EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331110954452
11/08/2026 10:2

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

Data 10/08/2026 Valor R$ 89,00 D

Pagamento de boleto Conexão - Internet

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 81.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/08/2026 10:28:20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 12052.470429 42844.530008 6 15340000008900

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$)
01/08/26	86WY001850	109/96120524-7	10/08/2026	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-	(01/07/2026 até 31/07/2026) (01/07/2026 até 31/07/2026) (01/07/2026 até 31/07/2026) (01/07/2026 até 31/07/2026)	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 12052.470429 42844.530008 6 15340000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **10/08/2026**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/08/2026**	Número do Documento **86WY001850**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/08/26**	Nosso Número **109/96120524-7**
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	10/08/2026
Endereço	**CEP**	**Código do Cliente**	**Telefone**
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, CENTRO - Bariri - SP	17250000	1850	001436621824
Inscrição Estadual	**Período**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**
	01/07/2026 - 31/07/2026	R$ 89,00	R$ 89,00

Informações fiscais

Série	**Número NFCom**	**Data de emissão**	**Acesse a NFCom**
0	119400	01/08/2026	

Protocolo de autorização:
335260064835521 8 - 01/08/2026 11:35:28

Chave de acesso:
35260807848933000182620000001194001022767639

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260807848933000182620000001194001022767639&tpAmb=1

Itens da fatura

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

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

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



34191099661205247042942844530008615340000008900

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 (Ùltimos 6 meses)

Não há dados de consumo para serem demonstrados!

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331110954452
11/08/2026 10:2

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

Data 10/08/2026 Valor R$ 49,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 81.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e nove reais)

Pagamento de boleto
Conexão - Telefone fixo

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/08/2026 10:29:48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09966 12052.540429 42844.530008 1 15340000004900**

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$)
01/08/26	86GH001850	109/96120525-4	10/08/2026	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-	(01/07/2026 até 31/07/2026) (01/07/2026 até 31/07/2026)	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09966 12052.540429 42844.530008 1 15340000004900**

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **10/08/2026**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/08/2026**	Número do Documento **86GH001850**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/08/26**	Nosso Número **109/96120525-4**
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	10/08/2026
Endereço	**CEP**	**Código do Cliente**	**Telefone**
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, CENTRO - Bariri - SP	17250000	1850	001436621824
Inscrição Estadual	**Período**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**
	01/07/2026 - 31/07/2026	R$ 49,00	R$ 49,00

Informações fiscais

Série	Número NFCom	Data de emissão	Acesse a NFCom
0	119401	01/08/2026	

Protocolo de autorização:
335260064835522 3 - 01/08/2026 11:35:28

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

Chave de acesso:
35260807848933000182620000001194011008150147

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260807848933000182620000001194011008150147&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



34191099661205254042942844530008115340000004900

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 (Ùltimos 6 meses)

Não há dados de consumo para serem demonstrados!

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338261013469C
26/08/2026 10:2

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

Pagamento de boleto

Data 25/08/2026 Valor R$ 138,44 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 82.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

CPFL

(Cento e trinta e oito reais e quarenta e quatro 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 26/08/2026 10:22:11

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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	31315902	1/2	26/08/2026	08/09/2026	22/09/2026

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

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 127 **Lim. mín.:** 117 **Lim. máx.:** 133

Número da UC
690.398.035-46

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/08/2026	08/07/2026	30

Próxima leitura 08/09/2026

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 056520004 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 21/08/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260833050196000188660000565200041009838556
Protocolo de autorização: 3352600172812171 -22.08.2026 às 02:33:09

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	**22/09/2026**	**R$ 138,44**

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".

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,96 TE R$ -4,19
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 799,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

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

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,20 e CBS (0,90%) R$1,68. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 915102557399	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,78%	COFINS 3,67%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD AGO/26	kWh	346,0000	0,44925000	0,57338151	198,39	198,39	18,00	35,71	1,27	5,97
Consumo - TE AGO/26	kWh	346,0000	0,29020000	0,37040463	128,16	128,16	18,00	23,07	0,82	3,86
Adicional de Bandeira Amarela AGO/26	kWh				8,32	8,32	18,00	1,50	0,05	0,25
Energia Ativa Injetada TUSD2 AGO/26	kWh	246,0000	0,32894000	0,34426830	84,69-		0,00		0,66-	3,11-
Energia Ativa Injetada TE AGO/26	kWh	246,0000	0,29020000	0,37036586	91,11-	91,11-	18,00	16,40-	0,58-	2,74-
Cred Adc Band Amarela AGO/26	kWh				5,93-	5,93-	18,00	1,07-	0,04-	0,18-
Total Distribuidora					153,14					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP AGO/26					18,89					
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES										
Ajuste Saldo					33,59-					
Total consolidado					**138,44**	**237,83**		**42,81**	**0,86**	**4,05**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	237,83	18,00	42,81
PIS/PASEP	110,33	0,78	0,86
COFINS	110,33	3,67	4,05

Consumo / kWh

Consumo Faturado		Nº dias
AGO 26	346	30
JUL 26	565	30
JUN 26	630	32
MAI 26	1133	30
ABR 26	1261	29
MAR 26	1262	32
FEV 26	984	28
JAN 26	814	29
DEZ 25	1403	33
NOV 25	1159	29
OUT 25	1347	31
SET 25	1191	31
AGO 25	1001	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31315902	Energia Ativa-kWh	único	38033	38379	1,00	346
31315902	Energia Injetada	único	48925	49970	1,00	1.045

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	23 Dias
Amarela	07 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
056520004 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
138,44	22/09/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TERESA	AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
DROGARIA SÃO JOSÉ	RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE
DEPOSITO SAO JOSE	AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

Autenticação Mecânica

836900000016 384400403497 334022442035 100032338012

cpfl paulista

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010952589892055
01/09/2026 10:34:12

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	30213-9 CENTRO P N D BARIRI
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	800,00 D	
				03/08 14:51 17.130.293 PAULO FERNANDO			
03/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	1.290,00 D	
				04/08 14:22 FP COMERCIO DE GAS LTDA			
04/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.290,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	641,22 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	49,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	779,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
12/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	1.875,88 D	
				M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR			
12/08/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.203	43,47 D	
				VIVO SP			
12/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.069,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/08/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.501	138,44 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	138,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2026		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

G3340508061094
05/08/2026 08:4

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

Data 04/08/2026 Valor R$ 1.290,00 D

Pix para pagamento FP Com. de Gás Ltda

Importe referente a Pix - Enviado, 04/08 14:22 FP COMERCIO DE GAS LTDA, documento 80.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e noventa 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 05/08/2026 08:46:29

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FP COMÉRCIO DE GÁS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.750 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FP COMÉRCIO DE GÁS LTDA

RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - - VILA NETINHO PRADO,
Jau, SP - CEP: 17208070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.750
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0701 4929 7300 0158 5500 1000 0017 5014 0023 0705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135262971403520 - 24/07/2026 11:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401079449116		01.492.973/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI			46.162.673/0001-49	24/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -	CENTRO		17250-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri	1436621414	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27582			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TF 18/2025 PREF. MUCICIPAL DE BARIRI	

FP COMÉRCIO DE GAS E AGUA MINERAL

ORÇAMENTO

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

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO

JAU 02 DE JULHO DE 2026

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

VENDEDOR: ANDERSON JOSE PEREZ

CPF: 338.998.368.63

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

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

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

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	3 UN	R$ 1.380,00

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R$ 1.380,00

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

Bariri, 02 de julho de 2026.

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

Proposta de Fornecimento

A/C Priscila

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

Proposta para fornecimento exclusivo – Gás Marília Ltda.

Produto – P45 Liquigás – Gás de Cozinha GLP 45kg

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

Forma de pagamento – NF + Boleto 15 dias

Validade da proposta – 90 dias

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

Dados do proponente:

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

Marília, 02 de julho de 2026.

GÁS MARÍLIA
SEMPRE COM VOCÊ

Thamires Trindade

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321309363469
13/08/2026 10:4

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 1.875,88 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR, documento 81.202, 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 MBF 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 13/08/2026 10:46:34

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 25
Órgão Prot. Mun. de Barir

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01226.050019 1 15500000187588

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 26/08/2026

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
23/07/2026	0000000012260		N	23/07/2026

Nosso número: 0012260-5

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 1.875,88

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

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

Conheça nosso Instagram: @mf.assessoria

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

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

Sacador Avalista — CPF/CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01226.050019 1 15500000187588

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 26/08/2026

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
23/07/2026	0000000012260		N	23/07/2026

Nosso número: 0012260-5

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 1.875,88

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

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

Conheça nosso Instagram: @mf.assessoria

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

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

Sacador Avalista — CPF/CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01226.050019 1 15500000187588

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 26/08/2026

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
23/07/2026	0000000012260		N	23/07/2026

Nosso número: 0012260-5

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 1.875,88

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

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

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 - Ficha de Compensação

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: BARIRI / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35052031260003183000120000000000340026084342056239

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
3400	25/08/2026	25/08/2026 16:47:28
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	25/08/2026 16:47:28
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave no portal nacional.

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
60.003.183/0001-20	5474	-

Nome / Nome empresarial
M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
BARIRI / SP	3505203 / 17250-027

Endereço
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 662, SALA 02, CENTRO

E-mail
-

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.162.673/0001-49	-	(14) 3662-1824

Nome / Nome empresarial
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
BARIRI / SP	3505203 / 17250-000

Endereço
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO

E-mail
coordenacao.cpsbariri@gmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.19.01	113022100	BARIRI / SP / BR

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN		
Operação tributável	BARIRI / SP / BR		
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.875,88	4,2998%	Não Retido	R$ 80,66

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF		
-	-		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 1.875,88	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 1.875,88	R$ 0,00	R$ 1.875,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: PREF. MUNICIPAL DE BARIRI TF 18/2025; | Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$252,31 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: R$78,41 ;

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330410205721
04/08/2026 10:5

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

Data 03/08/2026 Valor R$ 800,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/08 14:51 17.130.293 PAULO FERNANDO, documento 80.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos reais)

Pix para pagamento Paulo F. Silvano (DJ festa julina)

* 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 04/08/2026 10:57:30

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE BARIRI
(14)3662-9204
fiscaliza@bariri.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35052032217130293000124000000000001926073570913484

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	13/07/2026	13/07/2026 12:10:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	13/07/2026 12:10:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.130.293/0001-24	9927	(14) 98137-7470

Nome / Nome Empresarial
17.130.293 PAULO FERNANDO SILVANO

E-mail
paulinhopio_bariri@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
DUQUE DE CAXIAS, 250, CENTRO	Bariri - SP	17250-017

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.162.673/0001-49	-	(14) 98174-0378

Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, VILA MARIA	Bariri - SP	17255-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.11.01 - Organização de festas e recepções.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço de Dj e Som para Festa Junina 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 800,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TF 18/2025 Pref mun De Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340508061094
05/08/2026 08:4

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

Data 04/08/2026 Valor R$ 1.290,00 D

Pix para pagamento FP Com. de Gás Ltda

Importe referente a Pix - Enviado, 04/08 14:22 FP COMERCIO DE GAS LTDA, documento 80.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e noventa 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 05/08/2026 08:46:29

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FP COMÉRCIO DE GÁS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.750 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FP COMÉRCIO DE GÁS LTDA

RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - - VILA NETINHO PRADO,
Jau, SP - CEP: 17208070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.750
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0701 4929 7300 0158 5500 1000 0017 5014 0023 0705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135262971403520 - 24/07/2026 11:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
401079449116		01.492.973/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI			46.162.673/0001-49	24/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri	1436621414	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27582			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TF 18/2025 PREF. MUCICIPAL DE BARIRI	

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311109544527
11/08/2026 10:2

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

Data 10/08/2026 Valor R$ 641,22 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA, documento 81.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos)

Pagamento de boleto
Sup. Pegorin
(Prod. alimentícios)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/08/2026 10:27:00

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

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	01.906.360/0001-10	10/08/2026	641,22
TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA AMERICANA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BARIRI - SP	17250-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/08/2026 Multa de 4%.		10/07/2026	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3188/3520595	
		Nosso Número	
		715659-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES		24719
Endereço		
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA		
Bairro / Distrito		
JARDIM MARIA LUÍZA I		
Município	UF	CEP
BARIRI	SP	17253-132
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31886 01352.059503 71565.930014 5 15340000064122**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					3188/3520595
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/07/2026	24719	DM	S	10/07/2026	715659-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			641,22

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/08/2026 Multa de 4%.
Não conceder desconto.

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA
JARDIM MARIA LUÍZA I
BARIRI - SP 17253-132

Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.719 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0247 1910 4172 8326

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 DECORRIDO DE EMISSAO DE	135262746867809 10/07/2026 09:43:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES	46.162.673/0001-49	10/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO	17250-000	10/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	3662-1824	SP		09:43:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
471,42	84,85	0,00	0,00	641,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
64	VOLUMES			64,000	58,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896025803145	MOLHO DE TOMATE MAMMA D ORO1, 7KG SC	21032090	000	5929	UN/1	4,000	17,980	71,92	0,00	71,92	12,94	0,00	18,00	0,00
7898215152347	LEITE EM PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UN/1	10,000	16,980	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42062	MILHO SOLTO KG	20081900	000	5929	KG/1	50,000	7,990	399,50	0,00	399,50	71,91	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0701 9063 6000 0110 6520 6000 0556 4510 0707 6862) Contabil: 641,22 - Base Icms: 471,42 - ICMS: 84,85 - Complemento: 0,00 ;ECF: 206 / Cupom: 110061 / Data: 10/07/2026 INFORMACAO TF 18/2025 PREF. MUNICIPAL DE BARIRI - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2026 10:52:18 - PAULA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2026 - DEST / REM.: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES - VALOR TOTAL: R$ 641,22

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.024.719** SÉRIE 001

DJ PAULINHO PIO
DJ/VJ E AGENCIAMENTOS

ORÇAMENTO

Evento: Festa Julina Centro de Promoção Social Bariri
Local: Bariri (Quadra CPS)
Data: 25/07/2026
Horário Inicio: +- 08:00h / Horário Término: +- 11:00h
Quantidade Convidados: +- 200
Atração: Dj Paulinho Pio

SISTEMA SOM
. 1 Mesa Dobrável Dj Exposição, 1,22 M + Cabine Personalizada Dj Paulinho Pio em Led + Capa
. 2 Jbl Caixa de Som Ativa médio/agudo 15'' 2 Vias 1000w Eon615
. 2 Pedestal Para Caixa De Som Jbl 01p Preto
. 1 Fone De Ouvido Profissional Pionner Over-ear HDJ-X5 Black
. 1 Controladora Pioneer DDj Sb3 Série Especial Ouro + Case Protetor
. 1 Mesa de Som 12 Canais
. 1 Macbook Apple 13" Air

MICROFONES
. 2 Microfone Sem Fio Duplo Kadosh K-422D | Uhf

SISTEMA BACKLINE
. Não contratado

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
. Não contratado

PISTA DE DANÇA
. Não contratado

EFEITOS ESPECIAIS
. Não contratado

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

SISTEMA VIDEOS E IMAGENS
. Não contratado

Valor Total R$ 800,00

Contatos: Paulinho Pio / Luciana
Fone: (14) 98137-7470 / (14) 99172-1013 (Whatsapp)
E-mail: djpaulinhopio@gmail.com / Facebook: /@djpaulinhopio / Instagran: @/djpaulinhopio
Rua: Salvador Gutierrez nº 86 – Livramento – Bariri –SP— CEP 17.252-040

Cnpj: 17.130.293/0001-24 / **I.E**: 201030874111 - Paulo Fernando Silvano



Rua :Pereira de Rezende -435A centro Igaraçu do Tiete
Cnpj:12.958.276/0001-66 (14) 99855-6780

ORÇAMENTO

Cliente: Centro de Promoção Social de Bariri

Objeto: Locação

Dados25/07/202
Horário de adas

Descrição dos

- 01 estrutura de som
- Sistema de sonorização adequado para público de até 200 pessoas
- Montagem, operação e desmontagem dos equipamentos.

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

Valor total R$1200,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
DOMINGOS DONIZETI DOS SANTOS
Data: 25/05/2026 16:24:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Domingos Donizeti dos Santos

FP COMÉRCIO DE GAS E AGUA MINERAL

ORÇAMENTO

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

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO

JAU 02 DE JULHO DE 2026

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

VENDEDOR: ANDERSON JOSE PEREZ

CPF: 338.998.368.63

Proposta de

Fornecimento

A/C Priscila

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

Proposta para fornecimento exclusivo – Gás Marília Ltda.

Produto – P45 Liquigás – Gás de Cozinha GLP 45kg

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

Forma de pagamento – NF + Boleto 15 dias

Validade da proposta – 90 dias

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

Dados do proponente:

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

Marília, 02 de julho de 2026.

GÁS MARÍLIA
SEMPRE COM VOCÊ

Thamires Trindade

PERDONÁ DJ
20 anos de História

Orçamento

Perdoná Som, Iluminação e Imagem, Razão Social: **Guilherme Augusto Limoni de Oliveira Perdoná**, Brasileiro, **CNPJ: 19.770.770/0001-41** residente e domiciliado à Avenida: Orlando Polastri, 115, Bairro: Panorama 2, Dois Córregos/SP.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
Orçamento;
Dia 25/07/2026 Festa Julina do Centro de Promoção Social, Horario 08:00h ate as 11:00h, Estrutura de Som Simples, +- 180 Jovens 12 a 20 anos (Quadra da Sede)R$:1.000 (um mil reais)

Dois Córregos 15 de Maio de2026

gov.br Documento assinado digitalmente
GUILHERME AUGUSTO LIMONI DE OLIVEIRA PER
Data: 15/05/2026 12:52:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Guilherme A. L. de O. Perdoná

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

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

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

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	3 UN	R$ 1.380,00

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R$ 1.380,00

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

Bariri, 02 de julho de 2026.

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

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 FORCINI Nº 78 - CENTRO - BARIRI/SP

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662 9900

CONTATO: (14) 998900908 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 OETKER 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$ 1.108,65

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 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

G3311109544527
11/08/2026 10:2

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

Data 10/08/2026 Valor R$ 641,22 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA, documento 81.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos)

Pagamento de boleto
Sup. Pegorin
(Prod. alimentícios)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/08/2026 10:27:00

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

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	01.906.360/0001-10	10/08/2026	641,22
TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA AMERICANA			
BARIRI - SP	17250-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/08/2026 Multa de 4%.		10/07/2026	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3188/3520595	
		Nosso Número	
		715659-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES		24719
Endereço		
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA		
Bairro / Distrito		
JARDIM MARIA LUÍZA I		
Município	UF	CEP
BARIRI	SP	17253-132
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31886 01352.059503 71565.930014 5 15340000064122**

Local de pagamento					Vencimento *
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					3188/3520595
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/07/2026	24719	DM	S	10/07/2026	715659-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			641,22

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/08/2026 Multa de 4%.
Não conceder desconto.

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA
JARDIM MARIA LUÍZA I
BARIRI - SP 17253-132

Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.719 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0247 1910 4172 8326

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 DECORRIDO DE EMISSAO DE	135262746867809 10/07/2026 09:43:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES			46.162.673/0001-49	10/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO		17250-000	10/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	3662-1824	SP		09:43:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
471,42	84,85	0,00	0,00	641,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
64	VOLUMES			64,000	58,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896025803145	MOLHO DE TOMATE MAMMA D ORO1, 7KG SC	21032090	000	5929	UN/1	4,000	17,980	71,92	0,00	71,92	12,94	0,00	18,00	0,00
7898215152347	LEITE EM PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UN/1	10,000	16,980	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42062	MILHO SOLTO KG	20081900	000	5929	KG/1	50,000	7,990	399,50	0,00	399,50	71,91	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0701 9063 6000 0110 6520 6000 0556 4510 0707 6862) Contabil: 641,22 - Base Icms: 471,42 - ICMS: 84,85 - Complemento: 0,00 ;ECF: 206 / Cupom: 110061 / Data: 10/07/2026 INFORMACAO TF 18/2025 PREF. MUNICIPAL DE BARIRI - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2026 10:52:18 - PAULA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2026 - DEST. / REM.: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES - VALOR TOTAL: R$ 641,22

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.024.719** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.719 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0247 1910 4172 8326

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 DECORRIDO DE EMISSAO DE	135262746867809 10/07/2026 09:43:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES			46.162.673/0001-49	10/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO		17250-000	10/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	3662-1824	SP		09:43:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
471,42	84,85	0,00	0,00	641,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
64	VOLUMES			64,000	58,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896025803145	MOLHO DE TOMATE MAMMA D ORO1, 7KG SC	21032090	000	5929	UN/1	4,000	17,980	71,92	0,00	71,92	12,94	0,00	18,00	0,00
7898215152347	LEITE EM PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UN/1	10,000	16,980	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42062	MILHO SOLTO KG	20081900	000	5929	KG/1	50,000	7,990	399,50	0,00	399,50	71,91	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0701 9063 6000 0110 6520 6000 0556 4510 0707 6862) Contabil: 641,22 - Base Icms: 471,42 - ICMS: 84,85 - Complemento: 0,00 ;ECF: 206 / Cupom: 110061 / Data: 10/07/2026 INFORMACAO TF 18/2025 PREF. MUNICIPAL DE BARIRI - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2026 09:43:36 - RECEBE2

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2026 - DEST. / REM.: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES - VALOR TOTAL: R$ 641,22

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/07/26	

NF-e
Nº 000.024.719
SÉRIE 001

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321309363469
13/08/2026 10:4

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 150,00 D

Pagamento de boleto Ponto Tech.

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 81.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinqüenta 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 13/08/2026 10:45:45

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 Barir

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: 0000229-5	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **21/08/2026** / Número do Documento: **1690-1** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **150,00**	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento** | Data do processamento: 08/08/2026

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda	09.189.967/0001-38		**21/08/2026**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000229-5	1	**R$**			3188/374939-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/08/2026	1690-1	DM	N	08/08/2026	**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 00022.950018 3 15450000015000

Local de pagamento: **Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento** | Vencimento: **21/08/2026**

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: 0000229-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/08/2026	1690-1	DM	N	08/08/2026	**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.

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

(-) 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 / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: BARIRI / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35052031209189967000138000000000169026081866667716

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
1690	08/08/2026	08/08/2026 11:23:05
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	08/08/2026 11:23:05
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave no portal nacional.

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.189.967/0001-38	8421	-

Nome / Nome empresarial	Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	BARIRI / SP	3505203 / 17250-085

Endereço	E-mail
RUA JOSE BONIFACIO, 503, , JARDIM BELA VISTA	-

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.162.673/0001-49	-	(14) 3662-1824

Nome / Nome empresarial	Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI	BARIRI / SP	3505203 / 17250-000

Endereço	E-mail
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO	coordenacao.cpsbariri@gmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.01.01	120012000	BARIRI / SP / BR

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,...

Descrição do Serviço
manuTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	BARIRI / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 150,00	2,5908%	Não Retido	R$ 3,89

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF		
-	-		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: ref: 07-2026
TF 18/2025 - Prefeitura de Bariri; | Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
198-8	30213-9

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em **31/07/2026**	R$ 53.145,28
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 5.077,01
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 269,27
Saldo bruto em **31/08/2026**:	R$ 48.337,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R$ 51.217,83	R$ 1.927,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/08/2026	Resgate	R$ 770,78	R$ 29,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
04/08/2026	Resgate	R$ 1.242,56	R$ 47,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,00
10/08/2026	Resgate	R$ 749,78	R$ 29,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 779,22
12/08/2026	Resgate	R$ 1.990,14	R$ 79,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.069,35
25/08/2026	Resgate	R$ 132,84	R$ 5,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,44
31/08/2026	Saldo Final	R$ 46.331,73	R$ 2.005,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2026 às 10:31

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321309363469
13/08/2026 10:4

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

Data 12/08/2026 Valor R$ 43,47 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 81.203, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)

Pagamento de boleto Vivo móvel

* 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 13/08/2026 10:47:25

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

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S
ENDEREÇO: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO: CENTRO
CEP: 17250000 BARIRI - SP

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201080551111

CÓDIGO DO CLIENTE: 0451366362
TELEFONE PRINCIPAL: 14-98174-0378
PERÍODO: 02/07/2026 a 01/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: **08/2026**

VENCIMENTO: **25/08/2026**

TOTAL A PAGAR: **43,47**

Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 4510868 - SÉRIE 004/DATA DE EMISSÃO: 05/08/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom
Chave de acesso:
35260802558157000162620040045108681008872359
Protocolo de autorização: 3352600659878977 - 05/08/2026 às 06:51:25 - 03:30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/meuvivo

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALÍQ. FCP	FCP (R$)
SMART EMPRESAS 6GB MAS	UN	1	28,55	0,00	28,55	28,55	18%	5,14	0,85	-	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	1	3,12	0,00	3,12	-	-	-	0,29	-	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	1	3,12	0,00	3,12	-	-	-	0,29	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	UN	1	1,08	0,00	1,08	-	-	-	0,10	-	-
SKEELO V5	UN	1	6,52	0,00	6,52	-	-	-	0,06	-	-
VIVO NEWS	UN	1	1,08	0,00	1,08	-	-	-	0,04	-	-

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

VALOR TOTAL NF	43,47
BASE DE CÁLCULO	28,55
VALOR ICMS	5,14
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	0,29
COFINS	1,34
FUST	0,22
FUNTTEL	0,11

RESERVADO AO FISCO

Operação sujeita ao disposto na LC 224/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações não repassados nas tarifas.

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
0451366362 - 5	**0451366362**	**08/2026**

846400000002 434700800015 104513663625 082622608253

Pagar via Pix

vivo

Nº da Conta: **0451366362**
Mês de referência: **08/2026**
Período: **02/07/2026 a 01/08/2026**

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.: 108383949112
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
25/08/2026

Total a Pagar - R$
43,47

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	2,22MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	29,42MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	08m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		07m24s	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 do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/08/2026	**43,47**

Cód. Débito Automático **0451366362 - 5** | Nº da Conta **0451366362** | Mês Referência **08/2026**

846400000002 434700800015 104513663625 082622608253

Pagar via Pix

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

CPF/CNPJ: 46162673000149
Inscrição Estadual: 201080551111
Número da conta:0451366362

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	0	0	0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	04m12s	36m12s	111m48s	17m12s	33m48s	09m18s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	07m30s	10m00s	0	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	-	02/04/2028

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

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