

☐ Visualizar Pix agrupadosG3351410515525131
14/11/2025 10:54:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim DEPOSITO SAO JOSE	110.301	21.920,00 D	
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	21.920,00 C	0,00 C
14/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							104,46 C
Saldo							104,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/11/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							104,46

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Fomento
nº 16 /2024
Órgão Pref. Mun. de Bariri

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

198-8

Conta

24117-2

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

46.162.673/0001-49

juros até o dia
da putação de
mês 09/25 → 7,27
-
juros no final = 20,63
de mês 09/25
= 13,36
juros

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 2,57
Aplicações no mês:	R\$ 22.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 20,63
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 22.023,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 2,56	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/10/2025	Aplicação	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 22.002,56	R\$ 20,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de Fomento
nº 16/2024
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 14/11/2025 às 12:06

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
198-8**Conta**
24117-2**Cliente**
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIÍRI**CNPJ**
46.162.673/0001-49

diferença dos juros
prestação mês 09/25 → 13,36
+
juros até o dia
da prestação mês 10/25 → 1,26

14,62

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 22.023,20
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.920,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,26 <i>juros</i>
Saldo bruto em 14/11/2025:	R\$ 104,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 22.002,56	R\$ 20,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 2,56	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,58
03/11/2025	Resgate	R\$ 21.895,69	R\$ 21,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.917,42
14/11/2025	Saldo Final	R\$ 104,31	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de Fomento
nº 16 / 20 24
Órgão Pref. Mun. de Bariíri

Impresso em 14/11/2025 às 10:55



Consultas - Extrato de conta corrente

G337040832179/
04/11/2025 08:4

Agência 198-8
Conta corrente 24117-2 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/11/2025 Valor R\$ 21.920,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, DEPOSITO SAO JOSE, documento 110.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e vinte reais)

Pagamento de boleto
São José materiais para
construção Ltda

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 04/11/2025 08:44:59

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 16 / 2024
Órgão Pref. Mun. de Bariri

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 08/11/2025	
Beneficiário: SJ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 02.239.287/0001-32 AVENIDA AMAZONAS 526, VILA SÃO JOSE, BARIRI/SP 17.250-000 Fone: (14) 3663-9500					Agência / Código Beneficiário 0061-2/0029350-4	
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento 1140531/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 09/10/2025	Nosso Número 09/00000023149-8	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.920,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 76,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/11/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**237-2**

23790.06105 90000.002312 49002.935002 9 12590002192000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 08/11/2025	
Beneficiário: SJ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 02.239.287/0001-32 AVENIDA AMAZONAS 526, VILA SÃO JOSE, BARIRI/SP 17.250-000 Fone: (14) 3663-9500					Agência / Código Beneficiário 0061-2/0029350-4	
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento 1140531/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 09/10/2025	Nosso Número 09/00000023149-8	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.920,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 76,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/11/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Fomento
nº 16 / 2024
Órgão Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.020.473 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA AVENIDA AMAZONAS, 526 VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP CEP: 17250-000 - FONE: (14) 3663-9500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.020.473 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1002 2392 8700 0132 5506 1060 0204 7314 1218 7800 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 135253009536963 09/10/2025 15:37:01 CNPJ / CPF 02.239.287/0001-32
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022988111			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		46.162.673/0001-49	09/10/2025
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO	17250-000	09/10/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP		15:37:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR
001	04/11/2025	21.920,00									

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 IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,96	29.967,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8.047,50	0,00	0,00	21.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID. / CUST.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
3051	AREIA FINA TIPO 1	25059000	0102	MT	20.000	152.0000	3.040,00	640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	AREIA GROSSA TIPO 1 (ROSADA)	25059000	0102	MT	20.000	172.0000	3.440,00	640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	BARRA FERRO VERGALHAO 4.2 BELGOGERDAU	72131000	0102	BR	30.000	16.5900	495,00	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	BARRA FERRO VERGALHAO 5/16 BELGOGERDAU	72142000	0500	BR	30.000	53.8500	1.615,50	721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	CAL HIDRATADO 20KG VOTORANI OU ITAU	25221000	0102	SC	90.000	27.5000	1.375,00	375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	CIMENTO CPM 50KG VOTORANI/TAU	28232910	0500	SC	50.000	51.0000	2.550,00	550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	MALHA FERRO VERGALHAO 15X15 FERRO 4.2 PAINEL 3X2 REFORCADA	73142000	0500	UN	100.000	107.0000	10.700,00	3.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059	TUOLO BAIANO 1 18X18X09 8 FUROS	69041000	0102	UN	4.000.000	1.3200	5.280,00	1.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21796	TUOLO COMUM 1 9CM	69041000	0102	UN	2.000.000	0,7100	1.400,00	280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	VEDALIT 3.6LT GTTO	38244000	0600	GL	1.000	72.0000	72,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento
 nº 16 / 20 24
 Órgão Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n. 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 3.325,05 de tributos Federais, R\$ 2.636,91 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/ECOMERCIO080815	



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

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
TIJOLOS BAIANO 8 FUROS	4.000 UNIDADE
TIJOLINHO MACIÇO	2.000 UNIDADE
SACO DE CIMENTO PARA TIJOLO	50 SACOS
SACO DE CAL	50 SACOS
AREIA GROSSA	20 METROS
VEDALIT	1 GALÃO
AREIA FINA	20 METROS
MALHA 15X15 4.2 mm	100 TELA
BARRA DE AÇO CA 50 5/16	30 UNIDADES
BARRAS DE FERRO 3/16	30 UNIDADES

Atenciosamente,

Bariri (SP), 09 de outubro de 2025

Termo de Fomento
nº 16 /2024
Órgão Pref. Mun. de Bariri

ORÇAMENTO DE VENDA 65828

EMIÇÃO: 10/10/25 VALIDADE: 10/10/25 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE.: 3858 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
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.: 48 - JOAO ANTONIO DE ALMEIDA AMARAL

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
3051	AREIA FINA TIPO 1 (REBOQUE)	20,000	MT	152,00	3.040,00	641,01	2.398,99
3050	AREIA GROSSA TIPO 1 (ROSADA)	20,000	MT	172,00	3.440,00	641,55	2.798,45
3282	BARRA FERRO VERGALHAO 4,2MM 3/16	30,000	BR	16,50	495,00	135,47	359,53
3280	BARRA FERRO VERGALHAO 5/16"	30,000	BR	53,85	1.615,50	722,34	893,16
3073	CAL HIDRATADO 20KG VOTORAN OU ITAU	50,000	SC	27,50	1.375,00	400,46	974,54
3071	CIMENTO CII 50KG VOTORAN	50,000	SC	51,00	2.550,00	500,85	2.049,15
3336	MALHA FERRO VERGALHAO 15X15 FERRO 4. 2 PAINEL 3X2 REFORCADA	100,000	UN	107,00	10.700,00	2.981,57	7.718,43
3059	TIPOLO BAIANO 1" 19X19X89 8 FURDS	4.000,000	UN	1,32	5.280,00	1.721,76	3.558,24
21786	TIPOLO COMUM 1" 9CM	2.000,000	UN	0,70	1.400,00	280,47	1.119,53
2241	VEDALIT 3,6LT OTTO	1,000	GL	72,00	72,00	22,03	49,97

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	10/10/2025	21.920,00

Assinatura

Produtos (R\$): 29.967,50
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 8.047,50
Total do Orçamento (R\$): 21.920,00

02.239.287/0001-32

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

AV. AMAZONAS, 526

V. SÃO JOSÉ - CEP 17250-000

BARIRI - SP

Termo de Fomento
nº 16 / 2024
Órgão Pref. Mun. de Bariri



Vinicius Ferrari Materials 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: 07/10/2025 17:51:34

Orçamento N° 85914

Vendedor: 3 - EDSON APARECIDO SANTINON
Consumidor: 480 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E)
Endereço: RUA FRANCISCO M. CEGARRA, 241 - VL MARIA - BARIRI/SP
Telefone: (014)3662-1824 / (143662-1824)

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vir.Venda	Vir.Total
9651	TIJOLO BAIANO 8 FUROS 09 X 19 X 19CM	BERBEL		4000	1,00	4.000,00
9815	TIJOLO COMUM 21,0 CM COMPR. X 5,0 CM ALTURA X 10,0 CM LARGURA	CERAMICAS		2000	0,60	1.200,00
20202	CIMENTO CP II E-32 SC 50KG	VOTORAN	50 KG	50	40,60	2.030,00
9125	CAL HIDRATADA 20KG	VOTORAN		50	18,00	900,00
9949	AREIA GROSSA M³ (METRO)	PORTO		20	135,00	2.700,00
18151	VEDALIT ADITIVO PLASTIFICANTE GL 3,6L	OTTO BAUMGART		1	44,00	44,00
9975	AREIA REBOCO/FINA RIO BAURU M³ (METRO)	PORTO		20	136,00	2.720,00
7441	MALHA FERRO 4,2MM 15X15 2X3M EQ 092 R	BELG/GERD/VOT		100	83,20	8.320,00
2505	FERRO CONST.D CA50 5/16" BR. 12M (8MM)	BELG/GERD/VOT		30	31,00	930,00
10021	FERRO CONST.B.CA50 5,0MM BR.12M	BELG/GERD/VOT		30	14,80	444,00
					Total:	23.288,00

Validade: Orçamento válido até 22/10/2025 (15 dias).

Observação

VALORES A VISTA

Dt.Emissão: 09/10/2025

Página: 1 de 1

Órgão Pref. Mun. de Bariri
nº 20
Termo de Fomento

Termo de Fomento
nº 15 / 20 24
Órgão Pref. Mun. de Bariri

**SS FORCIN**

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Pascoa Catarina Otenio Furcin, 40
BARIRI - SP CEP: 17255187
Fone : 3662 9595
CNPJ: 51.483.314/0001-23 IE.: 20110061
administrativo@ssforcin.com.br

ORÇAMENTO:**Data emissão:**

Hora emissão:

Data impressão

Páginas:

24991**09/10/2025**

16:10:18

09/10/2025

1 de 1

Dados da Entrega

Cliente	1913 - CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DOI		
Endereço	Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241	Bairro	Centro
CEP/Município	17250-000 - BARIRI/SP	Tel/Cel:	14 3662-1824 - JOAO VITOR 3662 2700
Vendedor	1357 - TATIANA	CNPJ/CPF:	46.162.673/0001-49
Observação:	Em caso de devolução, é obrigatório apresentar o comprovante da venda. Prazo máximo de devolução em até 15 dias.		

Cond Pagamento: DIA 05 - BOLETO

Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento
	05/11/2025	23.464,75						

Seq	Descrição	Marca	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
1	1052 - TUOLO BAIANO 09X19X19	FORCIN	UN	4.000,00	0,91	0,00	0,91	3.640,00
2	1050 - TUOLO COMUM MACIÇO 09X19X05	OLARIA CENTE	UN	2.000,00	0,62	0,00	0,62	1.240,00
3	3529 - CIMENTO CSN / CAJÉ CP II 50KG	CAJÉ	SC	50,00	38,00	0,00	38,00	1.900,00
4	2 - CAL ITAU HIDRAT CH-III 20 KG	VOTORAM	SC	50,00	19,95	0,00	19,95	997,50
5	272 - AREIA GROSSA	XINGU	MT	20,00	139,97	0,00	139,97	2.799,40
6	282 - OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	OTTO	GL	1,00	53,85	0,00	53,85	53,85
7	471 - AREIA DE REBOCO	LONGHINI	MT	20,00	123,45	0,00	123,45	2.469,00
8	222 - FERRO CA50 8MM / 5/16" - 12MT	GERDAU	BR	30,00	34,00	0,00	34,00	1.020,00
9	280 - FERRO CA60 4,2MM / 3/16" - 12MT	GERDAU	BR	30,00	11,50	0,00	11,50	345,00
10	279 - MALHA Q82 REFORÇADA 15 X 15 Ø 4.2 3X2	GERDAU	PC	100,00	90,00	0,00	90,00	9.000,00

Termo de Fomento
nº 16 / 2024
Órgão Pref. Mun. de Bariri

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS.

			Totais	
	Data	Nome	Qtd Itens: 10,00	Subtotal: 23.464,75
Separador	___/___/___		Desconto (-):	0,00
Conferente	___/___/___		Frete/Seguro/Outras (+):	0,00
Entregador	___/___/___		Total Itens: 6.301,00	Total valor: 23.464,75

ORÇAMENTO: 24991**Total Prazo: 24.960,00**

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 CONSTRUÇÃO LTDA

ORÇAMENTO DE VENDA 36488

EMIÇÃO: 08/10/25	VALIDADE: 11/10/25	CONDIÇÃO: 30 DIAS	STATUS: APROVADO
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...: 17.255-870	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	20,000	M3	120,00	2.400,00	241,43	2.400,00
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	20,000	M3	159,40	3.188,00	320,70	3.188,00
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	50,000	UN	15,40	770,00	77,46	770,00
44593	CIMENTO CII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	50,000	UN	49,00	2.450,00	246,46	2.450,00
132	FERRO A CA60 4,2MM X 12M	30,000	BR	13,00	392,40	39,47	392,40
131	FERRO D CA50 5/16 X 12M	30,000	BR	36,42	1.092,60	109,91	1.092,60
1449	MALHA FERRO 15 X 15 X 4,2 (GERDAU/BELGO)	100,000	UN	97,71	9.771,00	982,91	9.771,00
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	1,000	UN	55,56	55,56	5,59	55,56
1994	TIPOLO BAIANO 8F. 19 X 19 X 09	4.000,000	UN	1,18	4.720,00	474,81	4.720,00
651	TIPOLO COMUM	2.000,000	UN	0,70	1.400,00	140,83	1.400,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	07/11/2025	23.600,00

Assinatura		Produtos (R\$): 26.239,56
		Serviços (R\$): 0,00
		Descontos (R\$): 2.639,56
		Total do Orçamento (R\$): 23.600,00

Termo de Fomento
nº 16 / 2024
Órgão Pref. Mun. de Bariri