

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331161349145640008
16/10/2025 13:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato 09 / 2025

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 Boleto	90.202	6.794,22 D	
				FREITAS E FERRARI MATERIAIS P			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	3.060,28 D	
				COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON			
02/09/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	24.854,60 C	0,00 C
				Rende Fácil			
24/09/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	3.500,00 C	
				24/09 14:12 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
24/09/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	3.500,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
30/09/2025		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 Fomento
nº 04 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
25308-1

Cliente
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CPF/CNPJ
46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 222.573,35
Aplicações no mês:	R\$ 3.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.854,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 880,44
Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 202.099,29

juros total mês
09/25

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
24/09/2025	Aplicação	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 200.213,27	R\$ 1.886,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 16/10/2025 às 09:13

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311613491456401
16/10/2025 13:53:36

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUEIROZ C QUEIROZ LTDA	100.201	4.585,00 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRA	100.202	8.555,80 D	
02/10/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	13.140,80 C	0,00 C
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 10:08 Luiz Emerson Catapani	100.301	25.000,00 D	
03/10/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	25.000,00 C	0,00 C
16/10/2025		0000	00000	Rende Fácil 999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						164.262,83 C	
Saldo						164.262,83 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/10/2025	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						03/11/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL						164.262,83	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
25308-1

Cliente
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CPF/CNPJ
46.162.673/0001-49

juros total mês 09/25 -> 880,44
juros prestação mês passado -> 864,00
216,44
+ 304,34
520,78 juros

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 202.099,29
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.140,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 304,34
Saldo bruto em 16/10/2025	R\$ 164.262,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 200.213,27	R\$ 1.886,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 12.919,83	R\$ 220,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.140,80
03/10/2025	Resgate	R\$ 24.575,54	R\$ 424,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
16/10/2025	Saldo Final	R\$ 162.717,90	R\$ 1.544,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 16/10/2025 às 09:13



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320307430536
03/10/2025 08:2

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

Data 02/10/2025 Valor R\$ 4.585,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, QUEIROZ C QUEIROZ LTDA, documento 100.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais)

Pagamento de boleto
Queiroz C Queiroz

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/10/2025 08:26:50

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

cobrança CAIXA

Beneficiário

QUEIROZ C QUEIROZ LTDA

Endereço do Beneficiário

SETE DE SETEMBRO,1023,-CENTRO/BARIRI

Pagador

CENTRO PROMOCAO SOCIAL PARO, N.S, DORES

Endereço do Pagador

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241,-CENTRO/BARIRI

Sociedade/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

44.687.531/0001-70

UF

CEP

SP

17250-000

CPF/CNPJ

46.162.673/0001-49

UF

CEP

SP

17255-070

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PROTESTAR COM 5 DIAS

Data Documento

30/09/2025

DI de Processamento

30/09/2025

Nome Documento

5813

Acéite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DM

Ag.Cod. Beneficiário

0287/0234184

Nosso Número

14000000000005813-6

Valor do Documento

R\$ 4.585,00

Vencimento

07/10/2025

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ovidor: 0800 726 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Manual - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10492.34188 40000.100046 00000.581330 8 12270000458500

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

07/10/2025

Beneficiário QUEIROZ C QUEIROZ LTDA

44.687.531/0001-70

Ag.Cod. Beneficiário

SETE DE SETEMBRO,1023,-CENTRO/BARIRI

SP 17250-000

0287/0234184

Data do Documento

30/09/2025

Num. Documento

5813

Espécie Doc.

DM

Acéite

SIM

Data do Processamento

30/09/2025

Nosso Número

14000000000005813-6

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie Moeda

R\$

Qtd. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 4.585,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PROTESTAR COM 5 DIAS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador: CENTRO PROMOCAO SOCIAL PARO, N.S, DORES

CPF/CNPJ:

46.162.673/0001-49

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

UF-SP

CEP:

17255-070

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



RECEBEMOS DE QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e Nº 000.005.813 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DO RECEBIMENTO:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-1033		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.813 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 3523 0944 6875 3100 @170 5580 1000 0058 1312 1707 1655 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201000502114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252885605721 30/09/2025 15:26:36 CNPJ - CPF: 44.687.531/0001-70	

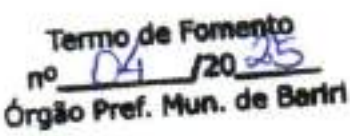
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO PROMOCÃO SOCIAL PAROQ. N. S. DORES ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 MUNICÍPIO: BARIRI		CNPJ - CPF: 46.162.673/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 30/09/2025 DATA SAÍDA - ENTRADA: 30/09/2025
BAIRRO - DISTRITO: CENTRO UF: SP		CEP: 17250-000 HORA DA SAÍDA: 15:26:33

DUPLICATAS	1ª DUPLICATA	2ª DUPLICATA	3ª DUPLICATA	4ª DUPLICATA	5ª DUPLICATA	6ª DUPLICATA	7ª DUPLICATA	8ª DUPLICATA	9ª DUPLICATA	10ª DUPLICATA
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE ENDEREÇO: 0 - REMETENTE QUANTIDADE: 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE MODALIDADE: 0 - REMETENTE	CARGO ANTE: 0 - REMETENTE PLACA DO VEÍCULO: 0 - REMETENTE	UF: 0 - REMETENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 - REMETENTE
---	--	---	--	--

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID. / CUST.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
2483	AREIA FINA (BRANCA)	25050000	0102 5102 MB	2,000	140,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	AREIA GROSSA VERMELHA	25050000	0102 5102 MB	3,000	160,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10490	ARGAMASSA KERAKOLL	32146000	0500 5405 SC	22,000	36,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	CAIXA DE LUZ TIGRE 4 X 2 AMARELA	39174090	0102 5102 PC	10,000	4,4000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	CAIXA DISTRIBUIÇÃO 12/16 DIJ. TIGRE	85381000	0500 5405 PC	1,000	170,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	CAL HIDRATADA ITALVOTON (SC 20 KG.)	25300090	0500 5405 SC	8,000	18,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CAP SOLDÁVEL 25 MM	39174090	0500 5405 PC	1,000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084	CIMENTO VOTORAN SC 50 KG	25232910	0500 5405 SC	25,000	36,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	CONDUIT CORRUGADO FORTLEV 3/4	39172300	0500 5405 MT	100,000	1,8000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA 120 X 300 MM	82050900	0102 5102 PC	1,000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	DISCO CORTE BOSCH TURBO 4"	68042110	0102 5102 PC	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148	DISCO CORTE DIAMANTADO CORTAG PORCELANATO	68042110	0102 5102 PC	8,000	39,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	DISCO CORTE INOX 4 1/2 X3/4X7/8	68042211	0500 5405 PC	5,000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790	ESPUMA EXPANSIVA GEMINATPRO FOMM 600 ML	32141010	0500 5405 PC	1,000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10633	ESPUMA PEDREIRO PROMAX	39055020	0102 5102 PC	2,000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	FERRO RED. 5/8	72142000	0500 5405 BR	1,000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064	FITA CRESPI EXTRA LARGA 48X30	48114110	0102 5102 PC	1,000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	JOELHO 900 SOLDÁVEL 25 MM	39174090	0500 5405 PC	4,000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	LIXA FERRO N 60	68051000	0102 5102 FL	15,000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	MASSA PLÁSTICA 400GR	39269120	0500 5405 LT	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6029	PALHA ACO N 0	73231000	0500 5405 PC	20,000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: :DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. :DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. :DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. INPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 291, ICMS REF. ANTEC. CONF. ART. 313-Y DO DECRETO 45490/00... Lei n. 12.741/12: Valor pago aproximadamente: R\$ 626,54 de tributos federais, R\$ 622,32 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO/SP/AM01D4	RESERVADO AO FISCO 
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP RUA SETE DE SETEMBRO, 1423 - CENTRO - CEP: 17230-900 - BARIRI - SP TEL: (14)3862-1033		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.813 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0944 6875 3100 0170 5506 8008 0058 1312 1707 1655 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 135252885605721 30/09/2025 15:26:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000502114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 44.687.531/0001-70		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / RA	CODIGO FISC.	GTOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
10811	REJUNTALITE ACRILICO CINZA PEROLA POTE 2KG	32149000	0500	5405	KG	6,000	65,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10722	REJUNTALITE RESINADO BRANCO POTE 2 KG	32149000	0500	5405	KG	5,000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	REJUNTALITE RESINADO CINZA PEROLA POTE 2KG	32149000	0500	5405	KG	10,000	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	TALHADEIRA STARPER SDS PLUS 25X250MM	82079000	0500	5405	PC	1,000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8743	TORNEIRA ESFERA 1/2 HIGIBAN	84818019	0102	5405	PC	1,000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	TUBO ESGOTO 50MM TIGRE	39112300	0500	5405	MT	18,000	13,3000	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento
 nº 04 / 2025
 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: joacocps2025@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
AREIA FINA BRANCA	2 metros cubico	
AREIA GROSSA VERMELHA	3 METRO CUBICO	
ARGAMASSA POLEVALENTE 7 EM 1	22 SACOS	
CAIXA DE LUZ 4X2 AMARELA	10 UNIDADE	TIGRE
CAIXA DE DISTRUIÇÃO 12/16 DIJ	1 UNIDADE	TIGRE SEM BARRAMENTO
CAL HIDRATADA	6 SACO	ITAU/VOTORAN
CAP SOLDAVEL 25mm	1 UNIDADE	
CIMENTO	25 SACO	VOTRAN
CONDUITE CORRUGADO 3/4	100 METROS	FORTLEV
DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 12/48mm	1 UNIDADE	CORTAG
DISCO DE CORTE TURBO 4"	1 UNIDADE	BOSH
DISCO DIAMANTADO PORCELANATO	6 UNIDADE	CORTAG
DISCO DE CORTE INOX 4 1/2X3/64X7/8	5 UNIDADE	BELTOOLS /STARRET/BOSH
DISCO DIAMANTADO CONCRETO 230/22,23	1 UNIDADE	BOSH
ESPUMA EXPANSIVA 500ML	1 UNIDADE	
ESPUMA PEDREIRO	2 UNIDADE	PROMAX
BARRA DE FERRO REDONDO 5/16	1 UNIDADE	
FITA CREPE EXTRA LARGA 48/50	1 UNIDADE	
JOELHO 90 SOLDAVEL 25	4 UNIDADE	
LIXA FERRO 80	15 FOLHAS	
MASSA PLASTICA 400g	1 UNIDADE	
PALHA DE AÇO Nº0	20 UNIDADES	
REJUNTALITE ACRILICA CINZ. PEROLA PT 2KG	6 UNIDADE	
REJUNTALITE RESINADO BR. PT 2KG	5 UNIDADE	
REJUNTALITE RESI. CINZ. PEROLA PT 2KG	10 UNIDADE	
TALHADEIRA SDS PLUS 20/250mm	1 UNIDADE	
TORNEIRA ESFERA 1/2 X 3/4	1 UNIDADE	FORUSI
TUBO DE ESGOTO 50mm	18 METROS	TIGRE

Atenciosamente,

Bariri (SP), 26 de setembro de 2025

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

ORÇAMENTO DE VENDA 14166

EMIÇÃO: 26/09/25 VALIDADE: 26/09/25 CONDIÇÃO: A VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 3289 - CENTRO PROMOCÃO SOCIAL PARQ.N.S.DORES
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\$)
2483	AREIA FINA (BRANCA)	2,000	M3	139,96	279,92
9789	AREIA GROSSA VERMELHA	3,000	M3	159,95	479,86
10498	ARGAMASSA KERAKOLL POLIVALENTE 7 EM 1	22,000	SC	38,99	857,76
6156	CAIXA DE LUZ TIGRE 4 X 2 AMARELA	10,000	PC	4,40	43,99
8211	CAIXA DISTRIBUIÇÃO 12/16 DE3. TIGRE S/BARRAMENTO	1,000	PC	169,95	169,95
2321	CAL HIDRATADA ITAU/VDORAN(5C.20 KG.)	6,000	SC	17,99	107,97
27	CAP SOLDAVEL 25 MM	1,000	PC	2,90	2,90
4084	CIMENTO VDORAN TODAS AS OBRAS 5C.50 KG	25,000	SC	35,99	899,74
1918	CONDUIT CORRUGADO FORTLEV 3/4	100,000	MT	1,80	179,95
5153	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA 12 X 48 MM CORTAG	1,000	PC	44,99	44,99
6628	DISCO CORTE BOSCH TURBO 4"	1,000	PC	29,99	29,99
8349	DISCO CORTE DIAMANTADO CORTAG PORCELANATO	6,000	PC	38,99	233,93
6107	DISCO CORTE INOX 4 1/2X3/64X7/8 BELTOOLS/STARRET/BOSCH	5,000	PC	6,50	32,49
7790	ESPUMA EXPANSIVA CHEMICOLOR/PRO FOAM 500 ML	1,000	PC	20,99	20,99
10633	ESPUMA PEDREIRO PROMAX	2,000	PC	8,50	17,00
1925	FERRO RED. 5/16	1,000	BR	31,99	31,99
4064	FITA CREP EXTRA LARGA 48X50	1,000	PC	13,00	13,00
46	JOELHO 90º SOLDAVEL 25 MM	4,000	PC	1,50	6,00
1997	LIXA FERRO N5 80	15,000	FL	4,90	73,48
2813	MASSA PLASTICA 400GR	1,000	LT	15,00	15,00
2029	PALHA ACO N5 8	20,000	PC	2,90	57,98
18811	REJUNTALITE ACRILICO CINZA PEROLA POTE 2KG	6,000	KG	64,98	389,89
18722	REJUNTALITE RESINADO BRANCO POTE 2 KG	5,000	KG	19,99	99,97
18522	REJUNTALITE RESINADO CINZA PEROLA POTE 2KG	10,000	KG	19,99	199,94
9460	TALHADEIRA SOS PLUS 20X250MM	1,000	PC	21,99	21,99
9743	TORNEIRA ESFERA 1/2 X3/4 FORUSI	1,000	PC	34,99	34,99
908	TUBO ESGOTO 50MM TIGRE	18,000	MT	13,30	239,33

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	26/09/2025	4.585,00

Assinatura

Produtos (R\$): 4.584,99

Serviços (R\$): 0,00

Total do Orçamento (R\$): 4.585,00

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

S.2. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SÃO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 65656

EMISSÃO: 30/09/25

VALIDADE: 30/09/25

CONDIÇÃO: A VISTA

STATUS: APROVADO

CLIENTE.: 567 - CONSUMIDOR

ENDEREÇO: AMAZONAS - 526

CIDADE...: BARIRI

UF... Sp

CPE...

CEP: 17.250-000

RG. 4.4.3

CEP: 17.250-000

FONIE. :

VENDEDOR.: 51 - MATEUS EDUARDO DOS SANTOS

ITENS DO ORÇAMENTO

ITENS DO ORÇAMENTO							
Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
21136	AREIA FINA ESPECIAL (REBOQUE)	2,000	MT	172,00	344,00	64,10	279,90
3050	AREIA GROSSA TIPO 1 (ROSADA)	3,000	MT	172,00	516,00	96,15	419,85
22470	ARGAMASSA PREMIUM FLEX 20KG QUARTZOLIT	22,000	SC	40,80	897,60	149,87	747,73
3280	BARRA FERRO VERGALHAO 5/16"	1,000	DR	53,85	53,85	8,87	44,98
22637	BLOCO ESPUMA BRANCO TIGRE	2,000	UN	9,50	19,00	3,01	15,99
22529	CAIXA LUZ 4X2 PVC AMARELA TIGRE	10,000	UN	5,50	55,00	5,02	49,98
3073	CAL HIDRATADO 28KG VOTORAN OU ITAU	6,000	SC	27,50	165,00	33,05	131,95
25705	CAP SOLD. 25MM PLASTILIT(3/4)	1,000	UN	1,22	1,22	0,22	1,00
3071	CIMENTO CII 50KG VOTORAN	25,000	SC	49,00	1.225,00	325,37	899,63
6047	CONDUITE CORRUGADO AMARELO 3/4" TIGRE	100,000	MT	4,50	450,00	100,13	349,87
24624	DESEMPENADEIRA CB. PLAST. ACO ORNTA12X48 CORTAG REF.60956	1,000	UN	33,00	33,00	5,01	27,99
23367	DISCO CORTE ACO INOX 4,1/2X1MMX7/8	6,000	UN	3,40	20,40	2,41	17,99
7897451468632	DISCO DIAMANTADO 110MM PORCELANATO CORTAG REF.60863	6,000	UN	42,00	252,00	42,08	209,92
20896	DISCO DIAMANTADO 9" SEGM. ECD BOSCH	1,000	UN	160,00	160,00	20,05	139,95
26761	ESPUMA EXPANSIVA W-MAX 500ML WURTH	1,000	UN	37,80	37,80	7,81	29,99
27654	FITA CREPE 48X50 ADERE	1,000	UN	18,00	18,00	2,01	15,99
28700	JOELHO SOLD. 90º 25MM PLASTILIT/MULTILIT	4,000	UN	0,90	3,60	0,40	3,20
21534	LIXA FERRO NY80 TIGRE	15,000	UN	4,00	60,00	7,52	52,48
24515	MASSA PLASTICA SERIE ESPECIAL CINZA 400G ANJO	1,000	UN	18,00	18,00	2,01	15,99
3303	PALHA ACO NY80	20,000	UN	2,60	52,00	12,02	39,98
7722	QUADRO DISTR. 12/16 EMBUTIR S/BARRAMENTO TIGRE	1,000	UN	165,00	165,00	25,05	139,95
20647	REJUNTE ACRILICO CINZA ARTICO POTE 1KG	12,000	PT	20,50	246,00	42,07	203,93
11443	REJUNTE BRANCO RESINADO PORCELANATO 5KG	4,000	SC	61,30	245,20	45,27	199,93
11604	REJUNTE CINZA-ARTICO RESINADO 5KG	4,000	SC	68,00	272,00	40,08	231,92
19332	TALHADEIRA SDS PLUS 14X250MM HESSEN	1,000	UN	23,00	23,00	3,01	19,99
23201	TORNEIRA ESFERA LATAO 3/8 DATIVI	1,000	UN	48,00	48,00	8,01	39,99
867	TUBO ESCOTO 50MM TIGRE(2")	10,000	MT	18,00	180,00	54,10	125,90

PARCELAS

PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	30/09/2025	4.600,00

Termo de Fomento

Termo de Fomento

nº 04 / 2025

Órgão Pref. Mun. de Bariri

Produtos (R\$):	5.784.67
-----------------	----------

Serviços (R\$): 0,00

Descontos (R\$): 1.104,67

Total do Orçamento (R\$): 4.680,00

02.239.287/0001-32

5.1 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

AV. AMAZONAS, 526

ORÇAMENTO DE VENDA 36410

EMIÇÃO: 30/09/25 VALIDADE: 04/10/25 CONDIÇÃO: 30 DIAS STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE.: 6313 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIIRI
ENDEREÇO.: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 CNPJ.: 46.162.673/0001-49
CIDADE.: BARIIRI 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\$)
34258	AREIA FINA REBOQUE - ESPECIAL	2,000	MT	134,21	268,42	0,00	268,42
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	3,000	M3	159,40	478,20	0,00	478,20
4526	BLOCO DE ESPUMA	2,000	UN	9,90	19,80	0,00	19,80
44938	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	10,000	UN	3,10	31,00	0,00	31,00
273	CAL HIDRATADA CH3 20 KG - ITAU	6,000	UN	19,53	117,18	0,00	117,18
192	CIMENTO CII 32 50 KG VOTORAN	25,000	SC	46,27	1.156,75	0,00	1.156,75
45348	CIMENTOLIT ARGAMASSA KERAKOLL POLIV. 7X1- CINZA 20KG	22,000	UN	37,34	821,48	0,00	821,48
50856	CIMENTOLIT REJUNTE ACRILICO CINZA PEROLA 2KG POTE	6,000	UN	67,04	402,24	0,00	402,24
4346	CIMENTOLIT REJUNTE RES.BRANCO 2KG POTE	5,000	UN	24,19	120,95	0,00	120,95
4348	CIMENTOLIT REJUNTE RES.CINZA/CINZA PEROLA 2KG POTE	10,000	UN	24,19	241,90	0,00	241,90
43821	CONDUITE CORRUG. 25MM. REFORCADO AMARELO	100,000	MT	2,35	235,00	0,00	235,00
42481	CORTAG- DISCO DIAMANTADO PORCELANATO 110MM	6,000	UN	36,13	216,78	0,00	216,78
51845	CORTAG- DISCO DIAMANTADO TURBO ECO 110MM	1,000	UN	15,88	15,88	0,00	15,88
46349	DESEMPENADEIRA DENT. 12X48 - BARICAR	1,000	UN	35,84	35,84	0,00	35,84
42588	DISCO CORTE INOX 4.1/2	5,000	UN	4,40	22,00	0,00	22,00
41495	DISCO DIAM.BOSCH SEG. 9" - 230MM COD:2608.603.243-000	1,000	UN	186,67	186,67	0,00	186,67
42655	ESPUMA DE POLIURETANO EXP.500ML DIVERSOS	1,000	UN	24,03	24,03	0,00	24,03
185	FITA CREPE 48 X 50 B	1,000	UN	15,31	15,31	0,00	15,31
42481	FORTLEV CAP SOLD. 25MM.	1,000	UN	2,46	2,46	0,00	2,46
355	LIXA FERRO 800	15,000	UN	4,01	60,15	0,00	60,15
172	MASSA PLASTICA 400G CINZA	1,000	UN	16,04	16,04	0,00	16,04
42381	PALHA DE ACO N. 8	20,000	UN	2,62	52,40	0,00	52,40
28275	TALHADEIRA SDS MAX 48 X250MM	1,000	UN	40,11	40,11	0,00	40,11
527	TIGRE JOELHO SOLD. 90 25MM.	4,000	UN	1,01	4,04	0,00	4,04
3532	TIGRE QUADRO P/ 12/16 DISJ. 5/ 0AR	1,000	UN	114,58	114,58	0,00	114,58
462	TIGRE TUBO ESGOTO 50MM.	18,000	MT	14,40	259,20	0,00	259,20
1009	TORNEIRA ESF. JARDIM BORB. 1/2" WDG	1,000	UN	52,11	52,11	0,00	52,11

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	30/10/2025	5.010,52

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

Produtos (R\$): 5.010,52
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 0,00
Total do Orçamento (R\$): 5.010,52



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 00002.792174 5 12260000855580			
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	Data de Vencimento 06/10/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRAS LTDA RUA SANTO ANDRE 300 - JARDIM MARAVILHA 17250-000 BARIRI SP		CNPJ 00.490.826/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 0198-8/7126-9			
Uso do Banco		Nr. do documento 2852	Especie Doc DM	Assinatura N	Data Processamento 30/09/2025	
					(=) Valor Pago 8.555,80	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02111.462004 00002.792174 5 12260000855580			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 06/10/2025	
Nome do Beneficiário BARIPEDRAS - COMERCIO DE PEDRAS LTDA		CNPJ 00.490.826/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 0198-8/7126-9			
Data do Documento 30/09/2025	Nr. do documento 2852	Especie Doc DM	Assinatura N	Data Processamento 30/09/2025	Nosso Número 00021114620000002792	
Uso do Banco	Cortesia 17	Especie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 8.555,80	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Juros: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 06/10/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/10/2025					(=) Valor Cobrado 8.555,80	

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

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

BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA São Francisco de Assis, 300 Jardim Maravilha - BARIRI-SP 17250-000 Fone: (14) 3682-1050		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-1 NFe N. 2852 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0900 4908 2600 0186 5500 1000 0028 5215 1478 0687 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 135252861774073 - 30/09/2025 11:01
Natureza da Operação: VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ			
Inscrição Estadual 201020753116	Inscr. Estadual do Subst. Tributário: CNPJ 00.490.826/0001-86		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA N. SENHORA DAS DORES		CNPJ/CNP 46.182.673/0001-49		Data Emissão 30/09/2025
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 17250-000
Município BARIRI	Telefone 36821524	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

FATURA 2852

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 8.555,80
Valor da 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 8.555,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Mod. Frete 9 - Sem Ocorrência de Transporte		Cod. ANTT	Placa Veículo/UF	CNPJ/CNP
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	CSOSN	CHOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
46	90.8482	90022000	101	501	N2	7.0540	906.0000	3027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	14010402	90022000	101	501	N2	6.3576	906.0000	2131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	9010401	90022000	101	501	N2	3.7940	906.0000	1897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Termo de Fomento
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: 2852, VALOR R\$ 8.555,80, VENC. 06/10/2025	

RECEBEMOS DE BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 30/09/2025 Destinatário: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA N. SENHORA DAS DORES		NFe N. 2852 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



Baripedras Com. De Pedras Ltda
Rua Santo André, 290 / Bariri - SP / CEP: 17258-200
Tel: (14) 3662-1050 - Cel: (14) 98113-4296
CNPJ: 00.490.826/0001-80 IE 201020733116

Digitador: ELTON PEGNOLATO Pag.: 1
ORÇAMENTO Data: 21/07/2025
Número.: 22019 Dt. Imp.: 28/08/2025
Validade.: 20/08/2025 Hora: 15:59

Cliente.....: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA 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:

Nome da Obra...: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA 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.	VL Total
130,00	PISO 20X90 -			M2	14.300,00
MAT: 0,00 M3 QTDE PRV.: 130,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total....:					14.300,00

2-RODAPÊ

Qtde.	Descrição:	Comp.	Larg.	Und.	VL Total
115,00	RODAPÊ 10 CM (0,01) -			ML	4.025,00
MAT: 0,00 M3 QTDE PRV.: 115,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total....:					4.025,00

3-SOLEIRAS

Qtde.	Descrição:	Comp.	Larg.	Und.	VL 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.	VL Total
4,00	Lavatório, GR PRETO SAO GABRIEL -	1,000 X	0,550	M2	1.848,00
4,00	Sala, GR PRETO SAO GABRIEL -	2,100 X	0,070	M2	413,00
8,40	ACABAMENTO 40G -			ML	672,00
4,00	Fronião, GR PRETO SAO GABRIEL -	1,000 X	0,070	M2	196,00
4,00	CUBA OVAL GRAND -			UN	400,00
MAT: 3,67 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.	VL Total
1,00	Aparador, GR PRETO SAO GABRIEL -	6,800 X	0,500	M2	280,00
1,00	Sala, GR PRETO SAO GABRIEL -	1,300 X	0,070	M2	91,00
1,80	ACABAMENTO 45G -			ML	144,00
1,00	Fronião, GR PRETO SAO GABRIEL -	0,800 X	0,070	M2	42,00
MAT: 0,89 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 1,80 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total....:					557,00

6-PEITORIL

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



Barpedras Com. De Pedras Ltda.
Rua Santo André, 290 / Bariri - SP / CEP: 17.258-200
Tel: (14) 3662-1050 - Cel: (14) 98113-4296
CNPJ: 00.490.826/0001-86 IE 201030753116

Digitador: ELTON PEGNOLATO Pag: 2
ORÇAMENTO Data: 21/07/2025
Numero.: 22019 Dt. Imp.: 28/08/2025
Validade.: 20/08/2025 Hora: 15:59

2,00	Petrol. GR PRETO SAO GABRIEL -	0,900	X	0,280	M2	198,00
2,00	Petrol. GR PRETO SAO GABRIEL -	1,050	X	0,280	M2	413,00
1,00	Petrol. GR PRETO SAO GABRIEL -	2,000	X	0,160	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 a 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 - 46.162.573/0001-49

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

J MORETTO MARMORES

Rua Vicente D'Ávila, 48 - Jd. Maria Lúcia - Bariri, SP - CEP: 17250-000

Tel: (14) 3662-2117

CNPJ: 07.635.452/0001-50

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

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

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

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: 3652 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 CEP: 17250000 UF: SP
 Telefone.....: 3652 1824 Celular: 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	Sala, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	1,800	X 0,070	0,13	M2	105,30
1,80	Aparador, Acabamento Mesa 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	Sala, Gr. Preto Sao Gabriel - 2cm -	2,100	X 0,070	0,59	M2	477,90
8,40	Lavatorio, Acabamento Mesa 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	800,00
QTDE MAT.: 3,07 M2 QTDE PRV.: 4,60 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, - RODAPE 10 CM				M2	4.025,00
QTDE MAT.: 0,09 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	1,28	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 mármores 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 a contratante deverá informar a 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 PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA N.
 CNPJ - 46.162.673/0001-49

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338060913289f
06/10/2025 09:1

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

Data 03/10/2025 Valor R\$ 25.000,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/10 10:08 Luiz Emerson Catapani, documento 100.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco mil reais)

Pix para pagamento de
Pedreira

Luiz E. Catapani

(salas administrativas)

* 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 06/10/2025 09:18:37

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e

350670622145798790001820000000000925098887153350

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

26/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/09/2025 08:19:26

Número da DPS

13

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

26/09/2025 08:19:26



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

gnio81@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\$ 25.000,00

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\$ 25.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 25.000,00

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

Salas administrativas

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
LUIZ E. CATAPANI	26/09/2025	09	R\$ 25.000,00
SALDO RESTANTE			R\$ 28.500,00

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