS



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

Saquinho Celofane Plastico Adesivado - 17x22cm - C/ 100 Un
R$ 19,90 15% OFF

Loja Brilhante
+100 vendas

Ir para a página do vendedor

Produtos do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

https://www.mercadolivre.com.br/saco-celofane-11x195cm-cromus-50-un-pao-de-mel-e-biscoito/up/MLBU3871029379?pdp_filters=item_id%3AM... 1/3

Pegorari Embalagens E Festas
Lojista Magalu desde 2021

Fale com lojista + Seguir

https://www.magazineluiza.com.br/embalagem-trufas-e-bombons-poa-15x16cm-100-unidades-lucky-fest/p/fb14h37j92/af/etru/?seller_id=pegorari... 1/3

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

FULL-SUPER

Início Carrodores 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

4.8 ★★★★★ (107)

R$ 36,95

R$ 2195 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$ 199 e cr
frete grátis.

Loja oficial LA CONCEP
+100 mil vendas
Nº e verificação
Ver dados fiscais

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados



Wafer Recheado Sonho De Valsa Sabor Chocolate - Pacote 1kg

R$ 60,71 20% OFF

Cupom 12% OFF



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

R$ 15,99 30% OFF

Cupom 12% OFF



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

R$ 18,37 25% OFF

Cupom 12% OFF

Características do produto

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

Entrega

Outras opções de compra

R$ 38,90 Parcelamento

2x R$ 19,45 sem juros
Chegará rápido entre amanhã e

Vendido por MAGIC DOCES

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 petala 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
1	2 doce de leite bisnaga xamego bom 1,05kg	R$27,90	R$27,90 55,80
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$34,50	R$34,50
1	3 Caixa de Moranguete c/ 200un x 9g	R$66,50	R$66,50 199,50
1	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
1	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 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

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	
90	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 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	
1	Caixa de Moranguete c/ 200un x 9g	R$56,50	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
39.816.944/0001-77

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

TF 18/25

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331140750068
14/07/2026 08:4

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

Data 13/07/2026 Valor R$ 1.875,88 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR, documento 71.301, 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 14/07/2026 08:40:52

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 01201.990015 6 15200000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 27/07/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
26/06/2026	0000000012019		N	26/06/2026	0012019-9

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			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 01201.990015 6 15200000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 27/07/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
26/06/2026	0000000012019		N	26/06/2026	0012019-9

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			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.

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

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 01201.990015 6 15200000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 27/07/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
26/06/2026	0000000012019		N	26/06/2026	0012019-9

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			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.

Termo de Colaboração Nº 18 /2025 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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
Nº /20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3360

Código de Verificação de Autenticidade
TST26J3ZI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/07/2026 às 13:41:53

Chave de Acesso
18855140700YY9WYSM413WOSE814RZSG7D

Criada em substituição à NFS-e 3359

Para certificação de autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/easweb, 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
			22/07/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
60.003.183/0001-20		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
46.162.673/0001-49	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
17253-000	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: **171901**
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
4,2671%	0000171900001			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	R$ 1.875,88	R$ 80,05	2 - Não

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Retido	**COFINS - Retido**	**Contribuições sociais retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CP	**IRRF**	**Outras Retenções**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Descr. Contrib. sociais retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

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

Vlr. Aprox. Tributos: Federal (13,48%) R$252,31 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,18%) R$78,41

Informações Complementares

PREF. MUNICIPAL DE BARIRI TF 15/2025

RECEBI(EMOS) DE **M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3360** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TST26J3ZI**

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

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

Identificador:35052031260033193000120000800331033602607048334938S

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
60.003.183/0001-20	3360	TST26J3ZI

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:

Endereço: Nº: Complemento:

Bairro: E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: [illegible] Nome/Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARROQUIA ROSSA SRA. DAS DORES DE BARRI

Endereço: RUA FRANCISCO MURIHOZ CEGARRA Nº: [illegible] Complemento: -

Bairro: CENTRO E-mail: [illegible]

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARRI CEP: [illegible]

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARRI SP Código Indicador da Operação: 100301

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

Situação Tributária: 000 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

Valor das Deduções do IBS e CBS:	R$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Difundido do IBS:	Valor do IBS:	
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 1.799,00	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 1,80	
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$ 1,80	
Valor da Multa:	R$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Difundido da CBS:	Valor da CBS:	
Valor do Juros:	R$ 0,00	0,9	0,0	0,9	R$ 0,00	R$ 16,19	

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

4824

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: 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: 46.162.873/0001-49
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: 3662-1624
Condição Pagto: 30 DIAS	Forma Pagamento: A PRAZO		Carteira: CARTEIRA		Centro Custo: GERAL

Descrição NF	Qtde. Fat.	Un. Fat.	Pr. Un. Líq.	Pr Total Líq
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	89,90	89,90
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	1.168,90
(-) Descontos	0,00	Total do Pedido	1.168,90

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
2 SACOLA TRATADA 45X60 FD 5 KG	1	140,00	140,00

758,64
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**

4824

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA
AV JOAO LEMOS, 619, CENTRO BARIRI-SP 17250-039
CNPJ/CPF: 07641108000179 Insc. Est: 201083045113
E-Mail: Site:

ID: 4824	Nº Pedido: 4824	Nº Pedido Cli:	Data: 18/05/2026	Prev.Saida: 18/05/2026	Status: ORÇAMENTO
Cliente: 779 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI ()			Email: financeiro.cpsbariri@gmail.co		CNPJ/CPF: 46.182.673/0001-49
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: 3662-1804
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	84,00	84,00
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 45CMX85M - 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	18	Valor Mercadorias	1.188,90
(-) Descontos	0,00	Total do Pedido	1.188,90

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

Mais opções que podem te interessar

Celofane 15x15 Bopp Transparente Kit C/ 500 Unidades
R$ 25,45 8% OFF
Frete grátis

Saco Celofane Rasa Presentes Com 50 Unidades 30 X 45 Cm
R$ 28,99
Frete grátis

Envelope Saco Plastico I Furos Grosso C/ 100 Un
R$ 46,77
R$ 45,36 levando 2 ou mais
EXCLUSIVO MERCADOS

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

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

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

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

Vendido por Loja Brilhante
+100 vendas

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



Saco Plastico Transparente Pp Celofane 10x15 1000 Unidades
R$ 42,90 22% OFF
R$ 42,90 levando 3 ou mais
EXCLUSIVO MERCADOS



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

Saquinho Celofane Plastico Adesivado - 17x22cm - C/ 100 Un
R$ 19,90 15% OFF

Loja Brilhante
+100 vendas

Ir para a página do vendedor

Produtos do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

https://www.mercadolivre.com.br/saco-celofane-11x195cm-cromus-50-un-pao-de-mel-e-biscoito/up/MLBU3871029379?pdp_filters=item_id%3AM... 1/3

Pegorari Embalagens E Festas
Lojista Magalu desde 2021

Fale com lojista + Seguir

https://www.magazineluiza.com.br/embalagem-trufas-e-bombons-poa-15x16cm-100-unidades-lucky-fest/p/fb14h37j92/af/etru/?seller_id=pegorari... 1/3

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

FULL-SUPER

Início Carrodores 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

4.8 ★★★★★ (107)

R$ 36,95

R$ 2195 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$ 199 e cr
frete grátis.

Loja oficial LA CONCEP
+100 mil vendas
Nº e verificação
Ver dados fiscais

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados



Wafer Recheado Sonho De Valsa Sabor Chocolate - Pacote 1kg

R$ 60,71 20% OFF

Cupom 12% OFF



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

R$ 15,99 30% OFF

Cupom 12% OFF



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

R$ 18,37 25% OFF

Cupom 12% OFF

Características do produto

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

Entrega

Outras opções de compra

R$ 38,90 Parcelamento

2x R$ 19,45 sem juros
Chegará rápido entre amanhã e

Vendido por MAGIC DOCES

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 petala 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
1	2 doce de leite bisnaga xamego bom 1,05kg	R$27,90	R$27,90 55,80
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$34,50	R$34,50
1	3 Caixa de Moranguete c/ 200un x 9g	R$66,50	R$66,50 199,50
1	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
1	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 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

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	
90	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 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	
1	Caixa de Moranguete c/ 200un x 9g	R$56,50	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
39.816.944/0001-77

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

TF 18/25

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 19,

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

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

Voltar à Loja Alimentos e Bebidas › Mercearia › Doces e Chocolates › Chocolates Vender um igual





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

5.0 ★★★★★ (0)

+50 vendidos

R$ 7899

12x R$ 7,74

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 i 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$ 61[99] 20% OFF

Cupom 12% OFF



3x Caixa De Chocolate Kinder Cards

R$ 184[99] 7% OFF

Leve 3 e pague 2 ou mais

FRETE GRÁTIS NESSA COMPRA

Frete grátis



3x Caixas Chocolate Kinder Cards Bisconi 128g - Importado

R$ 215[97] 10% OFF

Frete grátis

ESTACAO DOCES

+3.200 Seguidores +600

MercadoLíder Gold

+10 mil Vendas

Boa reputação

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

Veja em até 12x

elo VIS

Doce Pastoso Com Leite 9,8 Kg Xamego Bom

R$ 154[99] 12% OFF

R$ 169,84 levando 2 ou mais

FRETE GRÁTIS NESSA COMPRA

Doce De Leite Consistente Em Bisnaga 1,05kg Bom Pioneiro

R$ 45[99] 10% OFF



Doce De Leite Tradicional Itambé Latão 800g

R$ 26[99] 35% 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

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
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
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
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
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 19 /2025
Órgão Pref. Mun. de Barirí

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	67,20
1 UN 0,00 16,80 16,80				
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	169,80
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				
10 7897047000208	MORENINHA RIO PACOCA EMBRULHADA RETANGULAR 1,1KG	17	269,00	[illegible]
1 UN 0,00 26,90 26,90				
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	274,75
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
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

AQUILANTE Supermercados

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA CNPJ: 02.270.533/0002-08 PREFEITURA DE BARIRI / CULTURA

ENDEREÇO: AV. SERGIO FORCIN N° 72 - CENTRO - BARIRI/SP
CEP: 17255-152
TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 998900908 EMAIL: GERENCIALOJA1@AQUILANTE.COM.BR

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

E-MAIL CORPORATIVO:

PRODUTO	MARCA	MODELO	MED.	PREÇO UN.	QUANT.	PREÇO
EXTRATO TOMATE				R$4,49	6	R$26,94
KETCHUP				R$19,98	1	R$19,98
MOSTARDDA				R$28,95	1	R$28,95
CREME DE LEITE				R$2,49	1	R$2,49
LEITE CONDENSADO				R$5,99	1	R$5,99
SALSICHA				R$11,98	1KG	R$11,98
CALABRESA				R$22,90	1KG	R$22,90
BACON				R$42,90	1KG	R$42,90
TEMPERO PRONTO				R$5,48	1	R$5,48
LEITE EM PÓ				R$17,98	1	R$17,98
FOSFORO EXTRA LONGO				R$5,98	1	R$5,98
BATATA PALHA				R$25,84	1	R$25,84
GUARANA				R$5,39	1	R$5,39
ROLLER				R$7,59	1	R$7,59
PIPOCA 500G				R$5,98	1	R$5,98
FARINHA DE MANDIOCA				R$7,89	1	R$7,89
FARINHA TEMPERADA BACON				R$8,26	1	R$8,26
CAFÉ				R$26,98	1	R$26,98
ESFIRRA				R$48,90	1KG	R$48,90
COCO RALADO				R$7,49	1	R$7,49
FERMENTO EM PO				R$5,49	1	R$5,49

AQUILANTE
Supermercados

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA CNPJ: 02.270.533/0002-08 PREFEITURA DE BARIRI / CULTURA

ENDEREÇO: AV. SERGIO FRANCHINI, 78 - CENTRO - BARIRI/SP

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662 9900

CONTATO: (14) 998900808 EMAIL: GERENCIALOJA1@AQUILANTE.COM.BR E-MAIL CORPORATIVO:

GRANULADO				R$15,98	1	R$15,98
CAIXA DE BIS				R$7,85	1	R$7,85
CAROLINA RECHEADA				R$52,90	1KG	R$52,90
AMENDOIM CRU				R$13,99	1	R$13,99
BOMBOM SONHO DE VALSA				R$59,50	1	R$59,50
BOMBOM OURO BRANCO				R$59,50	1	R$59,50
MAISENA				R$17,98	1	R$17,98
CHA MATTE				R$9,98	1	R$9,98
COADOR DE CAFÉ				R$6,99	1	R$6,99
PENEIRA				R$23,90	1	R$23,90
LANCHE FRIO				R$39,90	1KG	R$39,90
BARRA CHOCOLATE NESTLE				R$46,90	1KG	R$46,90
LEITE DE COCO				R$8,98	1	R$8,98
LASANHA				R$10,59	1	R$10,59
MUSSARELA				R$54,98	1KG	R$54,98
PRESUNTO				R$32,90	1KG	R$32,90
CANELA EM PO				R$5,97	1	R$5,97
BOLACHA MARIA				R$5,98	1	R$5,98
TOTAL						TOTAL:R$816,15

BARIRI , 01/06/26 PRAZO LIMITE DE ORÇAMENTO ATE 15 DIAS APÓS O MESMO

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

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

PROPOSTA DE PREÇO CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL

Item	Descrição	Qtd	Unid. Medida	Valor Unitário (R$)	Total (R$)
1	MOLHO DE TOMATE 1,7KG	1	Unid.	R$ 17,98	R$ 17,98
2	KETCHUP 900GR	1	Unid.	R$ 14,99	R$ 14,99
3	MOSTARDA 900GR	1	Unid.	R$ 14,99	R$ 14,99
4	CREME DE LEITE 200GR PIRACANJUBA	1	Unid.	R$ 2,99	R$ 2,99
5	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA	1	Unid.	R$ 6,79	R$ 6,79
6	SALSICHA PERDIGAO	1	KG	R$ 13,98	R$ 13,98
7	CALABRESA PERDIGAO	1	KG	R$ 28,98	R$ 28,98
8	BACON	1	KG	R$ 31,90	R$ 31,90
9	TEMPERO ZILIO	1	Unid.	R$ 5,99	R$ 5,99
10	LEITE EM PÓ 400GR	1	Pct	R$ 16,98	R$ 16,98
11	FOSFORO LONGO	1	Unid.	R$ 4,99	R$ 4,99
12	BATATA PALHA 500GR	1	Unid.	R$ 28,98	R$ 28,98
13	REFRIGERANTE 15 2L	1	Unid.	R$ 4,99	R$ 4,99
14	REFRIGERANTE ROLLER 2L	1	Unid.	R$ 6,99	R$ 6,99
15	MILHO DE PIPOCA 400GR	1	Unid.	R$ 5,59	R$ 5,59
16	FARINHA DE MANDIOCA DEUSA	1	Unid.	R$ 4,99	R$ 4,99
17	FARINHA TEMPERADA BACON DEUSA	1	Unid.	R$ 4,99	R$ 4,99
18	CAFÉ PELÉ	1	Unid.	R$ 29,98	R$ 29,98
19	MINI ESFIRRA ASSADA	1	KG	R$ 38,90	R$ 38,90
20	COCO RALADO	1	KG	R$ 4,89	R$ 4,89
21	FERMENTO EM PÓ 100G	1	Unid.	R$ 4,49	R$ 4,49
22	CHOCOLATE GRANULADO 500GR	1	Unid.	R$ 19,98	R$ 19,98
23	CHOCOLATE BIS 100,08GR	1	Unid.	R$ 7,99	R$ 7,99
24	CAROLINA RECHEADA	1	KG	R$ 36,90	R$ 36,90
25	AMENDOIM BRANCO CRU 400G	1	Unid.	R$ 10,98	R$ 10,98
26	SONHO DE VALSA 1KG	1	Unid.	R$ 58,98	R$ 58,98
27	OURO BRANCO 1KG	1	Unid.	R$ 58,98	R$ 58,98
28	AMIDO DE MILHO MAISENA 500GR	1	Pct	R$ 12,98	R$ 12,98
29	CHA MATE LEAO 250G	1	Unid.	R$ 7,99	R$ 7,99
30	COADOR DE CAFÉ GRANDE	1	Unid.	R$ 11,98	R$ 11,98
31	PENEIRA GRANDE N°16	1	Unid.	R$ 12,98	R$ 12,98
32	LANCHE FRIO - BAGUETE	1	KG	R$ 34,90	R$ 34,90
33	ESPIRA DE MILHO (200 UNIDADES)	50	KG	R$ 7,99	R$ 399,50
34	COBERTURA BARRA CHOC AO LEITE DETKER 1,01KG	1	Unid.	R$ 45,90	R$ 45,90
35	LEITE DE COCO 200ML	1	Unid.	R$ 4,49	R$ 4,49
36	MASSA PARA LASANHA PETYBOM	1	Unid.	R$ 3,99	R$ 3,99
37	MUSSARELA	1	KG	R$ 45,90	R$ 45,90
38	PRESUNTO	1	KG	R$ 28,90	R$ 28,90
39	CANELA EM PÓ 10GR	1	Pct	R$ 3,99	R$ 3,99
40	BISCOITO MARIA 360GR	1	Pct	R$ 5,99	R$ 5,99
				TOTAL GERAL	R$ 1.108,45

Bariri - SP, 18 DE MAIO DE 2026

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO - PIX OU TRANSFERENCIA BANCARIA
RESPONSAVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

PRAZO DE ENTREGA 07 A 15 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO E ENTREGA DO EMPENHO.

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

SUPERMERCADO
UltraServe

SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇ CPS 2026

Produtos	Preço Un
1 EXTRATO TOMATE 850G ELEFANTE	15,80
1 KETCHUP 900G	12,20
1 MOSTARDA 900G	10,50
1 CREME LEITE PIRANCANJUBA	2,99
1 LEITE CONDENSADO MOCOCA	6,35
1KG SALSICHA PERDIGAO	10,90
1KG CALABRESA SADIA	22,85
1KG BACON	32,25
1 TEMPERO PRONTO ZILIO	NÃO TEMOS
1 PCTE LEITE PO	18,25
1 PCTE FOSFORO GIGANTE	3,35
1 PCTE BATAT PALHA 500G	14,98
1 GUARANA 15 2L	4,85
1 ROLLER 2L	6,95
1 PCTE PIPOCA 400G	3,48
1 PCTE FARINHA MAND. DEUSA	6,90
1 PCTE FARINHA TEMP. BACON ZILIO	6,35
1 PCTE CAFÉ PELE	33,35
1 KG ESFIRRA	38,50
1 PCTE COCO RALADO	4,15
1 FERMENTO PO 100G	3,34
1 PCTE GRANULADO 500G	13,15
1 CX BIS	6,45
1KG CAROLINA RECHEADA	34,90
1 PCTE AMENDOIM CRU 400G	10,45
1 PCTE BOMBOM SONHO VALSA	62,30
1 PCTE BOMBOM OURO BRANCO	60,55
1 PCTE AMIDO MILHO 500G	4,29
1 CX CHA MATE 250G	7,79
1 COADOR CAFÉ G	NÃO TEMOS
1 PENEIRA G C CABO 20CM	9,30
1KG LANCHE FRIO	53,50
200 ESPIGAS MILHO	2,95
1 BARRA CHOC. NESTLE 1KG	101,00
1 LEITE COCO	3,49

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

R.JOSÉ BONIFÁCIO,83 – CENTRO – CEP:17250-000 BARIRI-SP
TEL:(014)3662-1089 FAX:(014)3662-5555
CNPJ:49.859.416/0001-59 I.E: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br

SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

1PCTE MASSA LASANHA CRUA	3,75
1KG MUSSARELA	56,98
1KG PRESUNTO SADIA	30,25
1 PCTE CANELA PO	1,82
1 PCTE BOLACHA MARIA 400G	8,20

- FAVOR CONFERIR SE OS ITENS ESTÃO DE ACORDO COM O PEDIDO, POIS NÃO TROCAREMOS MERCADORIAS APÓS EMISSÃO DO EMPENHO.

- NÃO ENTREGAMOS MERCADORIAS SEM O RECEBIMENTO DO EMPENHO.

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

-ALGUNS ITENS PRECISAMOS DE 5 DIAS PARA ENTREGAR.

Bariri,15 de maio 2026
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

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

R.JOSÉ BONIFÁCIO,83 – CENTRO – CEP:17250-000 BARIRI-SP
TEL:(014)3662-1089 FAX:(014)3662-5555
CNPJ:49.859.416/0001-59 I.E: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331140750068
14/07/2026 08:4

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

Data 13/07/2026 Valor R$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 71.302, 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 14/07/2026 08:41:34

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		Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda		3188/3188/374939-8	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador **CPS - Centro de Promocao Social**		Nosso Número 0000211-3	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento **17/07/2026**	Número do Documento **1674-1**	Espécie **R$**	Valor do Documento **150,00** ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento	07/07/2026

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda	09.189.967/0001-38		**17/07/2026**

Endereço Beneficiário
Rua Jose Bonifacio, 503 - Jd Bela Vista - BARIRI/SP 17250000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000211-3	1	**R$**			3188/374939-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/07/2026	1674-1	DM	N	07/07/2026	**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 00021.130018 1 15100000015000

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento
17/07/2026

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda	09.189.967/0001-38	3188/374939-8

Endereço Beneficiário
Rua Jose Bonifacio, 503 - Jd Bela Vista - BARIRI/SP 17250000

Nosso Número
0000211-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/07/2026	1674-1	DM	N	07/07/2026	**150,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	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: 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
1674

Código de Verificação de Autenticidade
2Z4VT2B6T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2026 às 08:49:03

Chave de Acesso
16567988071/EMGZEQPYXYWP39GA8CC7

Para certificação de autenticidade acesse: http://187.62.191.5:5661/easweb, 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
			07/07/2026

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
09.188.967/0001-38	291.083.369.118	8421	000014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOSE BONIFACIO, 583		JARDIM BELA VISTA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.182.673/0001-49	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	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...	2,5736%	000014010000I			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 3,86	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**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

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. 06-2026
TF 18/2025 - Prefeitura de Bariri

RECEBI(EMOS) DE **PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1674** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2Z4VT2B6T**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

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

Identificador nº

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
09.189.967/0001-38	1674	2Z4VT2B6T

DESTINATÁRIO

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

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 44.[illegible]
Nome/Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARRI
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA
Nº: 241
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: [illegible]
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: BARRI
CEP: 17208000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARRI SP
Código Indicador da Operação: 200101
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 Dferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 140,14	Estadual:	0,0	Estadual:	0,0	Estadual:	0,1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 0,14
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$ 0,15
Valor da Multa:	R$ 0,00	Alíquota do CBS (%):		Redução de Alíquota do CBS (%):		Alíquota Efetiva da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:	Valor do CBS:
Valor do Juros:	R$ 0,00	0,9		0,0		0,9		R$ 0,00	R$ 1,32

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em **30/06/2026**	R$ 63.992,57
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 11.851,81
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1.004,52
Saldo bruto em **31/07/2026**:	R$ 53.145,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R$ 62.816,91	R$ 1.175,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/07/2026	Resgate	R$ 9.246,80	R$ 174,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.421,38
06/07/2026	Resgate	R$ 135,38	R$ 2,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,00
13/07/2026	Resgate	R$ 2.001,63	R$ 67,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.069,35
24/07/2026	Resgate	R$ 215,27	R$ 7,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,08
31/07/2026	Saldo Final	R$ 51.217,83	R$ 1.927,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/08/2026 às 10:44

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333020901219
02/07/2026 09:3

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

Pix para pagamento

Data 01/07/2026 Valor R$ 1.601,09 D

Importe referente a Pix - Enviado, 01/07 15:37 SUPERMERCADO AQUILANTE, documento 70.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Sup. Aquilante

(Um mil e seiscentos e um reais 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 02/07/2026 09:33:16

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 Aquilante & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00122044568

NF-e / Nº 49521

SÉRIE: 1

Aquilante & Cia Ltda
Avenida Dario Faloni, 275
Vila Americana, Bariri - SP
CEP: 17.258-000
FONE: (14) 3662-9910

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 49521
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260602270533000119550010000495211220445689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260329380697 13/06/2026 09:23:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
201018545111		02.270.533/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Centro De Promocao Social Bariri		46.162.673/0001-49	13/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Francisco Munhoz Cegarra Nr 241	Centro	17.255-079	13/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENT/SAÍDA**
Bariri	(14) 3662-1824 / SP		09:23:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
384,64	67,92	0,00	0,00	1601,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1601,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
184				58,000	56,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ICMS
45616	Bis Maria Panco 200g Panco UN	19059020		7891203504646	000	5929	UN	2,000	5,98	11,96	11,96	0,84	7,00
771309	Cafe Melof Star 500g Star UN	09011190	1709600	7898226040091	020	5929	UN	35,000	26,99	944,65	867,24	86,10	10,00
2227431	Coador Pano Made In Brasil Branco Branca Made In Brasil UN	09011190	1709600	SEM GTIN	020	5929	UN	2,000	6,99	13,98	1,44	0,98	10,00
114715	Creme Leite Tp Pracarrjuba 200g Pracarrjuba UN	04015021	1701900	7898215151784	060	5929	UN	80,000	2,49	161,85	0,00	0,00	0,00
194824	Leite Cond Tp Pracarrjuba 395g Pracarrjuba UN	04029900	1702000	7898215152002	060	5929	UN	60,000	5,99	359,40	0,00	0,00	0,00
216035	Mac Tempero 28o 50g Carnes Carnes 28o UN	21041021		7898280402001	060	5929	UN	10,000	5,48	54,80	0,00	0,00	0,00
216038	Mac Tempero 28o 50g Nordeste Nordeste 28o UN	21041021		7898280402152	060	5929	UN	10,000	5,48	54,80	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00122044568
- - Referente a nota fiscal n 16809 Serie: 186 Emissao: 12/06/26 - Ref. Cupons Fiscais: PDV:
186 Cupom: 268115 Data: 12/06/26

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333020901219:
02/07/2026 09:3

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

Data 01/07/2026 Valor R$ 4.849,59 D

Pix para pagamento Sup. Ultra livre

Importe referente a Pix - Enviado, 01/07 15:37 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE, documento 70.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e oitocentos e quarenta e nove reais e cinqüenta 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 02/07/2026 09:35:37

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 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/06/2026 VALOR TOTAL: 4.849,59 DESTINATÁRIO: CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI , ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 , BAIRRO: CENTRO. CEP: 17250-000 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e 000025849

SÉRIE 1

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000025849
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
35260649859416000159550010000258491001606557

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135262298569991 11/06/2026 09:25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI	46.162.673/0001-49	11/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO	17250-000	11/06/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI		SP	ISENTO	09:25:39

FATURA/ DUPLICATA

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
2.593,19	464,31			4.849,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.849,59

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63065	MOSTARDA TCHETTO 500 GRS	21033020	000	5929	UN	2,000	10,50	21,00	21,00	3,78		18,00	
126038	FOSFORO GIGANTE D'OLHO PARANA C/50 UN	36050000	000	5929	UN	30,000	3,50	105,00	105,00	18,90		18,00	
1334512	OVA MATTE LEAO CX 253 GRS	09030090	000	5929	UN	34,000	7,79	264,86	264,86	47,67		18,00	
278663	AMENDOIM RUNNER BRANCO KININO 400GR	12024200	000	5929	UN	5,000	10,45	52,25	52,25	9,41		18,00	
1030568	REF GUARANA 15 PET 2 LTS.	22021000	060	5929	UN	120,000	4,89	582,00					
232030	MILHO PIPOCA PREMIUM PICPUN 460 GRS	10059010	000	5929	UN	12,000	3,68	41,76	41,76	7,52		18,00	
284165	COCO RALADO INDIANO ADOCICPCTE 100 GRS	08011100	000	5929	UN	5,000	4,15	20,75	20,75	3,74		18,00	
291299	FERMENTO EM PO KININO 100GRS	21023000	000	5929	UN	6,000	3,34	20,04	20,04	3,61		18,00	
1002171	CHOC BIS LACTA AO LEITE 18UN GRS.	18031200	000	5929	UN	60,000	6,45	387,00					
1010985	LASAGNA PRE-COZIDA PETYBON 500 GRS	19021900	000	5929	UN	6,000	3,75	22,50	22,50	1,58		7,00	
288582	PENEIRA C/CABO NYLON ALVES 30 CM	39241000	000	5929	UN	1,000	9,30	9,30	9,30	1,67		18,00	
232117	BATATA PALHA KI KROKANT 500 G	20052000	000	5929	UN	6,000	14,98	89,88	89,88	16,18		18,00	
1611	UNG.CALABRESA DEFUMADA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	6,000	32,65	195,90					
1004757	LEITE DE COCO INDIANO 200 ML.	21069030	000	5929	UN	5,000	3,09	15,45	15,45	3,14		18,00	
1015674	CANELA EM PO BARILAR 10 GRS	09061100	000	5929	UN	1,000	1,92	10,92	10,92	1,97		18,00	
5050	CAROLINA RECHEADA KG	19012000	000	5929	KG	10,000	34,90	349,00	349,00	62,82		18,00	
283087	AMIDO DE MILHO KININO 5C 100 GRS	11081200	000	5929	UN	2,000	4,25	8,50	8,50	1,54		18,00	
63221	KETCHUP TRADICIONAL TCHETTO 900 GRS	21032010	000	5929	UN	2,000	12,20	24,40	24,40	4,39		18,00	
1038224	REF.ROLLER COLA POTY PET 2 LTS.	22021000	060	5929	UN	120,000	6,95	834,00					
5958	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	20,000	10,90	218,00					
6184	ESTEIRA KG	19059090	000	5929	KG	40,000	38,50	1.540,00	1.540,00	277,20		18,00	
1051733	CHOCOLATE GRANULADO DORI 500 GRS.	18069000	060	5929	UN	4,000	13,13	52,52					

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 11/06/2026 VALOR TOTAL: 4.849,79 DESTINATÁRIO: CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI , ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e 000025849

SÉRIE 1

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000025849
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260649859416000159550010000258491001606557

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135262298569991 11/06/2026 09:25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI			46.162.673/0001-49		11/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO		17250-000	11/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BARIRI		SP	ISENTO		09:25:39

FATURA/ DUPLICATA

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IP 14/2525 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI Ref. NFC-e: 204 - CDC: 30302 Conforme artigo 130, § 2º do RICMS cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331140750068:
14/07/2026 08:4

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

Data 13/07/2026 Valor R$ 43,47 D

Pagamento de boleto Vivo móvel

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 71.303, 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 14/07/2026 08:42:09

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 Barriri

vivo

Nº da Conta: **0451366362**
Mês de referência: **07/2026**
Período: **02/06/2026 a 01/07/2026**

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
25/07/2026

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 5GB 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	9.33MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6.00GB	22.02MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	06m06s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m12s	0,00
Subtotal			**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 ao 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	25/07/2026	43,47

Cód. Débito Automático **0451366362 - 5** | Nº da Conta **0451366362** | Mês Referência **07/2026**

846800000008 | 434700800015 | 104513663625 | 072662607257

Pagar via Pix

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

CPF/CNPJ: 46162673000140
Inscrição Estadual: 201080551111
Número da conta:0451366382

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	0	0	0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	03m38s	04m12s	39m12s	111m49s	17m12s	33m48s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	0	07m20s	10m38s	0	0
SMS/MMS	Quantidade consumida	0	0	0	0	0	0

* Para fazer o cálculo em MB, multiplicar a quantidade de GB por 1024

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 6GB MAS	-	02/04/2026

*A tabela acima apresenta a data de vencimento da sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

Termo de Fomento
nº 19 /20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri