



Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 25308-1
Cliente CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	CNPJ 46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 238.452,95
Aplicações no mês:	R\$ 30.000,00
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\$ 644,62 <i>juros total mês</i>
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 222.573,35

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
15/08/2025	Aplicação	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 221.223,23	R\$ 1.350,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331716046637701
17/09/2025 16:07:32

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
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	15.000,00 D	
				02/09 10:50 Luiz Emerson Catapani			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.202	6.794,22 D	
				FREITAS E FERRARI MATERIAIS P			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.203	3.060,28 D	
				COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.854,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							198.382,85 C
Saldo							198.382,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							198.382,85

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**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

juros total mês 08/25 = 644,62 -
juros prateação mês passado 154,83
489,79 jun
+ 664,00
J. 1.153,79

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 222.573,35
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.854,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 664,00 <i>juros</i>
Saldo bruto em 17/09/2025:	R\$ 198.382,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 221.223,23	R\$ 1.350,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 21.223,23	R\$ 315,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.538,46
02/09/2025	Resgate	R\$ 3.286,73	R\$ 29,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.316,04
17/09/2025	Saldo Final	R\$ 196.713,27	R\$ 1.669,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/09/2025



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370311327829

03/09/2025 12:1

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 15.000,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 02/09 10:50 Luiz Emerson Catapani, documento 90.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil reais)

Pix para pagamento do

Pedreiro

Luiz E. Catapani

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

(salas administrativo)

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/09/2025 12:14:10

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 04 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Chave de Acesso da NFS-e

3506706221457987900018200000000000825083294610254

Número da NFS-e

8

Competência da NFS-e

25/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/08/2025 09:47:47

Número da DPS

12

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

25/08/2025 09:47:47



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\$ 15.000,00

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\$ 15.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 15.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Fomento
nº 04 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri



Centro de Promoção Social de Bariri

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

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – PEDREIRO

NOME	DATA NF	Nº NF	VALOR
LUIZ E. CATAPANI	22/07/2025	07	R\$ 12.000,00
LUIZ E. CATAPANI	25/08/2025	08	R\$ 15.000,00
SALDO RESTANTE			R\$ 53.500,00

Termo de Fomento
nº 04 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370311327829
03/09/2025 12:1

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 6.794,22 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, FREITAS E FERRARI
MATERIAIS P, documento 90.202, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

(Seis mil e setecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos)

Pagamento de boleto
Freitas e Ferrari mat. P/
construção total

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

Casa São Paulo

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/09/2025 12:14:20

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 04 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri



Beneficiário FREITAS E FERRARI - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA JOAO LEMOS - 315 CENTRO BARIRI - SP	08.328.310/0001-41 17250-000	Vencimento 05/09/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 6.794,22 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/09/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 06/09/2025 Multa de 1%. Não conceder desconto. SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 21/08/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3816508 Nosso Número 997435-6	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		Número do Documento 7954	
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			
Bairro / Distrito VILA MARIA			
Município BARIRI		UF SP	CEP 17255-070
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01381.650801 99743.560015 6 11950000679422

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/09/2025
Beneficiário FREITAS E FERRARI - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 08.328.310/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3816508
Data do documento 21/08/2025	N. documento 7954	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/08/2025	Nosso número 997435-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 6.794,22
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/09/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 06/09/2025 Multa de 1%. Não conceder desconto. SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 VILA MARIA BARIRI - SP 46.162.673/0001-49 17255-070					(-) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

AVENIDA JOAO LEMOS, 315 -
CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI -
SP
TEL: (14)3662-1007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.954 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0808 3283 1000 0141 5500 1000 0079 5410 0092 0119

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

135252395136981 21/08/2025 15:57:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201087333113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

08.328.310/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E)

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

21/08/2025

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO M. CEGARRA, 241

BAIRRO / DISTRITO

VL MARIA

CEP

17255-070

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/08/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:59:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/09/2025	6.794,22									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.794,22	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								6.794,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	VOLUMES						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPROD	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
62566	REVESTIMENTO EVEREST RETIFICADO IMPERM. BRANCO BRILHO 3' X 56CM TON. 303 BIT 2S	69072200	0500	5405	M	151.4500	23,60	3.574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57460	ARGAMASSA AC III INT/EXT CINZA (GRANDES FORMATOS) MARMORE/GRANITO 20KG	32149000	0500	5405	SC	50.0000	37,20	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54736	JUNTA NÍVELA PISO BASE 10 MM C/ 50 PCS LARGO	39259090	0102	5102	PCT	20.0000	13,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62066	ARGAMASSA AC II PREMIUM CINZA 4 EM 1 20KG	32149000	0500	5405	SC	50.0000	22,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento
nº 04 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 480/DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI. Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox RS: 927, 01 Fed e 830, 90 Est Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



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: joacps2025@gmail.com

FORMA DE PAGAMENTO:

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

Segue abaixo materiais para cotação.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA
ARGAMASSA C2 NORMAL	50 SACOS	
ARGAMASSA C3 NORMAL	50 SACOS	
JUNTA NIVELADORA 1mm (CUNHA GRANDE)	2 CAIXAS	
AZULEJO	150 MTRS QUADRADO	

Termo de Fomento
nº 04 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Atenciosamente,

Bariri (SP), 20 de Agosto de 2025



Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda

CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117

Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP

E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 20/08/2025 10:39:12

Orçamento Nº 85365

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN						
Consumidor: 480 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E						
Endereço: RUA FRANCISCO M. CEGARRA, 241 - VL MARIA - BARIRI/SP						
Telefone: (14)3662-1824 / (014)3662-1824						
Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
62566	REVESTIMENTO EVEREST RETIFICADO IMPERM. BRANCO BRILHO 31 X 56CM TON.303 BIT 29	CEDASA	CAIXA	151,45	23,60	3.574,22
57460	ARGAMASSA AC III INT/EXT CINZA (GRANDES FORMATOS) MARMORE/GRANITO 20KG	VOTORAN	20 KG	50	37,20	1.860,00
54736	JUNTA NIVELA PISO BASE 1.0 MM C/ 50 PCS LARGO	CLIP		20	13,00	260,00
62066	ARGAMASSA AC II PREMIUM CINZA 4 EM 1 20KG	GPRIME	20 KG	50	22,00	1.100,00
Validade: Orçamento válido até 04/09/2025 (15 dias).					Total:	6.794,22

Observação

Termo de Fomento
nº 04 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Dt.Emissão: 21/08/2025

Página: 1 de 1

ORÇAMENTO Nº: 2058935

abc da construção

Vendedor: franqueado-1-fl-cy - F - BARIRI

Dados do cliente

Centro De Promoção Social Da Paroquia Nossa Senhora Das Dores De Bariri

☎ 46.162.673/0001-49

📅 Inscrição Estadual Isento / Não é contribuinte de ICMS

✉ coordenacao.cpsbariri@gmail.com

☎ (14) 11111-1111

☎ (14) 3662-1824

Termo de Fomento
nº 04 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Endereços

Entrega

Rua Francisco Munhoz Cegarra , 201
Vila Maria - Bariri , SP
CEP: 17.255-070

Cobrança

Rua Francisco Munhoz Cegarra , 201
Vila Maria - Bariri , SP
CEP: 17.255-070

ITEM

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

SUBTOTAL

OUTROS



Espaçador Nivelador Caixa com 500
Peças Cortag 1,0mm
Cód. 74799 / De Linha

4.82 kg

2 CX

R\$ 166,90

R\$ 333,80

VALOR DA COMPRA

R\$ 333,80

FRETE

SOB CONSULTA

CUPOM DE DESCONTO R\$ 0,00

DESCONTO TOTAL R\$ 0,00

FRETE/EXTRAS R\$ 0,00

TOTAL R\$ 333,80

LOGÍSTICA PLENA

MODALIDADE ENTREGA CLIENTE

ENTREGA CONVENCIONAL

PESO TOTAL 4.82 KG

ENDEREÇO DA GUIDE SHOP: AVENIDA AMAZONAS, 480 - VILA SÃO JOSÉ LOJA
ABC - BARIRI/SP

TELEFONE 99 99999-9999

Preços e condições válidos até o dia 20/08/2025

Termo de Fomento
nº 04 /20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri

ORÇAMENTO DE VENDA 14095

EMIÇÃO: 20/08/25 VALIDADE: 20/08/25 CONDIÇÃO: A VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 3289 - CENTRO PROMOCÃO SOCIAL PAROQ.N.S.DOES

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.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total Item (R\$)
10490	ARGAMASSA KERAKOLL POLIVALENTE 7 EM 1	50,000	SC	35,90	1.795,00
3793	ARGAMASSA LIGA TEX ACII 20KG	50,000	SC	24,90	1.245,00
10778	JUNTA ESPACADOR ECO 1,5 MM PROMAX C/500	2,000	PCT	88,90	177,80
9290	PISO LUME 32 X 59 REVEST.RET BCO ALASKA CX.2,30	151,800	M2	25,50	3.870,90

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/08/2025	7.088,70

Assinatura

Produtos (R\$): 7.088,70

Serviços (R\$): 0,00

Total do Orçamento (R\$): 7.088,70

Termo de Fomento
nº 04 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

ORÇAMENTO DE VENDA 65036

EMIÇÃO: 20/08/25 VALIDADE: 20/08/25 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: APROVADO

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.: 50 - VANESSA GONCALVES VIDA

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
7414	ARGAMASSA EXTERNA ACII VARANDAS/QUINTAIS 20KG QUARTZOLIT	50,000	SC	34,90	1.745,00	326,94	1.418,06
22470	ARGAMASSA PREMIUM FLEX 20KG QUARTZOLIT	50,000	SC	40,80	2.040,00	382,21	1.657,79
25853	REVEST. 31X56 60072 TON 601 RT/BR/LA CX. 2,33 MT A-12	151,450	MT	32,90	4.982,70	933,55	4.049,15

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/08/2025	7.125,00

Assinatura

Produtos (R\$): 8.767,70
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 1.642,70
Total do Orçamento (R\$): 7.125,00

Termo de Fomento
nº 04 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370311327829
03/09/2025 12:14

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 3.060,28 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON, documento 90.203, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e sessenta reais e vinte e oito centavos)

Pagamento de boleto
Com. mat. de Construção

maria luiza lida

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

União

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/09/2025 12:14:30

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 04 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201095034115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		CNPJ / CPF 09.532.640/0001-17	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241		BAIRRO / DISTRITO VILA MARIA		UF 	
CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49		CEP 17255-070		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		DATA DA EMISSÃO 21/08/2025	
DATA DA EMISSÃO 21/08/2025		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2025		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 			

SÉRIE 001

000020112 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

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

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252395782381 21/08/2025 16:47:58

CNPJ / CPF

09.532.640/0001-17

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

CEP

17255-070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

21/08/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/08/2025

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020112 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - SAÍDA Nº 000020112 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0809 5326 4000 0117 5500 1000 0201 1218 9215 6723 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 135252395782381 21/08/2025 16:47:58		
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 PROMOCÃO SOCIAL DE BARIRI		46.162.673/0001-49	21/08/2025
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	Bairro / Distrito VILA MARIA	CEP 17255-070	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2025
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:48:27

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/09/2025	3.060,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
968,12	135,38	0,00	0,00	982,99	3.477,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	417,31	0,00	0,00	3.060,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
34258	AREIA FINA REBOQUE - ESPECIAL	25059000	000	5102	MT	2,000	134,2100	268,42	0,00	268,42	35,70	0,00	13,30 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
49864	AREIA GROSSA - MANACA	25059000	000	5102	M3	2,000	159,4000	318,80	0,00	318,80	42,40	0,00	13,30 0,00
273	CAL HIDRATADA CH3 20 KG - ITAU	25221000	060	5405	UN	10,000	19,5300	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
192	CIMENTO CII 32 50 KG VOTORAN	39269090	060	5405	SC	26,000	44,3600	1.153,36	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43821	CONDUITE CORRUG. 25MM. REFORCADO	39269090	060	5405	MT	50,000	1,9500	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42580	DISCO CORTE INOX 4 1/2	68042211	060	5405	UN	4,000	4,4000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49890	DOCOL BASE REGISTRO PRESSAO 3/4	84818019	060	5405	UN	1,000	52,0400	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42400	FORTLEV ADAPT.SOLD. 25MM. X 3/4"	39174090	060	5405	UN	1,000	0,8200	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42607	FORTLEV ADAPT.SOLD. 50MM. X 1 1/2"	39174090	060	5405	UN	1,000	5,4700	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44805	FORTLEV CAP SOLD. 50MM.	39174090	060	5405	UN	1,000	7,3400	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42522	FORTLEV JOELHO 90 ESGOTO 50MM	39174090	060	5405	UN	5,000	2,4300	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42332	FORTLEV LUVA ESGOTO 50MM	39174090	060	5405	UN	3,000	2,6700	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43887	FORTLEV LUVA RED. SR BUC.LATAO 25MM X 3/4	39174090	060	5405	UN	1,000	7,2000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42524	FORTLEV LUVA SOLD. 25MM.	39174090	060	5405	UN	6,000	0,8200	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
256	OTTO BIANCO BALDE 18 KG	35069120	000	5102	UN	1,000	385,3400	385,34	300,00	85,34	15,36	0,00	18,00 0,00
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	38244000	000	5102	UN	1,000	55,5600	55,56	0,00	55,56	10,00	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
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
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
28321	TIGRE REGISTRO ESF UNIAO SOLD 50 MM	84818095	060	5102	UN	1,000	38,7500	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
553	TIGRE TE 90 SOLD. 50MM.	39174090	060	5405	UN	1,000	12,6400	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
651	TIJOLO COMUM	69041000	060	5405	UN	250,000	0,7000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51434	VOTOMASSA IMPERMAX 1000 CX.18KG	32149000	060	5405	UN	4,000	52,5300	210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 512,70 de tributos federais, R\$ 470,30 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/ECOMERCIO/SP/81 A.A.F.F.	RESERVADO AO FISCO Termo de Fomento nº <u>04</u> / 20 <u>25</u> 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: joacps2025@gmail.com

FORMA DE PAGAMENTO:

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

Segue abaixo materiais para cotação.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA
JOELHO 90 ESGOTO 50 mm	5 UNIDADE	FORTLEV
LUVA ESGOTO 50 mm	3 UNIDADE	FORTLEV
CURVA SOLD. 90 50 mm	8 UNIDADE	TIGRE
CAP. SOLD. 50 mm	1 UNIDADE	FORTLEV
ADAPT. SOLD. 50 mm X 1.1/2"	1 UNIDADE	FORTLEV
BUCHA RED C/ROSCA 2 X 1.1/2	1 UNIDADE	TIGRE
LUVA ROSCA E 2	1 UNIDADE	TIGRE
REGISTRO ESF UNIÃO SOLD. 50 mm	1 UNIDADE	TIGRE
TE 90 SOLD. 50 mm	1 UNIDADE	TIGRE
BASE REGISTRO PRESSAO 3/4	1 UNIDADE	DECOL
ADAPT. SOLD. 25 mm X 3/4"	1 UNIDADE	FORTLEV
LUVA SR BUC.LATAO 25 mm X 3/4	1 UNIDADE	FORTLEV
DISCO CORTE INOX 4.1/2	4 UNIDADE	
CONDUITE CORRUG. 25 mm REFORÇADO	50 METROS	
AREIA FINA REBOQUE	4 METROS	
TIJOLO COMUM	250 UNIDADE	
AREIA GROSSA VERMELHA	2 METROS	MANACA
CIMENTO CII 32 50 KG	26 SACOS	VOTORAN
BIANCO BALDE 18 KG	1 UNIDADE	OTTO
VOTOMASSA 1000 CX. 18 KG	4 UNIDADE	IMPERMAX
VEDALIT GL 3,6 LT	1 UNIDADE	OTTO
CAL HODRATADA CH3 20KG	10 SACOS	ITAU

Atenciosamente,

Termo de Fomento
nº 04 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Bariri (SP), 20 de Agosto de 2025

ORÇAMENTO DE VENDA 36025

EMIÇÃO: 20/08/25 VALIDADE: 22/08/25 CONDIÇÃO: 30 DIAS STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE...: 6313 - CENTRO DE PROMOÇÃO 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...: 119 - GREGORY DE MARCHI SOUZA

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
9223	AREIA FINA REBOQUE	2,000	M3	120,00	240,00	28,80	211,20
34258	AREIA FINA REBOQUE - ESPECIAL	2,000	MT	134,21	268,42	32,21	236,21
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	2,000	M3	159,40	318,80	38,26	280,54
273	CAL HIDRATADA CH3 20 KG - ITAU	10,000	UN	19,53	195,30	23,44	171,86
192	CIMENTO CPTI 32 50 KG VOTORAN	26,000	SC	44,36	1.153,36	138,40	1.014,96
43821	CONDUITE CORRUG. 25MM. REFORCADO AMARELO	50,000	MT	1,95	97,50	11,70	85,80
42580	DISCO CORTE INOX 4.1/2	4,000	UN	4,40	17,60	2,11	15,49
49890	DOCOL BASE REGISTRO PRESSAO 3/4	1,000	UN	52,04	52,04	6,24	45,80
42400	FORTLEV ADAPT.SOLD. 25MM. X 3/4"	1,000	UN	0,82	0,82	0,10	0,72
42607	FORTLEV ADAPT.SOLD. 50MM. X 1.1/2"	1,000	UN	5,47	5,47	0,66	4,81
44805	FORTLEV CAP SOLD. 50MM.	1,000	UN	7,34	7,34	0,88	6,46
42522	FORTLEV JOELHO 90 ESGOTO 50MM	5,000	UN	2,43	12,15	1,46	10,69
43887	FORTLEV LUVA SR BUC.LATAO 25MM X 3/4	1,000	UN	7,20	7,20	0,86	6,34
42332	FORTLEV LUVA ESGOTO 50MM	3,000	UN	2,67	8,01	0,96	7,05
42524	FORTLEV LUVA SOLD. 25MM.	6,000	UN	0,82	4,92	0,59	4,33
256	OTTO BIANCO BALDE 18 KG	1,000	UN	385,34	385,34	46,24	339,10
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	1,000	UN	55,56	55,56	6,67	48,89
15147	TIGRE BUCHA RED C/ROSCA 2 X 1.1/2	1,000	UN	42,33	42,33	5,08	37,25
518	TIGRE CURVA SOLD. 90 50MM.	8,000	UN	17,50	140,00	16,80	123,20
14578	TIGRE LUVA ROSCA E 2	1,000	UN	28,92	28,92	3,47	25,45
28321	TIGRE REGISTRO ESF UNIAO SOLD 50 MM	1,000	UN	38,75	38,75	4,65	34,10
553	TIGRE TE 90 SOLD. 50MM.	1,000	UN	12,64	12,64	1,52	11,12
651	TIJOLO COMUM	250,000	UN	0,70	175,00	21,00	154,00
51434	VOTOMASSA IMPERMAX 1000 CX.18KG	4,000	UN	52,53	210,12	25,21	184,91

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	19/09/2025	3.060,28

Assinatura

Produtos (R\$): 3.477,59

Serviços (R\$): 0,00

Descontos (R\$): 417,31

Total do Orçamento (R\$): 3.060,28

Termo de Fomento
nº 04 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

ORÇAMENTO DE VENDA 14094

EMIÇÃO: 20/08/25 VALIDADE: 20/08/25 CONDIÇÃO: A VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE... 3289 - CENTRO PROMOCÃO SOCIAL PAROQ.N.S.DOES

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... 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total Item (R\$)
2	ADAPTADOR SOLD. CURTO 25 X 3/4	1,000	PC	1,40	1,40
5	ADAPTADOR SOLD. CURTO 50 X 1"1/2	1,000	PC	5,50	5,50
2483	AREIA FINA (BRANCA)	4,000	M3	139,00	556,00
9789	AREIA GROSSA VERMELHA	2,000	M3	169,00	338,00
3903	BIANCO BALDE 18 LITROS	1,000	LT	339,00	339,00
157	BUCHA RED. RIG. C/ ROSCA 2 X 1"1/2	1,000	PC	39,00	39,00
2321	CAL HIDRATADA ITAU/VOTORAN(SC.20 KG.)	10,000	SC	18,00	180,00
30	CAP SOLDAVEL 50 MM	1,000	PC	14,50	14,50
4084	CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS SC.50 KG	26,000	SC	36,00	936,00
1910	CONDUIT CORRUGADO FORTLEV 3/4	50,000	MT	1,90	95,00
37	CURVA 90° SOLDAVEL 50 MM	8,000	PC	14,50	116,00
6107	DISCO CORTE INOX 4 1/2X3/64X7/8 BELTOOLS/STARRET/BOSCH	4,000	PC	5,90	23,60
116	JOELHO 90° ESGOTO 50 MM	5,000	PC	2,90	14,50
96	LUVA LATAO 3/4X3/4 AZUL	1,000	PC	9,00	9,00
178	LUVA RIG.C/ROSCA 2 TIGRE	1,000	PC	49,00	49,00
126	LUVA SIMPLES 50MM TIGRE	3,000	PC	3,10	9,30
3694	REGISTRO DECA PRESSAO 1416 3/4 BASE	1,000	PC	59,00	59,00
2719	REGISTRO ESFERA TIGRE 1.1/2 VS SOLD.	1,000	PC	38,00	38,00
8952	SIKA TOP-100 18KG	4,000	UN	65,00	260,00
5002	TE 90° SOLDAVEL 50 MM	1,000	PC	12,00	12,00
3367	TIJOLO COMUM	250,000	PC	0,75	187,50
1668	VEDALIT GALAO 3.6 KG	1,000	GL	50,00	50,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/08/2025	3.332,30

Assinatura

Produtos (R\$): 3.332,30

Serviços (R\$): 0,00

Total do Orçamento (R\$): 3.332,30

Termo de Fomento
nº 04 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri



Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda

CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117

Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP

E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 20/08/2025 11:34:46

Orçamento Nº 85368

Vendedor: 3 - EDSON APARECIDO SANTINON

Consumidor: 480 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E

Endereço: RUA FRANCISCO M. CEGARRA, 241 - VL MARIA - BARIRI/SP

Telefone: (14)3662-1824 / (014)3662-1824

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vir.Venda	Vir.Total
34242	COTOVELO ESGOTO I 90° X 50MM	PLASTILIT		5	2,83	14,15
34250	LUVA ESGOTO B 50MM	PLASTILIT		3	2,92	8,76
1759	CURVA SOLDAVEL M 90° X 50MM 22120506	TIGRE		8	16,68	133,44
34280	CAP SOLDAVEL E 50MM	PLASTILIT		1	9,26	9,26
34282	ADAPTADOR SOLDAVEL G 50 X 1 1/2	PLASTILIT		1	6,19	6,19
2661	BUCHA RED ROSCAVEL N 2 X 1 1/2 20022728	TIGRE		1	35,69	35,69
2644	LUVA ROSCAVEL F 2" 20121963	TIGRE		1	45,78	45,78
12597	REGISTRO ESFERA PVC E 50MM SOLDAVEL C/UNIAO 27958087	TIGRE		1	46,81	46,81
1790	TE SOLDAVEL E 50MM 22200500	TIGRE		1	12,54	12,54
5868	REGISTRO DECA 4416 202 X 3/4" PRESSAO BASE	DURATEX	UNIDADE	1	70,44	70,44
34281	ADAPTADOR SOLDAVEL B 25 X 3/4	PLASTILIT		1	1,34	1,34
57649	LUVA SOLDA/ROSCA LATON.25 X 3/4	FORTLEV		1	6,29	6,29
60563	DISCO CORTE ACO INOX 04.1/2 X 3/64 X 7/8 (115 X 1,0 X 22,23MM) STANDARD	NORTON		4	3,29	13,16

Dt.Emissão: 21/08/2025

Página: 1 de 2

Termo de Fomento
nº 04/2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri