

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331309473924501
13/08/2025 10:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boieto	80.401	5.299,22 D	
				COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boieto	80.402	18.325,00 D	
				BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRA			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.624,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	12.000,00 D	
				05/08 19:02 Luiz Emerson Catapani			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	10.900,00 D	
				06/08 11:24 ELDES JOSE RIBEIRO			
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.900,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							192.083,56 C
Saldo							192.083,56 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/08/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							192.083,56

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337131311075448010
13/08/2025 13:20:35



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CASE SECURITIZADORA S.A.	70.301	2.617,80 D	
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.617,80 C	0,00 C
16/07/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 16/07 10:52 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	30.000,00 C	
16/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	30.000,00 D	0,00 C
31/07/2025		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.

Termo de Colaboração
Nº 04 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

25308-1

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Saldo atual → 238.452,95
Saldo anterior → 238.186,41
+ Rápase

266,54 juros

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 238.452,95
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 46.524,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 154,83 <i>juros</i>
Saldo bruto em 13/08/2025 :	R\$ 192.083,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 237.395,48	R\$ 1.057,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2025	Resgate	R\$ 23.447,37	R\$ 176,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.624,22
05/08/2025	Resgate	R\$ 11.908,86	R\$ 91,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
06/08/2025	Resgate	R\$ 10.816,02	R\$ 83,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.900,00
13/08/2025	Saldo Final	R\$ 191.223,23	R\$ 860,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 13/08/2025 às 10:11

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3360508281742
05/08/2025 09:0Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/08/2025 Valor R\$ 5.299,22 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON, documento 80.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos)

*Pagamento de boleto**com. mat. const**Maria Luiza Lotda*

* 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 05/08/2025 09:02:13

*(Reforma salas adm -
nistrative).*

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

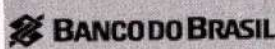
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

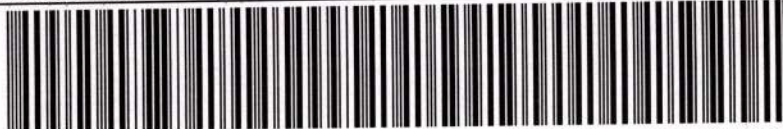
Termo de ColaboraçãoNº 04 / 20 25

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



001-9

00190.00009 02473.414007 00006.864177 1 11630000529922

Parcela 000 / 000	Vencimento 04/08/2025	Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil				Vencimento 04/08/2025
Agência / Código Beneficiário 0198-8/11470-7		Beneficiário COMMATCONSTMARIA LUIZA LTDA ME - CNPJ: 09.532.640/0001-17 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 809 JD MARIA LUIZA BARIRI SP 17.250-000				Agência / Código Beneficiário 0198-8/11470-7
Espécie R\$	Quantidade	Data do Documento 28/07/2025	Número do Documento 19957/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2025
(=) Valor do Documento 5.299,22		Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x
(-) Desconto / Abatimento		Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): PROTESTAR NO 5º DIA CORRIDO APOS VENCIMENTO				(=) Valor do Documento 5.299,22
(+) Mora / Multa		UNIAO MATERIAIS P/CONSTRUCAO				(-) Desconto / Abatimento
(=) Valor Cobrado						(+) Mora / Multa
Número Documento 19957/1						(=) Valor Cobrado
Nosso Número 24734140000006864		Pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI BARIRI SP 17250000 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO				CPF / CNPJ do Sacado 46.162.673/0001-49
Beneficiário: COMMATCONSTMARIA LUIZA LTDA ME - RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 809 JD MARIA LUIZA BARIRI SP 17.250-000 CNPJ: 09.532.640/0001-17		Beneficiário Final:				Código de Baixa
Pagador: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49						Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO										NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº 000019957	
										SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 3525 0709 5326 4000 0117 5500 1000 0199 5717 4012 5581						
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6771				Nº 000019957 fl. 1 / 2 SÉRIE 001				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252104068986 28/07/2025 15:07:38						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201095034115				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF 09.532.640/0001-17						
DESTINATÁRIO / REMETENTE								CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO				
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI								46.162.673/0001-49		28/07/2025				
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				BAIRRO / DISTRITO VILA MARIA				CEP 17255-070		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/07/2025				
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14)3662-1824		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:07:46				
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR				
001		04/08/2025		5.299,22										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
303,43		43,34		0,00		0,00		1.594,92		6.293,22				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00		0,00		994,00		0,00		0,00		5.299,22				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF				
				0 - REMETENTE										
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF				
										INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48720	ANEL VEDACAO BACIA CENSI/BLUKIT	40069000	060	5405	UN	4,000	11,9800	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	AREIA FINA REBOQUE JACARE	25059000	000	5102	M3	2,000	120,0000	240,00	0,00	240,00	31,92	0,00	13,30	0,00
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	39251000	060	5405	UN	55,000	3,1000	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44931	CAIXA LUZ 4X4 FORTLEV	39251000	060	5405	UN	20,000	5,2600	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51874	CAIXA PARA AR CONDICIONADO SPLIT PRETA	39251000	060	5405	UN	6,000	23,4000	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52485	CAIXA PARA PISO 4X4 TRAMONTINA	39251000	060	5405	PC	5,000	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	CAL HIDRATADA CH3 20 KG - ITAU	25221000	060	5405	UN	5,000	19,5300	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47160	CANALETA P/TUJOLO 14 X 19 X 19	69041000	060	5405	UN	35,000	2,4700	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	CIMENTO CII 32 50 KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	5,000	44,3600	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43821	CONDUITE CORRUG. 25MM. REFORCADO	39269090	060	5102	MT	50,000	1,9500	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	DECA REGISTRO ESF. 1552 X 3/4	84818095	060	5102	UN	4,000	77,2500	309,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46398	DISCO CORTE FERRO 10X3/4X 2T	68042211	060	5405	UN	1,000	19,2800	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	DOCOL BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	84818019	060	5405	UN	4,000	193,0600	772,24	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	FITA VEDAROSCA FITAFLOX 50M	39209990	060	5405	UN	1,000	9,7300	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401	FORTLEV CAP SOLD. 25MM.	39174090	060	5405	UN	1,000	1,1700	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47503	FORTLEV CONDUITE CORRUG. 32MM.-LARANJA	39172300	060	5405	MT	25,000	5,1800	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	GALV. NIPLE 2"	39269090	060	5102	UN	1,000	40,7800	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	GRELHA ACO INOX C/FECHO 15CM	39269090	060	5102	UN	4,000	20,5500	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	LIXA FERRO 100	68051000	000	5102	UN	3,000	4,0100	12,03	0,00	12,03	2,17	0,00	18,00	0,00
3852	PARAFUSO 974 VASO/LAV S10 80MM ESTEVES	73181500	060	5405	UN	4,000	31,1200	124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52486	PLACA CAIXA PARA PISO 4X4 TRAMONTINA	39251000	060	5405	PC	5,000	42,9400	214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	TIGRE ADAPT.SOLD. 25MM. X 3/4"	39174090	060	5405	UN	4,000	1,3000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	TIGRE ADAPT.SOLD. 50MM. X 1.1/2"	39174090	060	5405	UN	4,000	5,8200	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	TIGRE ADAPT.SOLD. 60MM X 2"	39174090	060	5405	UN	1,000	21,8400	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR BISN. 17GR.	35061090	000	5102	UN	1,000	5,5200	5,52	0,00	5,52	0,99	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO		Termo de Colaboração	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								Nº 04 / 20 25	
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 748,10 de tributos federais, R\$ 846,86 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)CAF7DD								Órgão: Pref. Mun. de Bariri	

Yzidro ERP | DOMTEC - www.domtec.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME  RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6771		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000019957 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0709 5326 4000 0117 5500 1000 0199 5717 4012 5581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252104068986 28/07/2025 15:07:38		CNPJ / CPF 09.532.640/0001-17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201095034115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPI
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	35061090	000	5102	UN	2,000	22,9400	45,88	0,00	45,88	8,26	0,00	18,00	0,00
15147	TIGRE BUCHA RED C/ROSCA 2 X 1,1/2	39174090	060	5405	UN	1,000	42,3300	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	TIGRE BUCHA RED.LONGA ESG.SEC.50X40MM.	39174090	060	5405	UN	4,000	4,4000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	TIGRE BUCHA RED.SOLD.LONGA 50MM X 25MM	39174090	060	5405	UN	3,000	7,7600	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	TIGRE CORPO CX SIF 150 X 150 X 50	39174090	060	5405	UN	4,000	55,2800	221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	TIGRE CURVA SOLD. 90 25MM.	39174090	060	5405	UN	30,000	3,8900	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	TIGRE CURVA SOLD. 90 50MM.	39174090	060	5405	UN	8,000	17,5000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	TIGRE JOELHO 90 ESGOTO 100MM.	39174090	060	5405	UN	6,000	9,4100	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	TIGRE JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40MM.	39174090	060	5405	UN	10,000	2,5100	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	TIGRE JOELHO RED.90 SR BUC.LATAO 25MMX1/2	39174090	060	5405	UN	10,000	7,7400	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	TIGRE LUVA ESGOTO SEC. 40MM.	39174090	060	5405	UN	4,000	1,9200	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14578	TIGRE LUVA ROSCA E 2	39174090	060	5405	UN	1,000	28,9200	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	TIGRE LUVA SIMP.ESGOTO 100MM.	39174090	060	5405	UN	4,000	7,5700	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	TIGRE LUVA SIMP.ESGOTO 50MM.	39174090	060	5405	UN	4,000	3,7900	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	TIGRE LUVA SOLD. 25MM.	39174090	060	5405	UN	4,000	1,2000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	TIGRE LUVA SOLD. 50MM.	39174090	060	5405	UN	4,000	5,9700	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	TIGRE LUVA SR BUCHA LATAO 25MM X 3/4"	39174090	060	5405	UN	4,000	9,8800	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	TIGRE PORTA GRELHA QUAD.PRATA 150MM.	39269090	060	5102	UN	4,000	19,9800	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14632	TIGRE QUADRO P/ 18/24 DISJ. C/ BAR	85381000	060	5405	UN	1,000	265,6800	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	TIGRE REDUCAO EXCENT.ESG 100MMX50MM	39174090	060	5405	UN	4,000	9,7300	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	TIGRE TE 90 ESGOTO SEC. 40MM.	39174090	060	5405	UN	4,000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	TIGRE TE 90 SOLD. 25MM.	39174090	060	5405	UN	8,000	1,7900	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	TIGRE TE CURTO ESGOTO 100MM X 100MM	39174090	060	5405	UN	4,000	17,8700	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	TIGRE TE RED.90 SOLD. 50MM X 25MM	39174090	060	5405	UN	6,000	13,8700	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	TIGRE TUBO ESGOTO 100MM.	39172300	060	5405	MT	12,000	18,9900	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	TIGRE TUBO ESGOTO 40MM	39172300	060	5405	MT	6,000	8,0200	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	TIGRE TUBO ESGOTO 50MM.	39172300	060	5405	MT	6,000	13,3600	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	TIGRE TUBO SOLDAVEL 25MM.	39172300	060	5405	MT	84,000	5,3800	451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	TIGRE TUBO SOLDAVEL 50MM.	39172300	060	5405	MT	24,000	19,7000	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	TIJOLO BAIANO 8F	69041000	060	5405	UN	350,000	1,1200	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	39172300	060	5405	UN	4,000	10,9400	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Centro de Promoção Social

da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

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

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 – Bariri – SP – CEP: 17.255-070 – Bairro: Vila Maria

Favor cotar os itens abaixo e enviar a cotação em papel timbrado da empresa, constando dados completos, (CNPJ, Inscrição estadual, etc).

E-MAIL PARA RETORNO DA COTAÇÃO: joaocps2025@gmail.com

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 25

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento é por competência, ou seja, tudo o que for comprado nos mês, é pago no mês subsequente até o quinto dia útil.

Segue abaixo materiais para cotação.

ORÇAMENTO CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL BARIRI

PRODUTO	MARCA	QUANT.	UNIDADE
ANEL VEDEÇÃO BACIA COM GUIA	CENSI/BLUKIT	4	UNIDADE
AREIA FINA (REBOQUE)	-	2	METRO CÚBICO
CAIXA PARA PISO 4X4	TRAMONTINA	5	UNIDADE
CAIXA LUZ 4X2	FORTLEV	55	UNIDADE
CAIX LUZ 4X4	FORTLEV	20	UNIDADE
CAIXA PARA AR CONDICIONADO SPLIT	-	6	UNIDADE
CAL 20KG	ITAU	5	SACO
CANAleta PARA TIJOLO 14X19X19	-	35	UNIDADE
CIMENTO 50KG	VOTORAN	5	SACO
CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO	-	50	METROS
REGISTRO ESFERA 3/4	DECA	4	UNIDADE
DISCO CORTE INOX 4.1/2	-	1	UNIDADE
BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	DECOL	4	UNIDADE
FITA VEDAROSCA 50M	-	1	UNIDADE
CAP SOLD 25MM	FORTLEV	1	UNIDADE
CONDUITE CORRUGADO 32mm - LARANJA	-	25	METRO
NIPLE GALVANIZADO 2"	-	1	UNIDADE
GRELHA AÇO INOX COM FECHO 15 CM	TOP/BARICAR	4	UNIDADE
LIXA FERRO 100	-	3	UNIDADE
PARAFUSO PARA VASO 80mm	ESTEVEs	4	UNIDADE
PLACA CAIXA PARA PISO 4X4	TRAMONTINA	5	UNIDADE
ADAPTADOR SOLD. 25mm X 3/4	TIGRE	4	UNIDADE
ADAPTADOR SOLD. 50mm X 1.1/2	TIGRE	4	UNIDADE
ADAPTADOR SOLD. 60mm X 2"	TIGRE	1	UNIDADE

ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175gr	TIGRE	2	UNIDADE
ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 17gr	TIGRE	2	UNIDADE
BUCHA REDUTORA COM ROSCA 2 X	TIGRE	1	UNIDADE
BUCHA REDUTORA LONGA 50 X 40mm	TIGRE	4	UNIDADE
BUCHA REDUTORA LONGA 50 X 25mm	TIGRE	3	UNIDADE
CORPO CAIXA SANFONADA	TIGRE	4	UNIDADE
CURVA SOLD. 90 25mm	TIGRE	30	UNIDADE
CURVA SOLD. 90 50mm	TIGRE	8	UNIDADE
JOELHO 90 ESGOTO 100mm	TIGRE	6	UNIDADE
JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40mm	TIGRE	10	UNIDADE
JOELHO REDUÇÃO 90 BUC. LATÃO 25mm	TIGRE	10	UNIDADE
LUVA ROSCA 2"	TIGRE	1	UNIDADE
LUVA SIMPLES ESGOTO 100mm	TIGRE	4	UNIDADE
LUVA SIMPLES ESGOTO 50mm	TIGRE	4	UNIDADE
LUVA SIMPLES ESGOTO SEC. 40mm	TIGRE	4	UNIDADE
LUVA SOLD. 25mm	TIGRE	4	UNIDADE
LUVA SOLD. 50mm	TIGRE	4	UNIDADE
LUVA SR BUCHA LATÃO 25mm X 3/4"	TIGRE	4	UNIDADE
PORTA GRELHA QUAD. PRATA 150mm	TIGRE	4	UNIDADE
QUADRO PARA 18/24 DISJ. SEM BAR.	TIGRE	1	UNIDADE
REDUÇÃO EXCENT. ESG 100mm X 50mm	TIGRE	4	UNIDADE
TE 90 ESGOTO SEC. 40mm	TIGRE	4	UNIDADE
TE 90 SOLD. 25mm	TIGRE	8	UNIDADE
TE CURTO ESGOTO 100mm X 100mm	TIGRE	4	UNIDADE
TE REDUÇÃO 90 SOLD. 50mm X 25mm	TIGRE	6	UNIDADE
TUBO ESGOTO 100mm	TIGRE	12	METRO
TUBO ESGOTO 40mm	TIGRE	6	METRO
TUBO ESGOTO 50mm	TIGRE	6	METRO
TUBO SOLDAVEL 25mm	TIGRE	84	METRO
TUBO SOLDAVEL 50mm	TIGRE	24	METRO
TIJOLO BAIANO 8 FUROS 19 X 19 X 09	-	350	UNIDADE
TUBO DESCARGA PONTA AZUL	-	4	UNIDADE

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

ORÇAMENTO DE VENDA 64643

EMISSION: 23/07/25 VALIDADE: 23/07/25 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE...: 3858 - CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI
ENDEREÇO...: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 CNPJ...: 46.162.673/0001-49
CIDADE...: BARIRI UF...: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP...: 17.250-000 FONE...: (14) 3662-1824
VENDEDOR...: 51 - MATEUS EDUARDO DOS SANTOS

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
450	ADAPTADOR SOLD. 50MM TIGRE(1"1/2)	4,000	UN	6,61	26,44	3,19	23,25
451	ADAPTADOR SOLD. 60MM TIGRE(2")	1,000	UN	19,70	19,70	2,38	17,32
22096	ANEL VEDACAO P/BACIA C/GUIA MAXANEL	4,000	UN	11,65	46,60	5,63	40,97
4030	BASE VALVULA DESCARGA DOCOL	4,000	UN	223,00	892,00	107,69	784,31
476	BUCHA RED. SOLD.LONGA 60X50 TIGRE	1,000	UN	23,13	23,13	2,79	20,34
505	CURVA SOLD. 90º 50MM TIGRE(1"1/2)	8,000	UN	17,70	141,60	17,10	124,50
842	LUVA ESGOTO SIMPLES 50MM TIGRE(2")	4,000	UN	4,00	16,00	1,93	14,07
713	LUVA ROSC. 2 TIGRE	1,000	UN	31,95	31,95	3,86	28,09
3666	PARAFUSO WC Nº10 REX/30MARCA	8,000	UN	3,20	25,60	3,09	22,51
583	TE RED. SOLD. 50X25 TIGRE	6,000	UN	15,60	93,60	11,30	82,30
594	TE SOLD.25MM TIGRE(3/4)	4,000	UN	2,20	8,80	1,06	7,74
16253	TUBO PONTA AZUL P/DESCARGA TIGRE	4,000	UN	12,50	50,00	6,04	43,96
603	TUBO SOLD. 25MM TIGRE(3/4)	24,000	MT	6,50	156,00	18,83	137,17
606	TUBO SOLD. 50MM TIGRE(1"1/2)	24,000	MT	22,20	532,80	64,33	468,47

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/07/2025	1.815,00

Produtos (R\$): 2.064,22

Serviços (R\$): 0,00

Descontos (R\$): 249,22

Total do Orçamento (R\$): 1.815,00

Assinatura

Termo de Colaboração

Nº 04 / 2025

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

ORÇAMENTO DE VENDA 64634

EMIÇÃO: 23/07/25 **VALIDADE:** 23/07/25 **CONDIÇÃO:** À VISTA **STATUS:** Aguardando Aprovação

CLIENTE...: 3858 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
ENDEREÇO...: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241
CIDADE...: BARIRI **UF...:** SP **CNPJ...:** 46.162.673/0001-49
BAIRRO...: CENTRO **CEP...:** 17.250-000 **FONE...:** (14) 3662-1824
VENDEDOR...: 51 - MATEUS EDUARDO DOS SANTOS

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
446	ADAPTADOR SOLD. 25MM TIGRE(3/4)	4,000	UN	1,69	6,76	0,79	5,97
785	ADESIVO PVC BISNAGA 17GR TIGRE	1,000	UN	6,15	6,15	0,72	5,43
455	ADESIVO PVC FRASCO 175GR TIGRE	1,000	UN	29,50	29,50	3,44	26,06
3051	AREIA FINA TIPO 1 (REBOQUE)	2,000	MT	152,00	304,00	99,44	204,56
27281	CAIXA DRENO AR CONDICIONADO BRANCA SPLIT	6,000	UN	27,81	166,86	19,45	147,41
24152	CAIXA LUZ 4X2 PVC CANAL PRETA	55,000	UN	0,95	52,25	6,09	46,16
12530	CAIXA LUZ 4X4 PVC AMARELA TIGRE	5,000	UN	8,98	44,90	5,23	39,67
24151	CAIXA LUZ 4X4 PVC CANAL PRETA CANAL	20,000	UN	1,90	38,00	4,43	33,57
3073	CAL HIDRATADO 20KG VOTORAN OU ITAU	5,000	SC	23,95	119,75	33,71	86,04
20566	CANALETA CERAMICA 14X19X19 GINO	35,000	UN	2,57	89,95	10,49	79,46
482	CAP SOLD. 25MM TIGRE(3/4)	1,000	UN	2,35	2,35	0,27	2,08
24969	CIMENTO CII 50KG CSN/CAUE/CAMPEÃO	5,000	SC	47,00	235,00	72,39	162,61
6847	CONDUITE CORRUGADO AMARELO 3/4" TIGRE	50,000	MT	2,66	133,00	15,50	117,50
26893	CONDUITE CORRUGADO LARANJA REFORCADO 1" POL. TIGRE	25,000	MT	7,67	191,75	22,35	169,40
874	CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50 TIGRE	4,000	UN	66,01	264,04	30,78	233,26
502	CURVA SOLD. 90º 25MM TIGRE(3/4)	30,000	UN	5,89	176,70	20,60	156,10
7898559941201	DISCO CORTE ACO INOX 9"X5/64X7/8 STILEX/NORTON/FAMASTIL	1,000	UN	18,00	18,00	2,10	15,90
8872	GRELHA INOX S/CAIXILHO 150MM CLARINOX/GRELINOX	4,000	UN	19,90	79,60	9,28	70,32
821	JOELHO ESGOTO 90º 100MM TIGRE(4")	6,000	UN	9,50	57,00	6,64	50,36
818	JOELHO ESGOTO 90º 40MM TIGRE(1"1/2)	10,000	UN	2,68	26,80	3,12	23,68
536	JOELHO SOLD. AZUL 25MMX1/2 TIGRE	10,000	UN	8,40	84,00	9,79	74,21
21374	LIXA FERRO Nº100 TIGRE	3,000	UN	3,55	10,65	1,24	9,41
844	LUVA ESGOTO SIMPLES 100MM TIGRE(4")	4,000	UN	8,11	32,44	3,78	28,66
841	LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM TIGRE(1"1/2)	4,000	UN	2,20	8,80	1,03	7,77
842	LUVA ESGOTO SIMPLES 50MM TIGRE(2")	4,000	UN	4,00	16,00	1,87	14,13
554	LUVA RED. SOLD.50X25 TIGRE	3,000	UN	13,34	40,02	4,67	35,35
559	LUVA SOLD. 25MM TIGRE(3/4)	4,000	UN	1,19	4,76	0,55	4,21
568	LUVA SOLD. AZUL 25MMX3/4 TIGRE	4,000	UN	9,69	38,76	4,52	34,24
889	PORTA GRELHA QUADRADO PRATA 150MM TIGRE	4,000	UN	23,96	95,84	11,17	84,67
15171	QUADRO DISTR. 18/24 EMBUTIR S/BARRAMENTO TIGRE	1,000	UN	265,00	265,00	30,89	234,11
850	REDUÇÃO ESGOTO 100X50 TIGRE	4,000	UN	10,80	43,20	5,04	38,16
792	REDUÇÃO ESGOTO 50X40 TIGRE	4,000	UN	4,20	16,80	1,96	14,84
3839	REGISTRO ESFERA ROSC. 3/4 RF1552 DECA	4,000	UN	97,78	391,12	45,59	345,53
859	TE ESGOTO 100X100 TIGRE (4")	4,000	UN	19,75	79,00	9,21	69,79
853	TE ESGOTO 40X40 TIGRE (1.1/2)	4,000	UN	4,03	16,12	1,88	14,24
594	TE SOLD.25MM TIGRE(3/4)	8,000	UN	2,20	17,60	2,05	15,55
3059	TIJOLO BAIANO 1º 19X19X09 8 FUIROS	350,000	UN	1,29	451,50	52,63	398,87
869	TUBO ESGOTO 100MM TIGRE(4")	12,000	MT	23,80	285,60	33,29	252,31
866	TUBO ESGOTO 40MM TIGRE(1.1/2")	6,000	MT	10,77	64,62	7,53	57,09
867	TUBO ESGOTO 50MM TIGRE(2")	6,000	MT	16,50	99,00	11,54	87,46
603	TUBO SOLD. 25MM TIGRE(3/4)	60,000	MT	6,50	390,00	45,46	344,54
515	VEDA ROSCA 18X50 TIGRE	1,000	UN	15,40	15,40	1,80	13,60

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/07/2025	3.854,26

Termo de Colaboração

Nº 04 /2025

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

ORÇAMENTO DE VENDA 64634

EMIÇÃO: 23/07/25 VALIDADE: 23/07/25 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 3858 - CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL DE BARIRI
ENDEREÇO.: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 CNPJ.: 46.162.673/0001-49
CIDADE...: BARIRI UF...: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-1824
VENDEDOR.: 51 - MATEUS EDUARDO DOS SANTOS

Produtos (R\$): 4.508,59
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 654,33
Total do Orçamento (R\$): 3.854,26

Assinatura

Termo de Colaboração

Nº 04 / 2025

Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Dados da Entrega**Cliente** 1913 - CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DOÍ**Endereço** Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241**CEP/Município** 17250-000 - BARIRI/SP**Vendedor** 1357 - TATIANA**Bairro** Centro**Tel/Cel:** 14 3662-1824**CNPJ/CPF:** 46.162.673/0001-49**Observação:** Em caso de devolucao, e obrigatorio apresentar o comprovante da venda.
Prazo maximo de devolucao em ate 15 dias.**Cond Pagamento:** DIA 05 - BOLETO

Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento
	05/08/2025	1.583,00						

Seq	Descrição	Marca	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	174 - FORTLEV ADAPTADOR SOLD CURTO 25 X 3/4"	FORTLEV	UN	4,00	1,11	0,00	1,11	4,44
2	314 - FORTLEV TE REDUCAO SOLD 50 X 25MM	FORTLEV	UN	6,00	11,73	0,00	11,73	70,38
3	476 - DECA BASE P/ VALVULA HYDRA MAX 1.1/2"	DECA	PC	4,00	199,19	0,00	199,19	796,76
4	521 - FORTLEV CURVA 90 SOLDAVEL 50MM / 1 1/2"	FORTLEV	UN	8,00	16,98	0,00	16,98	135,84
5	173 - FORTLEV TUBO SOLDAVEL 50MM / 1 1/2"	FORTLEV	MT	24,00	13,56	0,00	13,56	325,44
6	813 - TIGRE TUBO PONTA AZUL	TIGRE	PC	4,00	13,05	0,00	13,05	52,20
7	185 - FORTLEV LUVA SOLDAVEL 50MM 1 1/2"	FORTLEV	UN	4,00	4,81	0,00	4,81	19,24
8	171 - FORTLEV TUBO SOLDAVEL 25MM / 3/4"	FORTLEV	MT	24,00	3,62	0,00	3,62	86,88
9	308 - FORTLEV TE SOLDAVEL 25MM	FORTLEV	UN	4,00	1,87	0,00	1,87	7,48
10	3097 - CENSI ANEL DE VEDACAO P/ BACIA SANITARIA - COM GUIA- REF 7490		UN	4,00	12,86	0,00	12,86	51,44
11	1891 - PARAFUSO P/ VASO LATONADO LUXO 1035 B10		PC	8,00	2,00	0,00	2,00	16,00
12	1186 - FORTLEV ADAPTADOR SOLD CURTO 60MM X 2"	FORTLEV	PC	1,00	16,90	0,00	16,90	16,90

Termo de Colaboração

Nº 04 / 2025

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS.

	Data	Nome	Totais	
			Qtd Itens: 12,00	Subtotal: 1.583,00
Separador	___/___/___		Desconto (-):	0,00
Conferente	___/___/___		Frete/Seguro/Outras (+):	0,00
Entregador	___/___/___		Total itens: 95,00	Total valor: 1.583,00

ORÇAMENTO:**20191****Total Prazo:****1.819,39**

Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) acima e o(s) título(s) de crédito respectivo(s) deve(m) ser enviado(s) para o seguinte endereço.

Assinatura do Cliente (por extenso)

SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados da Entrega
Cliente 1913 - CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DOI

Endereço Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241

CEP/Município 17250-000 - BARIRI/SP

Vendedor 1357 - TATIANA

Bairro Centro

Tel/Cel: 14 3662-1824 JOAO VITOR 3662 2700

CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49

Observação: Em caso de devolucao, e obrigatorio apresentar o comprovante da venda.
 Prazo maximo de devolucao em ate 15 dias.

Termo de Colaboração

 Nº 04 / 20.25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Cond Pagamento: DIA 05 - BOLETO

Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento
	05/08/2025	3.159,16						

Seq	Descrição	Marca	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	509 - FORTLEV CAIXA DE LUZ AMARELA 4X4	FORTLEV	UN	20,00	5,22	0,00	5,22	104,40
2	287 - FORTLEV CAIXA DE LUZ AMARELA 4X2	FORTLEV	UN	55,00	2,41	0,00	2,41	132,55
3	503 - FORTLEV CONDUITE AMARELO CORRUG 25MM X 3/4"	FORTLEV	MT	50,00	2,18	0,00	2,18	109,00
4	508 - FORTLEV CONDUITE REF LARANJA CORRUG 32MM X 1"	FORTLEV	MT	25,00	4,70	0,00	4,70	117,50
5	3390 - CANAL QUADRO EMB. PVC 24 DISJUNTOR(C24B)		PC	1,00	115,69	0,00	115,69	115,69
6	171 - FORTLEV TUBO SOLDAVEL 25MM / 3/4"	FORTLEV	MT	60,00	3,62	0,00	3,62	217,20
7	180 - FORTLEV CURVA 90 SOLDAVEL 25MM / 3/4"	FORTLEV	UN	30,00	4,38	0,00	4,38	131,40
8	189 - FORTLEV JOELHO AZUL RED 25 X 1/2	FORTLEV	UN	10,00	8,29	0,00	8,29	82,90
9	540 - FORTLEV LUVA AZUL 25 X 3/4	FORTLEV	UN	4,00	7,40	0,00	7,40	29,60
10	174 - FORTLEV ADAPTADOR SOLD CURTO 25 X 3/4"	FORTLEV	UN	4,00	1,11	0,00	1,11	4,44
11	541 - FORTLEV LUVA SOLDAVEL 25MM 3/4"	FORTLEV	UN	4,00	1,45	0,00	1,45	5,80
12	308 - FORTLEV TE SOLDAVEL 25MM	FORTLEV	UN	8,00	1,87	0,00	1,87	14,96
13	1940 - REGISTRO ESFERA METAL 3/4		UN	4,00	26,01	0,00	26,01	104,04
14	3334 - TEK BOND FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	FORTLEV	UN	1,00	10,01	0,00	10,01	10,01
15	588 - TIGRE LIXA FERRO 100	TIGRE	UN	3,00	4,98	0,00	4,98	14,94
16	206 - FORTLEV ADESIVO PVC - COLA 850G	FORTLEV	UN	1,00	53,05	0,00	53,05	53,05
17	1052 - TIJOLO BAIANO 09X19X19	FORCIN	UN	350,00	0,85	0,00	0,85	297,50
18	1069 - CANALETA 14X19X19	CERAMICA ALV	UN	35,00	2,17	0,00	2,17	75,95
19	2690 - CAIXA DE PASSAGEM P/ AR CONDICIONADO SPLIT TOP 3S BRANCA		UN	6,00	34,71	0,00	34,71	208,26
20	2180 - ASTRA PORTA GRELHA QUADRADO CINZA 15X15	ASTRA	UN	4,00	16,05	0,00	16,05	64,20
21	480 - GRELHA INOX 15 X15 QUADRADA C/ FECHO		PC	4,00	19,05	0,00	19,05	76,20
22	538 - FORTLEV LUVA REDUCAO SOLD 50 X 25MM	FORTLEV	UN	3,00	1,34	0,00	1,34	4,02
23	193 - FORTLEV TUBO ESGOTO 50MM X 2"	FORTLEV	MT	6,00	10,17	0,00	10,17	61,02
24	195 - FORTLEV TUBO ESGOTO 100MM X 4"	FORTLEV	MT	12,00	13,64	0,00	13,64	163,68
25	192 - FORTLEV TUBO ESGOTO 40MM X 1 1/2"	FORTLEV	MT	6,00	6,39	0,00	6,39	38,34
26	202 - FORTLEV LUVA ESGOTO 100MM 4"	FORTLEV	UN	4,00	6,66	0,00	6,66	26,64

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS.

			Totais	
	Data	Nome	Qtd Itens: 40,00	Subtotal: 3.159,16
Separador	___/___/___		Desconto (-):	0,00
Conferente	___/___/___		Frete/Seguro/Outras (+):	0,00
Entregador	___/___/___		Total itens: 768,00	Total valor: 3.159,16

ORÇAMENTO:
20114
Total Prazo:
3.625,09

Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) acima e o(s) título(s) de crédito respectivo(s) deve(m) ser enviado(s) para o seguinte endereço.

27	328 - FORTLEV LUVA ESGOTO 50MM 2"	FORTLEV	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	16,00
28	535 - FORTLEV LUVA ESGOTO 40MM X 1 1/2"	FORTLEV	UN	4,00	1,46	0,00	1,46	5,84
29	204 - FORTLEV TE ESG SN DN 100 X 100	FORTLEV	UN	4,00	17,97	0,00	17,97	71,88
30	201 - FORTLEV JOELHO 90 ESG 100MM 4"	FORTLEV	UN	6,00	10,42	0,00	10,42	62,52
31	1188 - FORTLEV TE ESGOTO 40 X 40 BR	FORTLEV	PC	4,00	2,85	0,00	2,85	11,40
32	200 - FORTLEV JOELHO 90 ESG 40MM 1 1/2"	FORTLEV	UN	10,00	1,62	0,00	1,62	16,20
33	866 - FORTLEV CORPO CX SIFONADA 150 X 150 X 50	FORTLEV	UN	4,00	31,79	0,00	31,79	127,16
34	863 - FORTLEV RED EXCE ESG 100 X 50	FORTLEV	UN	4,00	8,03	0,00	8,03	32,12
35	1510 - FORTLEV BUCHA RED ESG 50X40	FORTLEV	UN	4,00	2,90	0,00	2,90	11,60
36	3 - VOTORAN CIMENTO CPII 50KG	VOTORAM	SC	5,00	39,00	0,00	39,00	195,00
37	471 - AREIA DE REBOCO	LONGHINI	MT	2,00	123,00	0,00	123,00	246,00
38	2 - CAL ITAU HIDRAT CH-III 20 KG	VOTORAM	SC	5,00	18,50	0,00	18,50	92,50
39	517 - FORTLEV CAP SOLDAVEL 25MM 3/4"	FORTLEV	UN	1,00	1,57	0,00	1,57	1,57
40	818 - TIGRE ADESIVO COLA PVC 17GR BISNAGA	TIGRE	PC	1,00	6,08	0,00	6,08	6,08

Termo de Colaboração
Nº 04 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS.

			Totais	
	Data	Nome	Qtd Itens: 40,00	Subtotal: 3.159,16
Separador	___/___/___		Desconto (-):	0,00
Conferente	___/___/___		Frete/Seguro/Outras (+):	0,00
Entregador	___/___/___		Total itens: 768,00	Total valor: 3.159,16

ORÇAMENTO: 20114
Total Prazo: 3.625,09

Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) acima e o(s) título(s) de crédito respectivo(s) deve(m) ser enviado(s) para o seguinte endereço.

ORÇAMENTO DE VENDA 35770

EMISSION: 28/07/25 VALIDADE: 30/07/25 CONDIÇÃO: 30 DIAS STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE...: 6313 - CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI
ENDEREÇO...: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 CNPJ.: 46.162.673/0001-49
CIDADE...: BARIRI UF...: SP IE...:
BAIRRO...: VILA MARIA CEP.: 17.255-070 FONE.: (14) 3662-1824
VENDEDOR...: 3 - FIAO

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
605	TIGRE LUVA SIMP.ESGOTO 50MM.	4,000	UN	3,79	15,16	0,00	15,16
662	TIGRE LUVA SIMP.ESGOTO SEC. 40MM.	4,000	UN	1,92	7,68	0,00	7,68
535	TIGRE LUVA SOLD. 25MM.	4,000	UN	1,20	4,80	0,00	4,80
538	TIGRE LUVA SOLD. 50MM.	4,000	UN	5,97	23,88	0,00	23,88
692	TIGRE LUVA SR BUCHA LATAO 25MM X 3/4"	4,000	UN	9,88	39,52	0,00	39,52
664	TIGRE PORTA GRELHA QUAD.PRATA 150MM.	4,000	UN	19,98	79,92	0,00	79,92
14632	TIGRE QUADRO P/ 18/24 DISJ. S/ BAR	1,000	UN	265,68	265,68	0,00	265,68
642	TIGRE REDUCAO EXCENT.ESG 100MMX50MM	4,000	UN	9,73	38,92	0,00	38,92
666	TIGRE TE 90 ESGOTO SEC. 40MM.	4,000	UN	3,39	13,56	0,00	13,56
550	TIGRE TE 90 SOLD. 25MM.	8,000	UN	1,79	14,32	0,00	14,32
649	TIGRE TE CURTO ESGOTO 100MM X 100MM	4,000	UN	17,87	71,48	0,00	71,48
555	TIGRE TE RED.90 SOLD. 50MM X 25MM	6,000	UN	13,87	83,22	0,00	83,22
464	TIGRE TUBO ESGOTO 100MM.	12,000	MT	18,99	227,88	0,00	227,88
611	TIGRE TUBO ESGOTO 40MM	6,000	MT	8,02	48,12	0,00	48,12
462	TIGRE TUBO ESGOTO 50MM.	6,000	MT	13,36	80,16	0,00	80,16
458	TIGRE TUBO SOLDAVEL 25MM.	84,000	MT	5,38	451,92	0,00	451,92
461	TIGRE TUBO SOLDAVEL 50MM.	24,000	MT	19,70	472,80	0,00	472,80
1994	TIJOLO BAIANO 8F. 19 X 19 X 09	350,000	UN	1,12	392,00	0,00	392,00
1696	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	4,000	UN	10,94	43,76	0,00	43,76

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	27/08/2025	6.293,22

OBSERVAÇÕES

preço combinado a vista: 5.299,22

Assinatura

Produtos (R\$):	6.293,22
Serviços (R\$):	0,00
Descontos (R\$):	0,00
Total do Orçamento (R\$):	6.293,22

Termo de Colaboração
Nº 04 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

ORÇAMENTO DE VENDA 35770

EMIÇÃO: 28/07/25 VALIDADE: 30/07/25 CONDIÇÃO: 30 DIAS STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 25

CLIENTE...: 6313 - CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL DE BARIRI

ENDEREÇO...: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241

CNPJ...: 46.162.600/0001-01 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CIDADE...: BARIRI

UF...: SP

IE...:

BAIRRO...: VILA MARIA

CEP...: 17.255-070

FONE...: (14) 3662-1824

VENDEDOR...: 3 - FIAO

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
48720	ANEL VEDACAO BACIA C/ GUIA CENSI/BLUKIT	4,000	UN	11,98	47,92	0,00	47,92
9223	AREIA FINA REBOQUE	2,000	M3	120,00	240,00	0,00	240,00
52485	CAIXA PARA PISO 4X4 TRAMONTINA	5,000	PC	23,00	115,00	0,00	115,00
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	55,000	UN	3,10	170,50	0,00	170,50
44931	CAIXA LUZ 4X4 FORTLEV	20,000	UN	5,26	105,20	0,00	105,20
51874	CAIXA PARA AR CONDICIONADO SPLIT PRETA	6,000	UN	23,40	140,40	0,00	140,40
273	CAL HIDRATADA CH3 20 KG - ITAU	5,000	UN	19,53	97,65	0,00	97,65
47160	CANALETA P/TIJOLO 14 X 19 X 19	35,000	UN	2,47	86,45	0,00	86,45
192	CIMENTO CPM 32 50 KG VOTORAN	5,000	SC	44,36	221,80	0,00	221,80
43821	CONDUITE CORRUG. 25MM. REFORCADO AMARELO	50,000	MT	1,95	97,50	0,00	97,50
1470	DECA REGISTRO ESF. 1552 X 3/4	4,000	UN	77,25	309,00	0,00	309,00
46398	DISCO CORTE FERRO 10X3/4X 2T	1,000	UN	19,28	19,28	0,00	19,28
241	DOCOL BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	4,000	UN	193,06	772,24	0,00	772,24
2078	FITA VEDAROSCA 50M	1,000	UN	9,73	9,73	0,00	9,73
42401	FORTLEV CAP SOLD. 25MM.	1,000	UN	1,17	1,17	0,00	1,17
47503	FORTLEV CONDUITE CORRUG. 32MM. - LARANJA	25,000	MT	5,18	129,50	0,00	129,50
1722	GALV. NIPLE 2"	1,000	UN	40,78	40,78	0,00	40,78
2049	GRELHA ACO INOX C/FECHO 15CM - TOP/BARICAR	4,000	UN	20,55	82,20	0,00	82,20
356	LIXA FERRO 100	3,000	UN	4,01	12,03	0,00	12,03
3852	PARAFUSO P/ VASO B974 510 80MM ESTEVES	4,000	UN	31,12	124,48	0,00	124,48
52486	PLACA CAIXA PARA PISO 4X4 TRAMONTINA	5,000	PC	42,94	214,70	0,00	214,70
489	TIGRE ADAPT.SOLD. 25MM. X 3/4"	4,000	UN	1,30	5,20	0,00	5,20
492	TIGRE ADAPT.SOLD. 50MM. X 1.1/2"	4,000	UN	5,82	23,28	0,00	23,28
493	TIGRE ADAPT.SOLD. 60MM X 2"	1,000	UN	21,84	21,84	0,00	21,84
762	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR BISN.17GR.	1,000	UN	5,52	5,52	0,00	5,52
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	2,000	UN	22,94	45,88	0,00	45,88
15147	TIGRE BUCHA RED C/ROSCA 2 X 1.1/2	1,000	UN	42,33	42,33	0,00	42,33
655	TIGRE BUCHA RED.LONGA ESG.SEC.50X40MM.	4,000	UN	4,40	17,60	0,00	17,60
609	TIGRE BUCHA RED.SOLD.LONGA 50MM X 25MM	3,000	UN	7,76	23,28	0,00	23,28
700	TIGRE CORPO CX SIF 150 X 150 X 50	4,000	UN	55,28	221,12	0,00	221,12
515	TIGRE CURVA SOLD. 90 25MM.	30,000	UN	3,89	116,70	0,00	116,70
518	TIGRE CURVA SOLD. 90 50MM.	8,000	UN	17,50	140,00	0,00	140,00
599	TIGRE JOELHO 90 ESGOTO 100MM.	6,000	UN	9,41	56,46	0,00	56,46
660	TIGRE JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40MM.	10,000	UN	2,51	25,10	0,00	25,10
690	TIGRE JOELHO RED.90 SR BUC.LATAO 25MMX1/2	10,000	UN	7,74	77,40	0,00	77,40
14578	TIGRE LUVA ROSCA E 2	1,000	UN	28,92	28,92	0,00	28,92
607	TIGRE LUVA SIMP.ESGOTO 100MM.	4,000	UN	7,57	30,28	0,00	30,28

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3360508281742
05/08/2025 09:0Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/08/2025 Valor R\$ 18.325,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BARI PEDRAS - COMERCIO DE PEDRA, documento 80.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e trezentos e vinte e cinco reais)

*Pagamento boleto
Baripedras Com. pedras
lotada*

* 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 05/08/2025 09:02:23

*(Piso salas administrat -
tivos)*

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 ColaboraçãoNº 04 / 2025

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposituq

Termo de Colaboração
Nº 04 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02111.462004 00002.727170 8 11650001832500			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENH		46.162.673/0001-49	06/08/2025			
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241			Agência/Código do Beneficiário			
17250-000 BARIRI SP			0198-8/7126-9			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRAS LTDA		00.490.826/0001-86	00021114620000002727			
RUA SANTO ANDRE 300 - JARDIM MARAVILHA			Valor do Documento		18.325,00	
17250-000 BARIRI SP						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	2816	DM	N	30/07/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02111.462004 00002.727170 8 11650001832500			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		06/08/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRAS LTDA		00.490.826/0001-86	0198-8/7126-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/07/2025	2816	DM	N	30/07/2025	00021114620000002727	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			18.325,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 06/08/2025					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/08/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					18.325,00	

Nome do Pagador / Endereço
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENH
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
17250-000 BARIRI SP

CNPJ
46.162.673/0001-49

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA São Francisco de Assis,, 300 Jardim Maravilha - BARIRI-SP 17250-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA NFe N. 2816 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0700 4908 2600 0186 5500 1000 0028 1614 6385 0728 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252127059397 - 30/07/2025 11:11	
Natureza da Operação .VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ					
Inscrição Estadual 201020753116	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 00.490.826/0001-86			

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N. SENHORA DAS DORES			CNPJ/CPF 46.162.673/0001-49		Data Emissão 30/07/2025
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 17250-000		Data da Saída
Município BARIRI	Telefone 36621824	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO		Hora da Saída

FATURA

FATURA. 2816

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	18.325,00
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	18.325,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Mod. Frete: 9 = Sem Ocorrência de Transporte.		Cod. ANT T	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
145	PISO GRANITO 20X90 DALLAS	68022300	101	5101	M2	130.0000	110.0000	14300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	RODAPE 10 CM	68022300	101	5101	M2	115.0000	35.0000	4025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00 FATURA. 2816, VALOR R\$ 18,325,00, VENC 06/08/2025	
---	--

RECEBEMOS DE BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 30/07/2025 Destinatário: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N. SENHORA DAS DORES		NFe N. 2816 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



Digitador: ELTON PEGNOLATO Pag.: 1
ORÇAMENTO Data 21/07/2025
Numero.: 22019 Dt.Imp. 25/07/2025
Validade.: 20/08/2025 Hora: 15:33

Cliente.....: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N. SENHORA DAS DORES
CPF/CNPJ.: 46.162.673/0001-49 RG/Inscrição: Comp. Telefone: 3662 1824
Endereço...: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO - BARIRI-SP - CEP: 17250000

Contato.....:

E-mail:

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Nome da Obra...: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N. SENHORA

Resp. Obra.....: -.-

e-mail: -.-

Endereço.....: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Bairro.....: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 17250000

UF: SP

Telefone.....: 3662 1824

Celular: 14 981740378

Fax:

1-PISO 20X90 DALLAS

Qtde.: Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
130,00 PISO 20X90 -			M2	14.300,00
MAT: 0,00 M2	QTDE PRV.: 130,00	QTDE SER.: 0,00	QTDE MOB.: 0,00	Sub Total...: 14.300,00

2-RODAPÉ

Qtde.: Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
115,00 RODAPÉ 10 CM (0,01) -			ML	4.025,00
MAT: 0,00 M2	QTDE PRV.: 115,00	QTDE SER.: 0,00	QTDE MOB.: 0,00	Sub Total...: 4.025,00

3-SOLEIRAS

Qtde.: Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
2,00 Soleira, GR PRETO SAO GABRIEL -	0,900 X	0,280	M2	350,00
2,00 Soleira, GR PRETO SAO GABRIEL -	2,000 X	0,280	M2	784,00
3,00 Soleira, GR PRETO SAO GABRIEL -	1,500 X	0,280	M2	882,00
2,00 Soleira, GR PRETO SAO GABRIEL -	0,800 X	0,140	M2	154,00
1,00 Soleira, GR PRETO SAO GABRIEL -	2,200 X	0,150	M2	231,00
MAT: 3,43 M2	QTDE PRV.: 0,00	QTDE SER.: 0,00	QTDE MOB.: 0,00	Sub Total...: 2.401,00

4-LAVATORIOS

Qtde.: Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
4,00 Lavatorio, GR PRETO SAO GABRIEL -	1,000 X	0,550	M2	1.848,00
4,00 Saia, GR PRETO SAO GABRIEL -	2,100 X	0,070	M2	413,00
8,40 ACABAMENTO 45G -			ML	672,00
4,00 Frontão, GR PRETO SAO GABRIEL -	1,000 X	0,070	M2	196,00
4,00 CUBA OVAL GRAND -			UN	400,00
MAT: 3,07 M2	QTDE PRV.: 4,00	QTDE SER.: 8,40	QTDE MOB.: 0,00	Sub Total...: 3.529,00

5-APARADOR

Qtde.: Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
1,00 Aparador, GR PRETO SAO GABRIEL -	0,800 X	0,500	M2	280,00
1,00 Saia, GR PRETO SAO GABRIEL -	1,800 X	0,070	M2	91,00
1,80 ACABAMENTO 45G -			ML	144,00
1,00 Frontão, GR PRETO SAO GABRIEL -	0,800 X	0,070	M2	42,00
MAT: 0,59 M2	QTDE PRV.: 0,00	QTDE SER.: 1,80	QTDE MOB.: 0,00	Sub Total...: 557,00

6-PEITORIL

Qtde.: Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vi. Total
-------------------	--------	--------	-------	-----------



Digitador: ELTON PEGNOLATO Pag.: 2
ORÇAMENTO Data 21/07/2025
Numero.: 22019 Dt.Imp. 25/07/2025
Validade...: 20/08/2025 Hora: 15:33

2,00	Peitoril, GR PRETO SAO GABRIEL -	0,500	X	0,280	M2	196,00
2,00	Peitoril, GR PRETO SAO GABRIEL -	1,050	X	0,280	M2	413,00
1,00	Peitoril, GR PRETO SAO GABRIEL -	2,000	X	0,180	M2	252,00

MAT: 1,23 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 861,00**

* Os mármore e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.

* Caso não haja condições para colocação à contratante deverá informar à contratada a nova data de instalação com no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência.

Sub-Total 25.673,00

Valor Total: 25.673,00

Previsão de entrega:
Dias Úteis

RICARDO GALLO
Departamento Comercial
E-Mail:
Cel.:

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA N.
CNPJ - 46.162.673/0001-49

Termo de Colaboração
Nº 04 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

J MORETTO MARMORES

Rua Vicente Donda, 48 – Jd. Maria Luiza - Bariri, SP - CEP: 17250-000

Tel: (14) 3662-2117

CNPJ: 07.633.452/0001-50

CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL – PAR. NOSSA SENHORA DAS DORES

Rua Francisco M. Cegarra, 241-Centro – Bariri/SP – CEP: 17.250-000

CNPJ: 46.162.673/0001-49 Tel. 14. 3662-1824

Termo de Colaboração

Nº 04 / 2025

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Piso Granito (130 m2) G. Branco Dallas	R\$ 18.200,00
Rodapé (115 m2) G. Branco Dallas.....	R\$ 4.600,00
Soleiras e Peitoris (4,66 m2) G.São Gabriel	R\$ 3.495,00
04 peças Lavatórios (1,00 x 0,55) c/saia e frontão de 7 cm, louça oval, G. São Gabriel.....	R\$ 3.440,00
Aparador (80 x 50) G. São Gabriel.....	R\$ 616,00

TOTAL..... R\$ 30.351,00

Bariri-SP. 22 de julho de 2.025.



JUCELINO MORETTO

SOCIO-PROPRIETARIO

Cliente.....: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N. SENHORA DAS DORES
CPF/CNPJ.: 46.162.673/0001-49 **RG/Inscrição:** **Comp. Telefone:** 3662 1824
Endereço...: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, ., Compl. ., CENTRO - BARIRI-SP - CEP: 17250000

Contato.....:

E-mail:

Nome da Obra....: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N. SENHORA D	
Resp. Obra.....: -.-	e-mail: -.-
Endereço.....: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, .	
Bairro.....: CENTRO	Cidade: BARIRI
Telefone.....: 3662 1824	CEP: 17250000
	UF: SP
	Fax:

APARADOR

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	Vi. Total
1,00	Aparador, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	0,800	X 0,500	0,40	M2	324,00
1,00	Saia, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	1,800	X 0,070	0,13	M2	105,30
1,80	Aparador, Acabamento Meia Esquadria -				ML	198,00
1,00	Frontão, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	0,800	X 0,070	0,06	M2	48,60
QTDE MAT.: 0,59 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 1,80 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total...:						675,90

LAVATORIOS

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	Vi. Total
4,00	Lavatorio, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	1,000	X 0,550	2,20	M2	2.138,40
4,00	Saia, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	2,100	X 0,070	0,59	M2	477,90
8,40	Lavatorio, Acabamento Meia Esquadria -				ML	924,00
4,00	Frontão, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	1,000	X 0,070	0,28	M2	226,80
4,00	Cuba, CUBA LOUÇA -				UN	600,00
QTDE MAT.: 3,07 M2 QTDE PRV.: 4,00 QTDE SER.: 8,40 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total...:						4.367,10

PEITORIL

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	Vi. Total
2,00	Peitoril, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	0,500	X 0,280	0,28	M2	226,80
2,00	Peitoril, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	1,050	X 0,280	0,59	M2	477,90
1,00	Peitoril, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	2,000	X 0,180	0,36	M2	291,60
QTDE MAT.: 1,23 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total...:						996,30

PISO 20X90

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	Vi. Total
130,00	Piso, Gr. Branco Dallas 0.02 cm -	0,200	X 0,900	23,40	M2	19.499,92
QTDE MAT.: 23,40 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total...:						19.499,92

RODAPE

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	Vi. Total
115,00	Rodape, . - RODAPÉ 10 CM				M2	4.025,00
QTDE MAT.: 0,00 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 115,00 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total...:						4.025,00

SOLEIRAS

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	Vi. Total
2,00	Soleira, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	0,900	X 0,280	0,50	M2	405,00
2,00	Soleira, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	2,000	X 0,280	1,12	M2	907,20

3,00	Soleira, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	1,500	X	0,280	1,26	M2	1.020,60
2,00	Soleira, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	0,800	X	0,140	0,22	M2	178,20
1,00	Soleira, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	2,200	X	0,150	0,33	M2	267,30

QTDE MAT.: 3,43 M2

QTDE PRV.: 0,00

QTDE SER.: 0,00

QTDE MOB.: 0,00

Sub Total...:

2.778,30

* Os mármore e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.
* Caso não haja condições para colocação à contratante deverá informar à contratada a nova data de instalação com no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência.

Sub-Total

32.342,52

Valor Total.....R\$:

32.342,52

Previsão de entrega:

www.venezamg.com.br

PEDRO VICTOR COLTRO

Departamento Comercial

E-Mail:

Fone:

CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL DA PAROQUIA N.

CNPJ - 46.162.673/0001-49

Termo de Colaboração
Nº 04 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Romaneio de Entrega

Pag.: 1

22115/1

Data 30/07/2025

Dt.Imp. 30/07/2025

Hora: 13:25

Cliente: 423 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA N.

Obra: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA N.

Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 17250000

UF: SP

Telefone: 3662 1824

Celular: 14 981740378

Fax:

Referência:

Medidor:

Vendedor: RICARDO GALLO

1-PISO 20X90 DALLAS

Qtde.: Comp.(M2) Larg.(M2)

Item Descrição:

130

1

PISO 20X90

2-RODAPÉ

Qtde.: Comp.(M2) Larg.(M2)

Item Descrição:

115

2

RODAPÉ 10 CM (0,01)

Sr. Cliente: Favor conferir o material acima relacionado, pois não aceitamos devoluções posteriores.

Obs.: Os granitos / Marmores possuem manchas e veios naturais, o que não são motivos para recusa dos mesmos.

Recebemos os materiais acima descritos, e constatamos que não falta nenhuma peça e não há nada danificado ou quebrado.

Data: ____/____/____

Nome: _____

CPF: _____

Termo de Colaboração
Nº 04 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

	M2	PESO - KG	QT.PÇ.MAT	QT.PÇ.REV	O. E. 22115/1
	0,00	0,00	0	0	



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/08/2025 Valor R\$ 12.000,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/08 19:02 Luiz Emerson Catapani, documento 80.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil reais)

Transferência para paga-
mento de Pedreiro
Luiz E. Catapani
(Jalas adm)

* 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 06/08/2025 08:08:45

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 Colaboração
Nº 04 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Chave de Acesso da NFS-e

3506706221457987900018200000000000725070476815506

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

22/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

22/07/2025 13:48:21

Número da DPS

11

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

22/07/2025 13:48:21



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

14.579.879/0001-82

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 9185-9715

Nome / Nome Empresarial

LUIZ EMERSON CATAPANI 14834253805

E-mail

grilo81@live.com

Endereço

sao sebastiao, 398, centro

Município

Boa Esperança do Sul - SP

CEP

14930-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

46.162.673/0001-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI

E-mail

-

Endereço

R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, VILA MARIA

Município

Bariri - SP

CEP

17255-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bariri - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE REFORMA DE PEDREIRO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Bariri - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 12.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 12.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 12.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 25

Orgão: Pref. Mun. de Bariri

LUIZ EMERSON CATAPANI

CNPJ 14.579.879/0001-82

Orçamento referente a reforma do Centro de Promoção Social da Paróquia
N. Sra das Dores de Bariri

Aos cuidados de Pedro Sebastião de Souza

Data: Junho/2025

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Descrição dos Serviços:

- Mão de obra e reforma da área administrativa do Centro de Promoção Social conforme projeto apresentado e anexado.

Valor total do serviço prestado: R\$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos
reais)

CNPJ 14.579.879/0001-82

ELDIS JOSÉ RIBEIRO
RUA FRANCISCO MUNHOZ Nº 264 – BALNEÁRIO VALE DO TIETÊ –
BARIRI/SP
CNPJ: 61.503.739/0001-00
CPF: 289.941.128-47
RG: 32.387.855-6
CEL. (14) 9-9137-0557

ORÇAMENTO: REFORMA DO CENTRO DE PROMOÇÃO
SOCIAL

JUNHO/2025

Termo de Colaboração
Nº 04 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Prestação de serviços de mão de obra como:

- Construção de banheiros e hidráulica;
- Construção de paredes em salas
- Retirada de pisos e colocação de granito
- Reboco
- Instalação de conduítes, encanamento para ar condicionado;
- Pintura

Total do serviço prestado (mão de obra): R\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais)

ELDIS JOSÉ RIBEIRO
CNPJ: 61.503.739/0001-00

ORÇAMENTO

Razão Social: EDSON VALENTIN DE MATOS 03912323801

CNPJ: 32.942.353/0001-05

Telefone: 14 98155-2795

E-mail: thiago.h.matos@hotmail.com

Cliente: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Endereço da Obra: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 -centro

Data do Orçamento:

Validade do Orçamento:

Descrição dos Serviços:

1. Serviço 1:

- Descrição:

mão de obra, Reforma da Administração
do C.P.S
conforme Projeto anexo

- Preço 82,600,00
- Total:

Total de Serviços: R\$ [Total de Serviços]

Condições de Pagamento:

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Assinatura:

EDSON VALENTIN DE MATOS 03912323801

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3320707480687
07/08/2025 08:1

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/08/2025 Valor R\$ 10.900,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/08 11:24 ELDES JOSE RIBEIRO, documento 80.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e novecentos reais)

*Pix para pagamento
Eldes J. Ribeiro*

* 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 07/08/2025 08:11:45

(Reforma da quadra)

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 Colaboração

Nº 04 / 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



ISSQN Apurado

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 10.900,00

Municipais

Órgão: Pref. Mun. de Barin

ELDIS JOSÉ RIBEIRO
RUA FRANCISCO MUNHOZ Nº 264 – BALNEÁRIO VALE DO TIETÊ –
BARIRI/SP
CNPJ: 61.503.739/0001-00
CPF: 289.941.128-47
RG: 32.387.855-6
CEL. (14) 9-9137-0557

ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA

JUNHO/2025

Prestação de serviços de mão de obra como:

- Construção e rebocos de muros
- Construção e impermeabilização arquibancadas
- Contra Piso
- Pintura da arquibancada e muros

Total do serviço prestado (mão de obra): R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais)

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

ELDIS JOSÉ RIBEIRO
CNPJ: 61.503.739/0001-00

LUIZ EMERSON CATAPANI

CNPJ 14.579.879/0001-82

Orçamento referente a reforma do Centro de Promoção Social da Paróquia
N. Sra das Dores de Bariri

Aos cuidados de Pedro Sebastião de Souza

Data: Junho/2025

Descrição dos Serviços:

- Construção da arquibancada na quadra poliesportiva do CPS

Valor total do serviço prestado: R\$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e
duzentos reais)

Termo de Colaboração

Nº 04 / 2025

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CNPJ 14.579.879/0001-82

ORÇAMENTO

Razão Social: EDSON VALENTIN DE MATOS 03912323801

CNPJ: 32.942.353/0001-05

TELEFONE: 14 98155-2795

E-mail: thiago.h.matos@hotmail.com

Cliente: CENTRO DE PROM SOC DA PARÓQUIA N S DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Endereço da Obra: R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 – centro

Data do orçamento: junho/2025

Descrição dos Serviços:

Serviço 1:

Descrição:

construção de arqui bancada
conforme projeto anexo

Total de serviço R\$: 39,000,00

Condições de Pagamento:

a combinar

Assinatura:



EDSON VALENTIN DE MATOS 03912323801

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 25

ção: Pref. Mun. de Bariri