

# EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

## PROPOSTA DE PREÇO

### INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO, código CIE 306307

Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, nº 217, Cerrado, Sorocaba/SP CEP 18.044-010

Telefones: 15-3222-2265 E- Mail: edu.santoagostinho@hotmail.com

Web site:

Data da Fundação: 01/02/1917 (de acordo com o Estatuto)

Data e nº. da última ata registrada no Cartório: 18/12/2020 – Nº 89.386 – 1 OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE SOROCABA/SP

Autorização de funcionamento (nº., data e órgão expedidor) 01/2008 de 20/05/2008 e resolução SEDU/GS nº 18/2008 de 27 de maio de 2008, processo 21.586/2006

C.N.P.J. nº 45.406964000172 Inscrição Municipal: 038.516

Lei de Utilidade Pública: municipal nº 121 DE 13 SETEMBRO DE 1936

Inscrição em outros órgãos (especificar):

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: Luiz Alberto Reze

Endereço Residencial: [REDACTED]

Telefones: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Identidade/RG. nº [REDACTED] data emissão [REDACTED] órgão emissor e estado: [REDACTED]

CPF nº [REDACTED]

Período Mandato: 01/01/2024 A 31/12/2026

### OBJETO DA PARCERIA

Parceria com a Secretária Municipal da Educação, por meio de Termo de Colaboração, para concessão de vagas em instituições privadas de Educação Infantil, da primeira etapa da Educação Básica, em período integral, à criança de zero a três anos de idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com o Termo de Colaboração e os Planos de Trabalho, tendo referência os dispositivos legais vigentes, pautando-se:

- Na LDB – Leis de Diretrizes e Base da Educação Nacional nº 9.394/96;
- BNCC- Base Nacional Curricular;
- Currículo Paulista;
- Marco Referencial;
- Caderno n. 904 Diretrizes para Documentação Pedagógica na Educação Infantil;
- Caderno n. 905 Diretrizes para a Construção do Projeto Político Pedagógico;
- Manual de Aplicação de Recursos e Prestação de Contas.



Rua Imperatriz Leopoldina, 217 – Cerrado – Sorocaba – SP – Cep 18040-010

Telefone: 3222-2265 ou 3217-3419

E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com

CNPJ sob o nº 45.406.964/0001-72



# EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

## VALOR DA PROPOSTA

Valor Per capita R\$ 920,00 por criança

Valor Global Mensal R\$ 210.680,00

Valor Global (12 meses) 2.528.160,00

Valor global (24 meses) 5.056.320,00

## PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

<b>RECURSOS HUMANOS 5 - Subtotal</b>	<b>189.230,00</b>
Salários e ordenados	112.843,39
INSS/IRRF	22.568,68
DARFs	1.400,00
CONVÊNIO	2.500,00
SINDICATOS	250,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	150,00
1/3 Férias	3.134,53
13º salário	9.403,61
FGTS	10.460,61
Dissídio Coletivo	5.642,16
Vale transporte	1.500,00
Vale alimentação	7.950,00
Alimentação	4.500,00
Uniforme Funcionários	500,00
Fundo de caixa, Rescisões	6.427,02
<b>MATERIAIS DE CONSUMO - Subtotal</b>	<b>3.300,00</b>
Materiais de Expediente	300,00
Materiais Pedagógicos	300,00
Materiais para pequenos reparos/manutenção	500,00
Materiais de limpeza e higiene	2.200,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal</b>	<b>9.500,00</b>
Manutenção predial	500,00
Manutenção de equipamentos	500,00
Serviços de contabilidade	2.500,00
Serviços terceiros	6.000,00
<b>LOCAÇÕES DIVERSAS - Subtotal</b>	<b>400,00</b>
Locação de equipamentos	400,00
<b>BENS E MATERIAIS PERMANENTES - Subtotal</b>	<b>300,00</b>
Bens e materiais	300,00
<b>UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal</b>	<b>6.750,00</b>
Energia Elétrica	2.500,00
Água	2.500,00
Telefone	500,00
Internet	300,00
IPTU	950,00
<b>COMBUSTÍVEL - Subtotal</b>	<b>1.200,00</b>
Combustível	1.200,00

Rua Imperatriz Leopoldina, 217 – Cerrado – Sorocaba – SP – Cep18040-010

Telefone: 3222-2265 ou 3217-3419

E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com

CNPJ sob o nº 45.406.964/0001-72

# EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

<b>TOTAL FINAL</b>	<b>R\$ 210.680,00</b>
--------------------	-----------------------

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês 1: R\$ 210.680,00	Mês 2: R\$ 210.680,00	Mês 3: R\$ 210.680,00
Mês 4: R\$ 210.680,00	Mês 5: R\$ 210.680,00	Mês 6: R\$ 210.680,00
Mês 7: R\$ 210.680,00	Mês 8: R\$ 210.680,00	Mês 9: R\$ 210.680,00
Mês 10: R\$ 210.680,00	Mês 11: R\$ 210.680,00	Mês 12: R\$ 210.680,00
Mês 13: R\$ 210.680,00	Mês 14: R\$ 210.680,00	Mês 15: R\$ 210.680,00
Mês 16: R\$ 210.680,00	Mês 17: R\$ 210.680,00	Mês 18: R\$ 210.680,00
Mês 19: R\$ 210.680,00	Mês 20: R\$ 210.680,00	Mês 21: R\$ 210.680,00
Mês 22: R\$ 210.680,00	Mês 23: R\$ 210.680,00	Mês 24: R\$ 210.680,00

## PREVISÃO DE RECEITAS E ESTIMATIVAS DE DESPESAS

PREVISÃO DE RECEITAS	MENSAL	GLOBAL (24 MESES)
	R\$ 210.680,00	R\$ 5.056.320,00

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO	
	MENSAL	GLOBAL (24 MESES)
<b>Recursos humanos (5)</b> (salários e ordenados, INSS, DARF, férias, 13º, FGTS, dissídio coletivo, Segurança, Segurança do Trabalho, Convênio, Sindicatos, vale transporte, vale alimentação, Uniforme Funcionários, Fundo Reserva, Rescisões, Alimentação, etc.)	R\$ 189.230,00	R\$ 4.541.520,00
<b>Recursos humanos (6)</b> (serviços RPA/nota)		
<b>Material de Consumo</b> (materiais de expediente, materiais pedagógicos, materiais para pequenos reparos/manutenção, materiais de limpeza e higiene)	R\$ 3.300,00	R\$ 79.200,00
<b>Serviços de terceiros</b> (manutenção predial, manutenção de equipamentos, serviços de contabilidade, Serviços Terceiros, etc)	R\$ 9.500,00	R\$ 228.000,00

*Handwritten signature and initials*

## EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

Locações diversas (locação de equipamentos, Maq. Xerox)	R\$ 400,00	9.600,00
Bens e Materiais Permanentes (Bens e Materiais)	R\$ 300,00	7.200,00
Utilidades públicas (energia elétrica, água, telefone, internet, IPTU)	R\$ 6.750,00	R\$ 162.000,00
Combustível	R\$ 1.200,00	R\$ 28.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 210.680,00</b>	<b>R\$ 5.056.320,00</b>

**OBSERVAÇÃO:** Os valores dos itens descritos acima deverão ser detalhados na Planilha Orçamentária.

**IMPORTANTE:** A proponente deverá apresentar elementos indicativos de mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.

**RECURSOS HUMANOS:**

CARGO/FUNÇÃO	QUANT.	VALOR MENSAL		
		SALÁRIOS	PREVIDÊNCIA E FGTS/ DARF	BENEFÍCIOS SOCIAIS/VT, VA, Uniformes
COORDENADORA GERAL	01	8.395,68		
DIRETORA ESCOLAR	01	4.937,33		
ASSISTENTE FINANCEIRO	01	5.896,76		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01	1.522,00		
COORDENADOR PEDAGÓGICO	01	3.101,25		
PROFESSORAS	08	29.858,05		
MONITORAS/AUX EDUCAÇÃO	22	46.860,00		
SERVIÇOS GERAIS	03	5.733,00		
COZINHEIRA	01	2.414,32		
APOIO	01	2.130,00		
PROFESSOR ESPECIAL	01	1.995,00		
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>112.843,39</b>	<b>34.429,29</b>	<b>9.950,00</b>

# EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

- Justificativa: Convênio - desconto em folha pagamento

	<b>MENSAL</b>	<b>GLOBAL (24 MESES)</b>
Convênio	2.500,00	60.000,00
Sindicatos	250,00	6.000,00
Segurança do Trabalho	150,00	3.600,00
Férias	3.134,53	75.228,72
13º	9.403,61	225.686,64
Dissídio Coletivo	5.642,16	135.411,84
Fundo de Reserva, Rescisões	6.427,02	154.248,48
Alimentação	4.500,00	108.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.007,32</b>	<b>R\$ 768.175,68</b>

MATERIAL DE CONSUMO: Segue Anexos

- Justificativa: Materiais para pequenos reparos/Manutenção – posteriormente, virão como regra conforme a necessidade.

<b>ESTIMATIVAS DE DESPESAS</b>	<b>PREVISÃO</b>	
	<b>MENSAL</b>	<b>GLOBAL (24 MESES)</b>
Materiais de Expediente	300,00	7.200,00
Materiais Pedagógicos	300,00	7.200,00
Materiais para pequenos reparos/ Manutenção	500,00	12.000,00
Materiais de Limpeza e Higiene	2.200,00	52.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.300,00</b>	<b>R\$ 79.200,00</b>

SERVIÇOS DE TERCEIROS: Segue anexo 

- Justificativa: Manutenção Predial, Equipamentos e Serviços de Terceiros, seguem orçamentos realizados e praticados, posteriormente, virão como regra conforme a necessidade.
- Serviço de Contabilidade – trabalhamos com escritório de contabilidade que nos prestam serviços.

Rua Imperatriz Leopoldina, 217 – Cerrado – Sorocaba – SP – Cep18040-010

Telefone: 3222-2265 ou 3217-3419

E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com

CNPJ sob o nº 45.406.964/0001-72

# EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO	
	MENSAL	GLOBAL (24 MESES)
Manutenção Predial	500,00	12.000,00
Manutenção de Equipamentos	500,00	12.000,00
Serviço de Contabilidade	2.500,00	60.000,00
Serviços de Terceiros	6.000,00	144.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.500,00</b>	<b>R\$ 228.000,00</b>

LOCAÇÕES DIVERSAS: Segue orçamento

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO	
	MENSAL	GLOBAL (24 MESES)
Locação de Equipamentos (Maq. Xerox)	400,00	9.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 9.600,00</b>

BENS E MATERIAIS PERMANENTES: Segue orçamentos

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO	
	MENSAL	GLOBAL (24 MESES)
Bens e Materiais Permanentes	300,00	7.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 7.200,00</b>

UTILIDADE PUBLICA:

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO	
	MENSAL	GLOBAL (24 MESES)
Energia Elétrica	2.500,00	60.000,00
Água	2.500,00	60.000,00
Telefone	500,00	12.000,00
Internet	300,00	7.200,00

Rua Imperatriz Leopoldina, 217 – Cerrado – Sorocaba – SP – Cep 18040-010  
 Telefone: 3222-2265 ou 3217-3419  
 E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com  
 CNPJ sob o nº 45.406.964/0001-72

# EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

IPTU	950,00	22.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.750,00</b>	<b>R\$ 162.000,00</b>

COMBUSTÍVEL: Valor aplicado na cidade de Sorocaba

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO	
	MENSAL	GLOBAL (24 MESES)
Combustível	1.200,00	28.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>	<b>R\$ 28.800,00</b>

Sorocaba, 25 de novembro de 2024.

  
Educandário Santo Agostinho  
Luiz Alberto Reze  
Presidente

**Luiz Alberto Reze**  
Presidente

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (1)

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
<b>RECURSOS HUMANOS 5 - Subtotal</b>	189.230,00	189.230,00	189.230,00	189.230,00	189.230,00	189.230,00	189.230,00	189.230,00	189.230,00	189.230,00	189.230,00	189.230,00	2.270.760,00
Salários e ordenados	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	
INSS/RRF	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	
DARFs	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
CONVÊNIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
SINDICATOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
SEGURANÇA DO TRABALHO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
Férias	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	
13º salário	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	
FGTS	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	
Dissídio Coletivo	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	
Vale transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Vale alimentação	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	
Alimentação	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Uniforme Funcionários	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Fundo de Reserva, Rescisões	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	
<b>RECURSOS HUMANOS 6 - Subtotal</b>	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
Serviço (RPA/ nota)													
Outros:													
<b>MATERIAIS DE CONSUMO - Subtotal</b>	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.600,00
Materiais de Expediente e Pedagógicos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Materiais para pequenos reparos/manutenção	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Materiais de limpeza e higiene	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Outros:													
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal</b>	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	114.000,00
Manutenção predial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Manutenção de equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Serviços de contabilidade	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Serviços terceiros	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Outros:													
<b>LOCAÇÕES DIVERSAS - Subtotal</b>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Locação de equipamentos (Maq. Xerox)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Outros:													
<b>BENS E MATERIAIS PERMANENTES -</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Bens e Materiais	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal</b>	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	81.000,00
Energia Elétrica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Água	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Telefone	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Internet	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
IPTU	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	

*Handwritten signature and initials.*

COMBUSTÍVEL - Subtotal	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Combustível	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
OUTRAS DESPESAS - Subtotal (descrever item a item)	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
TOTAL FINAL PARA 229 CRIANÇAS A 920,00 CA	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	2.528.160,00
LOCAÇÃO OU IMÓVEL PRÓPRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Imóvel Próprio/ Manutenção/ Reforma	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTAL FINAL COMO PREVÊ EDITAL	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	2.558.160,00

Sorocaba, 25 de novembro de 2024.

  
 Educandário Santo Agostinho  
 Luiz Alberto Reze  
 Presidente

**Luiz Alberto Reze**  
 Presidente



EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2) Continuação da (1)

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total Previsto
<b>RECURSOS HUMANOS 5 - Subtotal</b>	<b>189.230,00</b>	<b>189.230,00</b>	<b>189.230,00</b>	<b>189.230,00</b>	<b>189.230,00</b>	<b>189.230,00</b>	<b>189.230,00</b>	<b>189.230,00</b>	<b>189.230,00</b>	<b>189.230,00</b>	<b>189.230,00</b>	<b>189.230,00</b>	<b>2.276.760,00</b>
Salários e ordenados	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	112.843,39	
INSS/IRRF	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	22.568,68	
DARFs	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
CONVÊNIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
SINDICATOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
SEGURANÇA DO TRABALHO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
Férias	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	3.134,53	
13º salário	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	9.403,61	
FGTS	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	10.460,61	
Dissídio Coletivo	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	5.642,16	
Vale transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Vale alimentação	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	
Alimentação	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Uniforme Funcionários	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Fundo de Reserva, Rescisões	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	6.427,02	
<b>RECURSOS HUMANOS 6 - Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviço (RPA/ nota)													
Outros:													
<b>MATERIAIS DE CONSUMO - Subtotal</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>39.600,00</b>
Materiais de Expediente e Pedagógicos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Materiais para pequenos reparos/manutenção	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Materiais de limpeza e higiene	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Outros:													
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>114.000,00</b>
Manutenção predial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Manutenção de equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Serviços de contabilidade	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Serviços terceiros	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Outros:													
<b>LOCAÇÕES DIVERSAS - Subtotal</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.800,00</b>
Locação de equipamentos (Maq. Xerox)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Outros:													
<b>BENS E MATERIAIS PERMANENTES -</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.600,00</b>
Bens e Materiais	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>81.000,00</b>
Energia Elétrica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Água	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Telefone	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Internet	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
IPPU	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	

*[Handwritten signature]*

COMBUSTÍVEL - Subtotal	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Combustível	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
OUTRAS DESPESAS - Subtotal (descrever item a item)	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
TOTAL FINAL PARA 229 CRIANÇAS A 920	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	210.680,00	2.520.160,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL PRÓPRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Imóvel Próprio/ Manutenção/ Reforma	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTAL FINAL COMO PREVÊ EDITAL	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	213.180,00	2.550.160,00
TOTAL GLOBAL (24 MESES) PARA 229 CRIANÇAS A 920,00 PERCAPTA														5.056.320,00
TOTAL GLOBAL (24 MESES) COM IMÓVEL PRÓPRIO/ MANUT/ REFORMA														5.106.320,00
OBS - DO 13º A 24º NÃO CONSTA AUMENTO NO REPASSE, ESTE PODERÁ SER REAJUSTADO CONFORME EDITAL														
<p>Sorocaba, 25 de novembro de 2024</p>  <p>Edicândano Santo Agostinho Luiz Alberto Reze Presidente</p> <p><b>Luiz Alberto Reze</b> Presidente</p>														

*ref*

## EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

## ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PARTE II)

## SALÁRIOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS

CARGO	QTD	SALÁRIO BRUTO – INDIVIDUAL	SALÁRIO BRUTO – TOTAL	INSS	IRRF	PIS	FGTS	Férias	13º	Dissídio Coletivo	Vale transporte	Vale alimentação	Vale Refeição	Alimentação	Uniforme	Fundo Reserva
Auxiliar Educação coordenador	32	2.430,78	53.477,16	5.857,50	3.514,50	588,60	4.278,17	1.301,67	3.905,00	2.343,00	1.000,00	4.620,00		2.414,62	297,27	3.448,70
Professora	1	3.843,12	3.843,12	387,66	232,59	39,01	307,44	86,15	258,44	155,06		150,00		109,76		156,75
Auxiliar Administrativo	1	1.650,00	1.650,00	190,25	114,15	19,22	132,00	42,28	126,83	76,10		210,00		109,76	13,52	156,75
Diretor Educacional	1	6.271,00	6.271,00	617,17	370,30	59,37	501,68	137,15	411,44	246,87		150,00		109,76		156,75
Professora	8	4.091,16	32.729,28	3.732,26	2.239,35	398,58	2.618,34	829,39	2.488,17	1.492,90		1.200,00		878,08	108,09	1.254,06
Coordenador Geral	1	11.313,77	11.313,77	1.049,46	629,68	83,96	905,10	233,21	699,64	419,79		210,00		109,76		156,75
Serviços Gerais	3	2.077,03	6.231,09	716,63	429,98	67,33	498,48	159,25	477,75	286,65	250,00	630,00		329,22	40,56	470,26
Assistente Financeiro	1	7.860,60	7.860,60	737,10	442,26	68,97	628,84	163,80	491,40	294,83		210,00		109,76		156,75
Cozinheira	1	2.803,96	2.803,96	301,76	181,07	28,14	224,31	67,06	201,19	120,71	250,00	210,00		109,76	13,52	156,75
Apoio	1	2.430,78	2.430,78	266,25	159,75	24,30	194,46	59,17	177,50	106,50		210,00		109,76	13,52	156,75
Professor especial 1/2	1	2.147,41	2.147,41	249,38	149,63	22,52	171,79	55,42	166,25	99,75		150,00		109,76	13,52	156,75
<b>TOTAL FINAL</b>	<b>41</b>	<b>46.919,61</b>	<b>130.758,17</b>	<b>14.105,42</b>	<b>8.463,26</b>	<b>1.400,00</b>	<b>10.460,61</b>	<b>3.134,55</b>	<b>9.403,61</b>	<b>5.642,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.950,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.427,02</b>

SOROCABA 25 DE NOVEMBRO DE 2024

  
 Educandário Santo Agostinho  
 Luiz Alberto Reze  
 Presidente

Luiz Alberto Reze  
 Presidente

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

**RECURSOS HUMANOS**

**VALE ALIMENTAÇÃO**

Rua Imperatriz Leopoldina, 217 – Cerrado – Sorocaba – SP – Cep18040-010  
Telefone: 3222-2265 ou 3217-3419  
CNPJ sob o nº 45.406.964/0001-72

20

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 47088 Série 4A, emitido em 02/11/2024

Número da Nota

**03677823**

Data e Hora de Emissão

**02/11/2024 18:37:03**

Codigo de Verificação

**J44X-RLIL**

30241128-69074888000158

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 45.405.964/0001-72

Inscrição Municipal: ---

Endereço: I R IMPZ LEOPOLDINA 217 - VILA JARDINI - CEP: 18044-010

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

15- ALIMENTAÇÃO EMV 2250.00

TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSÃO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/IRRF 152/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 02/11/2024

SEDU T COLABORACAO N 28 377 4 2022 Nro Pedido.: 36926823/24

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.250,00**

NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 47088 Série 4A, emitido em 02/11/2024.

*Handwritten signature*

**GAFO CESTA BASICA LTDA**

CNPJ 37.746.404/0001-39  
Rua França 47, Jardim Europa - Sorocaba-SP  
☎ 15 9 9169.6666

ORÇAMENTO Nº.: 0000000091

DATA: 17/10/2024

Cliente: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
Endereço: R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217  
Bairro: CERRADO  
Telefones:  
Email:

CPF/CNPJ: 45.405.954/0001-72 RG/IE:  
Complemento:  
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP.:18044-010

Cód. Produto	Quantidade	Descrição do produto
000089	2	ARROZ SOLITO 5KG
000049	3	ACUCAR SANTA ISABEL REFINADO 1KG
000116	1	ACHOCOLATADO PO APTI 300G
000068	1	BISCOITO TRIUNFO 164G CREAM CRACKER
000067	1	BISCOITO TRIUNFO 170G MAIZENA
000530	1	BISCOITO RECHEADO JUVIS
000050	1	CREME DE LEITE MOCOCA 200G
000438	1	FARINHA DE TRIGO DONA LAURA 1KG
000205	1	FAROFA DE MANDIOCA TRADICIONAL 200G
000212	2	FELIAO SABOR BRASIL 1KG
000328	1	GOIABADA AMORE
000052	1	LEITE CONDENSADO MOCOCA 395G
000408	1	LEITE PO ITALAC 400G
000101	3	MACARRÃO DONA BENTA 500G ESPAGUETTI
000522	1	MAIONESE FUGINI
000324	1	MILHO PIPOCA KININO 500G
000344	1	MILHO VERDE PREDILECTA LATA 170G
000077	1	MISTURA BOLO ITAIQUARA CHOC
000245	2	MOLHO TOMATE BONATELLI 270G
000009	2	OLEO SOJA VITALIV 900ML
000261	1	SAL REFINADO CRUZEIRO 1KG
000022	2	SARDINHA 88
000072	1	SELETA DE LEGUMES STELLA D ORO 170G
000148	1	CAFE MACALI 500G

Quant. de Itens:: 33      Quant. Produtos: 24      Total Unitário: R\$ 242,00  
Quant. Cestas: 40  
Total Pedido: R\$ 9680

A GAFO DISTRIBUIDORA, havendo eventual falta de algum item poderá substituí-lo por outro produto ou marca, de igual ou superior qualidade. Pedido sujeito a análise de Crédito.

Acesse [www.gafo.com.br](http://www.gafo.com.br) — Siga no Instagram @gafo.distribuidora —

**D C CESERE ALIMENTOS**  
RUA LUIZ GONZAGA DE CAMARGO FLEURY, 147  
TELEFONE: 15998455272

17/10/2024

15:45:28

COT. N.: 000650

< CUPOM SEM VALOR FISCAL >

COTAÇÃO

Cliente.: 000146 - CLIENTE CONSUMIDOR

CNPJ: 46931438000194

Endereço: Rua Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, 147

Bairro.: Jardim Capitão      Cidade.: SOROCABA

Fone....:

Vendedor: 00011 - SAMANTHA

Comprador: MARIANE

Cod	Descrição	Quant	Unitário	Total
00034	ARROZ PORTO RICO 5KG	2,00	26,56	53,13
00055	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	3,00	3,61	10,85
00102	ACHOCOLATADO EM PO MILKO 400GR	1,00	2,78	2,78
39599	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 170GR	1,00	1,68	1,68
38506	BISCOITO MARILAN MAISENA 170GR	1,00	1,89	1,89
00631	BISCOITO RECHEADO FOFINHO 110GR	1,00	1,23	1,23
00500	CAFE EXTRA FORTE PELE VACUO 500GR	1,00	18,54	18,54
40222	CREME DE LEITE ITALAC TP 200GR	1,00	3,00	3,00
00040	FARINHA DE TRIGO DONA LAURA 1KG.	1,00	2,66	2,67
53440	FAROFA DE MANDIOCA TEMPERADA MANI 250GR	1,00	1,33	1,33
00128	FEIJAO CARIOCA DA CASA 1KG	2,00	6,02	12,04
36513	GOIABADA FLOKY 200GR	1,00	1,61	1,61
00331	LEITE EM PO INTEGRAL MILKO 400GR	1,00	11,14	11,14
00856	MACARRAO C/OVOS ESPAGUETE FLOR DE LIS 500GR	2,00	2,03	4,06
00863	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO FLOR DE LIS 500GR	1,00	2,03	2,03
00053	MAIONESE QUERO SACHE 200GR	1,00	2,21	2,21
00364	MILHO DE PIPOCA KISABOR 500GR	1,00	4,00	4,00
00608	MILHO VERDE QUERO LATA 170GR.	1,00	2,91	2,91
11298	MISTURA P/BOLO APTI 400GR	1,00	2,98	2,98
42197	MOLHO DE TOMATE STELLA D ORO TRADICIONAL 300GR	2,00	1,03	2,06
80297	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML.	2,00	7,06	14,13
20012	SAL REFINADO DUNORTE 1KG	1,00	1,06	1,06
00087	SARDINHA 88 RALADA OLEO 110GR	2,00	3,93	7,86
99867	SELETA DE LEGUMES STELLA D ORO LATA 280GR	1,00	3,70	3,70

Totais

Total R\$: 168,89

Desconto: 0,00

Frete...: 0,00

Total R\$: 168,89

Obs.:

Entrega:

Validade: 3 DIAS

VALOR UNITARIO: R\$168,89      FORMA DE PAGAMENTO A COMBINAR

40

À

**EDUCANDARIO STO AGOSTINHO**

Nome/razão social:

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**Seu código: **18804**A/C **MARIANE**Telefone: **(15) 3222-2265**Ref.: **Cesta SANTO AGOSTINHO**

Pedido confirmado junto ao Cliente  
 Vendedor: ANA FLAVIA DIAS GALVAO NASCIMENTO  
 PAT Nº 190676285

Apresentamos nossa proposta Nº **239551** para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:  
 Ressaltamos que não está incluso o ICMS da substituição tributária em operações interestaduais.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA
01	2,000	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	SOLITO
02	3,000	ACUCAR REFINADO 01 KG ALTO ALEGRE / DA BARRA / GUARANI /	.
03	1,000	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR	TODDY
04	1,000	BISC. C. CRACKER 184 GR	TRIUNFO
05	1,000	BISC. MAISENA 170 GR	BAUDUCCO
06	1,000	BISC. RECH. CHOCOLATE 120 GR	TRIUNFO
07	1,000	CAFE A VACUO TRADICIONAL 500 GR	PELE
08	1,000	CREME DE LEITE TP 200 GR	PIRACANJUBA/ITALAC
09	1,000	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG / KG	RENATA
10	1,000	FAROFA DE MANDIOCA TEMPERADA 250 GR	MANIMONJOLINHO
11	2,000	FELIAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	SOLITO
12	1,000	GOIABADA 200 GR	PLOKY
13	1,000	LEITE CONDENSADO SEMIDESNATADO TP 270 GR	PIRACANJUBA/ITALAC
14	1,000	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR	PIRACANJUBA/ITALAC
15	2,000	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500GR AZUL	GALO
16	1,000	MACARRAO PARAFUSO SEMOLADO 500 GR AZUL	GALO
17	1,000	MAIONESE SACHE 200 GR	SAUDE/SOYA
18	1,000	MILHO DE PIPOCA 400 GR	YOKI
19	1,000	MILHO VERDE LATA 170 STELLA D ORO / BONARE / OLE/ SO FRU	.
20	1,000	MISTURA P/ BOLO SABORES 380 GR	ITAIQUARA
21	2,000	MOLHO DE TOMATE SACHE 300 GR	TARANTELLA/QUERO
22	1,000	SAL REFINADO 01 KG	CISNE
23	2,000	SARDINHA 125 GR AO OLEO NAUTIQUEI/ PESCADOR/ PALMEIRA	.
24	1,000	SELETA DE LEGUMES 170 GR	OLE/BONARE / FUGINI
25	1,000	EMBALAGEM PLAST. PERSON. 50 X 80 X 0,12	11 A 26 KG
26	2,000	OLEO DE SOJA 900 ML VITALIV/ SAUDE / COCAMAR / CONCORDI	.

Peso da cesta: **25,177** Quant.Cestas: **40** Previsão de Entrega: **23/10/2024** Validade da proposta: **22/10/2024**  
 Peso Total: **1,007,080**

Valor dos produtos (por cesta) **221,00**Valor total dos produtos **8.840,00**PREÇO UNITÁRIO **221,00**Valor total do pedido: **8.840,00**Meio de pagamento **PAGAMENTO ANTECIPADO**Condição de pagamento **PIX**Tipo de entrega: **ENTREGA NORMAL**

Endereço(s) de entrega:

Qtda: **40** Rua Imperatriz Leopoldina 217 - Vila Jardim - Sorocaba

A CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI assume o compromisso de, havendo eventual falta de algum componente, substituí-lo por outro componente ou marca, de igual ou superior qualidade.

Pedido sujeito a análise do Departamento de Crédito.

\*\*\* CBS ONLINE > Acesse: [www.cbscestas.com.br](http://www.cbscestas.com.br) \*\*\* Siga nossas redes sociais @cbscestas \*\*\*

Sorocaba, 17 DE OUTUBRO DE 2024



À

**EDUCANDARIO STO AGOSTINHO**

Nome/razão social:

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

Seu código: 18804

A/C **MARIANE**

Telefone: **(15) 3222-2265**

Ref.: **Cesta SANTO AGOSTINHO**

---

Pedido confirmado junto ao Cliente  
Vendedor: ANA FLAVIA DIAS GALVAO NASCIMENTO  
PAT N° 190676285

Apresentamos nossa proposta N° 239651 para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:  
Ressaltamos que não está incluso o ICMS da substituição tributária em operações interestaduais.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA
------	--------	-----------	-------

Atenciosamente,  
ANA FLAVIA DIAS GALVAO NASCIMENTO

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

**RECURSOS HUMANOS**

**ALIMENTAÇÃO**



Ao  
Educandário Santo Agostinho  
Setor de Compras – Mariane

Conforme solicitado, informamos valores para aquisição:

- Pão francês, pré assado congelado, embalagem com 06 unidades

Valor: R\$ 9,00 a embalagem

- Pão assado congelado ou natural, hot dog baby, embalagem com 04 unidades

Valor: R\$ 5,80 a embalagem

Pagamento: Pix, cartão de crédito ou débito

Prazo de entrega: A combinar

Att,

Casa do Pão Sorocaba  
015 996743005



ORÇAMENTO: PADARIA PANICENTER

ENDEREÇO: RUA DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 726- VILA ESPIRITO SANTO

SOROCABA-SP, 18051-290

TELEFONE: (15) 3221-1263

CNPJ: 01.161.483/0001-79

Conforme solicitado via telefone pela Cliente Mariane, ao Educandário Santo Agostinho, segue o valor do orçamento:

- 800 pães francês (retirada mensal) – aproximadamente R\$: 1,25 por pães sendo o total de: 1.000,00

Apenas uma estimativa, pois os pães são vendido por quilo e pesam em média 50g cada unidade.

PODENDO VARIAR PARA MAIS OU MENOS.

Agradecemos o contato e nos mantemos a disposição.

Atenciosamente Kadu.



Cotação: ASSAI ATACADISTA.

Endereço: SP-270, KM 99 - Vila Artura, Sorocaba - SP, 18023-000

Tel: 0800 773 2322

CNPJ: 06.057.223/0278-86

#### ESTOCÁVEIS:

- 12 bandejas de ovos com 30 cada- R\$307,80 a caixa
- 1 peças de mussarela (2,048)- R\$76,80
- apresuntado (3,600kg)- R\$49,76
- filtro de café- R\$3,47
- 1 fardo de açúcar com 10kg- R\$46,74
- 40kg de arroz- R\$112,74 namorado
- 1 fardo de feijão carioca- R\$79,90 vencedor
- 1 fardo de feijão preto- R\$71,90
- 1 fardo de sal- R\$23,50
- 400gr de fermento para bolo- R\$5,45 100gr- R\$21,80
- 2 caixas de molho de tomate- R\$61,92
- 6 pacotes de bolacha doce 350 gr- R\$4,59
- 6 pacotes de bolacha salgada de 350 gr- R\$4,59
- 1 caixa de creme de leite com 27 unidades- R\$52,38
- 1 caixa de milho verde com 24 unidades- R\$63,60 quero
- 5 caixas com 12 litros de leite- R\$267,00 jussara
- 4 frascos de vinagre vermelho- R\$4,75
- 1 litro de mostarda- R\$8,50
- 1 litro de ketchup- R\$10,90
- 1 kg de milho para pipoca- R\$11,98
- 1 kg de batata palha- R\$36,00
- 1 caixa com 6 margarinas de 1kg- R\$77,40 Qualy
- 4 caixa de chá matte- R\$30,76
- 1 caixa de óleo de soja com 20- R\$182,00
- 3caixas de suco artificial com 15 cada caixa

- 2 adoçantes- R\$16,30
- 1 pacotinho de pimenta do reino- R\$8,07
- 1 fardo com 10 unidades de 1kg farinha de trigo- R\$52,90
- 1 fardo Macarrão parafuso com 24 un- R\$87,60
- Macarrão pene com 24un- R\$102,72

#### HORTI FRUTI

- Batata – R\$4,98 o kg
- Pimentão- R\$8,99 o kg
- Tomate- R\$4,98 o kg
- Cenoura- R\$2,95 o kg
- Berinjela- R\$4,69 o kg
- Alface- R\$2,99 a un
- Cheiro Verde- R\$1,78 a un
- Cebola- R\$4,98 o kg
- Alho- R\$14,78 o kg
- Limão- R\$6,90 o kg
- Cebolinha- R\$2,89 a un
- Couve Flor- R\$4,15 a un
- Abobrinha- R\$4,15 o kg

A

**EDUCANDARIO STO AGOSTINHO**

Nome/razão social:

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**Seu código: **18804**A/C **MARIANE**Telefone: **(15) 3222-2265**Ref.: **Cesta SANTO AGOSTINHO**

Pedido confirmado junto ao Cliente  
 Vendedor: ANA FLAVIA DIAS GALVAO NASCIMENTO  
 PAT Nº 190676285

Apresentamos nossa proposta N° **248102** para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:  
 Ressaltamos que não está incluso o ICMS da substituição tributária em operações interestaduais.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA
01	2,000	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	SOLITO
02	3,000	ACUCAR REFINADO 01 KG ALTO ALEGRE / DA BARRA / GUARANI /	.
03	1,000	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR	TODDY
04	1,000	BISC. C. CRACKER 164 GR	TRIUNFO
05	1,000	BISC. MAISENA 170 GR	BAUDUCCO
06	1,000	BISC. RECH. CHOCOLATE 120 GR	TRIUNFO
07	1,000	CAFE ALMOF. TRADICIONAL 500 GR	PELE
08	1,000	CREME DE LEITE TP 200 GR	PIRACANJUBA/ITALAC
09	1,000	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG / KG	RENATA
10	1,000	FAROFA DE MANDIOCA TEMPERADA 250 GR	MAN/MONJOLINHO
11	2,000	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	CAMIL
12	1,000	GOIABADA 300 GR	XAVANTE/ANHEMBI / VAL
13	1,000	LEITE CONDENSADO SEMIDESNATADO TP 270 GR	PIRACANJUBA/ITALAC
14	1,000	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR	PIRACANJUBA/ITALAC
15	2,000	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500GR AZUL	GALO
16	1,000	MACARRAO PARAFUSO SEMOLADO 500 GR AZUL	GALO
17	1,000	MAIONESE SACHE 200 GR	SAUDE/SOYA
18	1,000	MILHO DE PIPOCA 400 GR	YOKI
19	1,000	MILHO VERDE LATA 170 STELLA D ORO / BONARE / OLE/ SO FRU	.
20	1,000	MISTURA P/ BOLO SABORES 380 GR	ITAIQUARA
21	2,000	MOLHO DE TOMATE SACHE 300 GR	TARANTELLA/QUERO
22	1,000	SAL REFINADO 01 KG	CISNE
23	2,000	SARDINHA 125 GR AO OLEO NAUTIQUE/ PESCADOR/ PALMEIRA	.
24	1,000	SELETA DE LEGUMES 170 GR	OLE/BONARE / FUGINI
25	1,000	EMBALAGEM PLAST. PERSON. 50 X 80 X 0,12	11 A 26 KG
26	2,000	OLEO DE SOJA 900 ML VITALM/ SAUDE / COCAMAR / CONCORDI	.

Peso da cesta: **25,271** Quant.Cestas: **25** Previsão de Entrega: **04/12/2024** Validade da proposta: **02/12/2024**  
 Peso Total: **631,775**

Valor dos produtos (por cesta) **210,00**Valor total dos produtos **5.250,00**PREÇO UNITÁRIO **210,00**Valor total do pedido: **5.250,00**Meio de pagamento **DUPLICATA**Condição de pagamento **23/12/2024 100,00 %**Tipo de entrega: **ENTREGA NORMAL**

Endereço(s) de entrega:

Cidade: **25 Rua Imperatriz Leopoldina 217 - Vila Jardim - Sorocaba**

A CBS CESTAS BÁSICAS SOROCÁBIA - EIRELI assume o compromisso de, havendo eventual falta de algum componente, substituí-lo por outro componente ou marca, de igual ou superior qualidade.

Pedido sujeito a análise do Departamento de Crédito.

\*\*\* CBS ONLINE > Acesso: [www.cbscestas.com.br](http://www.cbscestas.com.br) \*\*\* Siga nossas redes sociais @cbscestas \*\*\*

Sorocaba, 27 DE NOVEMBRO DE 2024.



À  
**EDUCANDARIO STO AGOSTINHO**  
Nome/razão social:  
**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**  
Seu código: **18804**  
A/C: **MARIANE**  
Telefone: **(15) 3222-2265**  
Ref.: **Cesta SANTO AGOSTINHO**

---

Pedido confirmado junto ao Cliente  
Vendedor: ANA FLAVIA DIAS GALVAO NASCIMENTO  
PAT N° 190676285

Apresentamos nossa proposta N° 248102 para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:  
Ressaltamos que não está incluso o ICMS da substituição tributária em operações interestaduais.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA
------	--------	-----------	-------

Atenciosamente,  
ANA FLAVIA DIAS GALVAO NASCIMENTO



## CASA DE CARNES SOLA

R. Dr. Campos Sales, 697 CEP 18025-000 Sorocaba SP FONE : 15 3331-5381

Inscrição Estadual 669.025.790.110

CNPJ : 53.403.911/0001-26

### ORÇAMENTO EDUCANDARIO NOVEMBRO 2024

4 kg de acém moído 31,90  
40 unidades de coxa/ sobrecoxa c/ pele e c/ osso 11,80  
5 kg de peito de frango sem osso 22,80  
2 kg de peito de frango sem osso 22,80  
4 kg de acém moída 31,90  
40 unidades de sobrecoxa com pele e com osso 13,80  
5 kg de linguiça toscana SADIA 23,95  
4 kg de acém moída 31,90  
7 kg de peito de frango sem osso 22,80

TOTAO APROXIMADO : 1.070,00



CLIENTE: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

CONTATO: MARIANE

ORÇAMENTO 20/11/2024	CRIADO EM 16/11/2024		VALIDO ATÉ		
Descrição	Unid:	Qtd:	Val. Unit	Valor:	
Calabresa	5 Kg	0	26,90	134,50	
Acém moído	8 Kg	0	41,90	335,20	
Filé de peito	2 Kg	0	26,80	53,60	
Coxa e sobrecoxa sem pele e osso	7 Kg	0	12,20	85,40	
Bisteca de porco	8 Kg	0	23,20	185,60	
Linguiça Toscana	5 Kg	0	24,90	124,50	
Pernil	7 Kg	0	23,70	165,90	
Pernil sem osso	7 Kg	0	26,90	188,30	
Linguiça calabresa fresca	5 Kg	0	24,90	124,50	

**TOTAL:**

**1.582,90**

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

# **RECURSOS HUMANOS**

## UNIFORMES FUNCIONÁRIOS



Nº orçamento: 0141415 Data de emissão: 07/11/2024 Data de entrega: 24/01/2025

CLIENTE: 0445 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72  
 ENDEREÇO: IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 217 TELEFONE: 3222-2265  
 CIDADE: SOROCABA CEP: 18044010 Vendedor: 230 - ISRAEL CARVALHO

ITEM	PRODUTO	TAM	COR	QTDE	PREÇO	TOTAL
045.006.	- ARTE FINAL 6 CORES	U	UNICA	1	292,50	292,50
045.012.	- SILK 6 CORES	U	UNICA	130	6,50	845,00
01 200.026.	- BLUSA TACTEL PADRAO - GA	GA	AZUL MARINHO	10	126,00	1260,00
01 200.026.	- BLUSA TACTEL PADRAO - MA	MA	AZUL MARINHO	10	126,00	1260,00
01 200.026.	- BLUSA TACTEL PADRAO - PA	PA	AZUL MARINHO	10	126,00	1260,00
01 200.026.	- BLUSA TACTEL PADRAO - ESP1	ESP1	AZUL MARINHO	10	186,50	1865,00
02 200.007.	- CAMISETA MC GOLA O PV - MA	MA	AZUL MARINHO	20	33,00	660,00
02 200.007.	- CAMISETA MC GOLA O PV - PA	PA	AZUL MARINHO	20	33,00	660,00
02 200.007.	- CAMISETA MC GOLA O PV - XGA	XGA	AZUL MARINHO	20	37,00	740,00
02 200.007.	- CAMISETA MC GOLA O PV - ESP1	ESP1	AZUL MARINHO	20	44,50	890,00
03 200.009.	- CAMISETA MC GOLA POLO PV	MA	AZUL MARINHO	10	38,50	385,00

ITEM 01,02,03 SILKAR O LOGO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO NO PEITO ESQUERDO EM 9 CM NAS CORES ( AZUL, AMARELO, VERMELHO,VERDE,LARANJA E BRANCO)

\*\*\*POSSIBILIDADE DE TROCA EM ATE 10 DIAS SOMENTE PARA PECAS COM A ETIQUETA.\*\*\*  
 Esta proposta e valida pelo periodo de 10 dias. Pedidos personalizados, iniciarao sua producao somente apos o envio e aprovacao de todos os logos e modelos.

CONDICAO DE PAGTO: Desconto: % 0,00 SUSTOTAL: 10117,50  
 TOTAL: 10.117,50

APROVACAO CLIENTE

APROVACAO VENDAS

APROVACAO GERENCIA

*ef*

# Leide

Uniformes  
Designer de moda

Uniformes Escolares, Empresariais e Comerciais

(15) 3213.7127

(15) 98116.0381

Rua Francisco Bueno  
de Camargo, 1590 - Vila  
Nova Sorocaba - Sorocaba/SP

leideuniformes@gmail.com

Empresa: Educandário Fone: \_\_\_\_\_

Endereço: Mariane

Data Pedido: 07/11 Data de Entrega: \_\_\_\_\_

Descrição do Produto	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
Camisetas gola redonda marinho Silc frente/costas	80	40,00	3.200,00
Jaquetas tacketel com silc frente	40	100,00	4.000,00
polos pu	04	55,00	220,00

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

cheiro:  Cartão:

trada R\$: \_\_\_\_\_ Resta R\$: \_\_\_\_\_

**Valor Total  
do Pedido R\$**

R\$ 4.200,00

*[Handwritten signature]*

# ORÇAMENTO DE UNIFORMES P/ FUNCIONÁRIOS EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

Produto	Qtde	Valor unitário	Total
Camiseta m.curta	80	42,90	3.432,00
Camiseta Pollo	4	48,90	195,60
Jaqueta tactel	40	87,90	3.516,00
		Valor total	7.143,60

Camiseta manga curta em malha PV, com logo em silk frente e costa, nos tamanhos P/M/G/GG.

Camiseta Pollo com bordado na frente tam P/M/G/GG

Jaqueta em tactel forrada com logo bordado Tam P/M/G/GG.

Parcelamos em 2x, sendo entrada no ato do pedido e restante na entrega, ou a combinar com o financeiro.

Prazo de entrega até 30 dias úteis.

Orçamento válido até dia 30/11.

Sorocaba 08/11/2024

(15) 981428-7713

Av: Edward frufu Marciano da Silva, 360  
Jardim São Guilherme,  
SOROCABA-sp

Rosana Bastos  
Uniformes



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be the name 'Rosana Bastos'.

### Orçamento Educandário

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
80	Camiseta gola redonda, azul marinho, silk frente/costas	R\$40,00	R\$3.200,00
40	Jaqueta Tactel com Silk frente	R\$100,00	R\$4.000,00
04	Pólos PV	R\$55,00	R\$220,00
Total			R\$7.420,00

Prazo de até 30 dias.

Pagamento 50% ao fazer o pedido e 50% na entrega.

Endereço: Rua Francisco Bueno de Camargo, nº 1.590  
Bairro: Jd. Nova - Cidade: Sorocaba/SP  
E-mail: leideuniformes@gmail.com - Telefone: (15) 98116-0381



EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

# **MATERIAL DE CONSUMO**

MATERIAIS DE EXPEDIENTE E  
PEDAGÓGICO

Rua Imperatriz Leopoldina nº 217 – Cerrado  
Sorocaba – São Paulo – Cep. 18044-010  
CNPJ nº 45.406.964/0001-72



**Cotação - Nr: 046949**

Página...:1

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP  
 R. CEL. NOGUEIRA FADILHA, 1232 - VILA HORTENCIA  
 SOROCABA/SP - CEP: 18020002  
 (15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 649.377.474.112  
 net@parquepapelaria.com.br

Emissão:

**PARTICULAR**

0

Estrutura de Venda COTACAO

RelCotacao\_Mod2

Cliente...: 1 - CONSUMIDOR FINAL  
 RG/IE....: CPF/CNPJ: 000000000000 E-Mail: padilha@parquepapelaria.com.br  
 Endereço.: AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL Número: 200  
 Bairro...: JARDIM TOLEDO Cep: 18112055 Cidade: VOTORANTIM UF: SP  
 Telefone1: 15998621162 Telefone2.: Telefone3: Fax...:  
 Celular...: Abertura: Encerramento:

Contatos Telefone E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
710156		PAPEL CANSON A3 BRANCO C/20 7204R	2		R\$ 20,700	R\$ 41,40
1006877		FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE FX	2		R\$ 5,350	R\$ 10,70
57070		PAPEL CARTAO	2		R\$ 1,950	R\$ 3,90
12599		PLACA EVA TOP GLITER 40X40	2		R\$ 5,600	R\$ 11,20
92410		PLACA EVA LISA	5		R\$ 2,350	R\$ 11,75
56940		PAPEL COLOR SET	8		R\$ 1,600	R\$ 12,80
481955		PAPEL CAROLINA FANTASIA ENTRETENIDA	4		R\$ 2,000	R\$ 8,00
1006559		PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G FX	1		R\$ 27,900	R\$ 27,90
1018673		CANETA RETRO/CD 2PONTAS CORES	2		R\$ 3,900	R\$ 7,80
1019349		MASSA MODELAR 500G ACRILEX CORES	1		R\$ 20,850	R\$ 20,85
28840		ENVELOPE PLASTICO 4 FUR0S FINOS 605 0.05	20		R\$ 0,500	R\$ 10,00
2631		PLASTICO AD INCOLOR	10		R\$ 5,450	R\$ 54,50
15440		LAPIS COR 12 FX	1		R\$ 5,900	R\$ 5,90
6062		COLA BASTAO 10G FX	2		R\$ 1,900	R\$ 3,80
1017389		TESOURA ESCOLAR CATTE 13CM PRETA	1		R\$ 3,500	R\$ 3,50
1017784		TESOURA ONDA PLASTICA	1		R\$ 4,900	R\$ 4,90
323837		LANTEJOUA N6 N8 3,5 GR5	1		R\$ 0,800	R\$ 0,80
14689		CANETA HIDROCOR 12 FX	1		R\$ 11,900	R\$ 11,90
1020280		FINCEL CHATO CABO LONGO 04 FX	1		R\$ 2,500	R\$ 2,50
1020284		FINCEL CHATO CABO LONGO 12 FX	1		R\$ 2,900	R\$ 2,90
428981		LINHA NYLON PESCA 020 030	1		R\$ 7,900	R\$ 7,90
223220		REFIL COLA QUENTE FIMO AVULSO	10		R\$ 0,900	R\$ 9,00
223239		REFIL COLA QUENTE GROSSO AVULSO	10		R\$ 2,100	R\$ 21,00
Total de Produtos:						<b>R\$294,90</b>

Serviço	Hrs.	Vl.Unit.	Vl.Total
		R\$ 0,000	R\$ 0,00
Tot. de Serviços:			<b>R\$0,00</b>

Total Cotação:		<b>R\$294,90</b>
Frete:		R\$0,00
Descontos:		R\$0,00
Descontos [FP]:		R\$0,00
Total de IPI:		R\$0,00
Total de ICMS de Subst.:		R\$0,00
Total Geral:		<b>R\$294,90</b>

Forma de Pagamento:00000 -

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega.:

Garantia.:

Taxa de Reprovação: **R\$0,00**

Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo
	R\$ 0,00							

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:



Cotação - Nr: 046949

Página.: 2

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP  
R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA BORTENCIA  
SOROCABA/SP - CEP: 18020002

Emissão.: 0

PARTICULAR

(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112  
net@parquepapelaria.com.br

Estrutura de Venda: COTACAO

RelCotacao\_Mod2

---

Cliente.: 1 - CONSUMIDOR FINAL  
RG/IE.: CPF/CNPJ: 00000000000 E-Mail: padilha@parquepapelaria.com.br  
Endereço.: AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL Número: 200  
Bairro.: JARDIM TOLEDO Cep: 18112055 Cidade: VOTORANTIM UF: SP  
Telefone1: 15998621162 Telefone2: Telefone3: Fax.:  
Celular.: Abertura: Encerramento:

---

Observações

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES

---

\*/ CONSUMIDOR FINAL

---

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP



**Cotação - Nr: 046929**  
 PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP  
 R CEL MCGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA MORTENCIA  
 SOROCABA/SP - CEP: 18020002  
 (15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112  
 net@parquepapelaria.com.br

Página...: 1

Emissãc

**PARTICULAR**

0

Estrutura de Venda: COTACAO

RelCotacao\_Mod2

Cliente...: 1 - CONSUMIDOR FINAL  
 RG/IE....: CFF/CNPJ: 00000000000 E-Mail: padilha@parquepapelaria.com.br  
 Endereço.: AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL Número: 200  
 Bairro...: JARDIM TOLEDO Cep: 18112055 Cidade: VOTORANTIM UF: SP  
 Telefonel.: 15998621162 Telefone2.: Telefone3: Fax...:  
 Celular...: Abertura: Encerramento:

Contatos Telefone E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
12598		FLACA EVA TOP GLITER 40X48	4		R\$ 5,600	R\$ 22,40
92410		FLACA EVA LISA	8		R\$ 2,350	R\$ 18,80
56940		PAPEL COLOR SET	8		R\$ 1,600	R\$ 12,80
481955		PAPEL CARTOLINA FANTASIA ENTRETENIDA	4		R\$ 2,000	R\$ 8,00
28840		ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS FINOS 605	20		R\$ 0,500	R\$ 10,00
		0.06				
1006159		PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G PX	1		R\$ 27,900	R\$ 27,90
59930		FASTA AE PLASTICA COR VERMELHA	1		R\$ 4,100	R\$ 4,10
2631		PLASTICO AD INCOLOR	5		R\$ 5,450	R\$ 27,25
710156		PAPEL CANNON A3 BRANCO C/20 7204R	1		R\$ 20,700	R\$ 20,70
1017359		BOM POM C/100 MEDIO	1		R\$ 16,000	R\$ 16,00
223220		REFIL COLA QUENTE FIMO AVULSO	5		R\$ 0,900	R\$ 4,50
223239		REFIL COLA QUENTE GROSSO AVULSO	5		R\$ 2,100	R\$ 10,50
146089		COLA 40G PX	2		R\$ 2,400	R\$ 4,80
57210		PAPEL CELOFANE CORES	3		R\$ 1,900	R\$ 3,80
56940		PAPEL CREPCM	5		R\$ 2,400	R\$ 12,00
37050		PAPEL CARTOLINA	6		R\$ 1,000	R\$ 6,00
11279		BOLHA SABAO COLOR BUBBLES	1		R\$ 3,200	R\$ 3,20
73460		LIXA TEXTURAS	1		R\$ 1,000	R\$ 1,00
19320		CANETA RETRO PILOT 1.0 PRETA	1		R\$ 9,900	R\$ 9,90

Total de Produtos: **R\$223,65**

Servico	Hrs.	Vl.Unit.	Vl.Total
		R\$ 0,000	R\$ 0,00
		<b>Tot. de Serviços:</b>	<b>R\$0,00</b>

Total Cotação: **R\$223,65**

Frete: R\$0,00

Descontos: R\$0,00

Descontos [FP]: R\$0,00

Total de IPI: R\$0,00

Total de ICMS de Subst.: R\$0,00

Total Geral: **R\$223,65**

Forma de Pagamento: 00000 -

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega.:

Garantia.:

Taxa de Reprovação: **R\$0,00**

Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo
	R\$ 00							

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:

Observações

*ef*



**Cotação - Nr: 046929**

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP  
R. CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA  
SOROCABA/SP - CEP: 18020002  
(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112  
net@parquepapelaria.com.br

Página...:2

Emissão.

**PARTICULAR**

0

Estrutura de Venda COTACAO

RelCotacao\_Mod2

Cliente...: 1 - CONSUMIDOR FINAL

RG/IE...: CPF/CNPJ: 000000000000

E-Mail: padilha@parquepapelaria.com.br

Endereço.: AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL

Número: 200

Bairro...: JARDIM TOLEDO

Cep: 18112055

Cidade: VOTORANTIM

UF: SP

Telefone1: 15998621162 Telefone2.:

Telefone3:

Fax...:

Celular...:

Abertura:

Encerramento:

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES

p/ CONSUMIDOR FINAL

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP



# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - LOJA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP  
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE: 154 0092000  
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 44761

Data :

Previsão de chegada :

Cliente: \* SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 45.996/-

Telefone:

Email:

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: SARA ROBERTA

N.	ISSN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq.
1	7898543381914	*COLA.ADESIVO T6000 60G TEK BOND	NAO CONSTA	TEK BCND	Pendente	1,00	19,90	19,90
2	9990011459250	*PAPEL CARTOLINA FANTASIA SIMPLES LISTRA PRETO	NAO CONSTA	F.D.	Pendente	4,00	1,59	6,36
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
3	7891055230404	BATEDOR N0 CONDOR 465	NAO CONSTA	CONDOR	Pendente	1,00	13,98	13,98
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
4	7898903459819	BLOCOS DE MONTAR PA C/26PCS REF J	NAO CONSTA	P.A. DE SOUZA BRINQU	Pendente	1,00	7,58	7,58
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
5	7898481689066	BOLHA SABAO MINI TOYS HAPPY BUBBLES 60ML	NAO CONSTA	MINI TOYS II	Pendente	1,00	5,49	5,49
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
6	9990011750394	BÓLINHAS D'AGUA ORBE COLORIDAS	NAO CONSTA	A VICENTE	Pendente	1,00	2,29	2,29
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
7	7891027116668	CAD BROCHURA 48FL CD D+ AZUL	NAO CONSTA	TILIBRA	Pendente	1,00	6,65	6,65
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
8	7891153087436	COLA.ADESIVO INSTANTANEO A2 20G AVULSO	NAO CONSTA	ACRILEX - ARTISTICO	Pendente	1,00	13,49	13,49
9	7897582235154	COLA LIQUIDA 110G	NAO CONSTA	FRAMA	Pendente	2,00	4,29	8,58
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
10	C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	1,15	5,75
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
11	C1174	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,55	12,75
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
12	7891521452446	FITA CETIM 38MMX10M AMARELO GEM/CF008/763	NAO CONSTA	PROGRESSO	Pendente	1,00	13,78	13,78
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
13	7899389000205	LIXA MADEIRA / MASSA REF.1040 180	NAO CONSTA	CONDOR	Pendente	1,00	1,66	1,66
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
14	7897256272038	MARCADOR CD 2.0MM JOCAR PRETO	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	1,00	2,98	2,98
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado



# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - LOJA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP  
CNPJ: 45.403.243/0004-51 TELEFONE: 154 0092000  
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 44761

Data :

Previsão de chegada :

Cliente: \* SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 45.996/-

Telefone:

Email:

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: SARA ROBERTA

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
15	7891191004594	PAPEL A4 PT500 MAGNUM 75GR BRANCO	NAO CONSTA	SUZANO	Pendente	1,00	27,90	27,90
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
16	C54	PAPEL CARTOLINA CORES	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	6,00	1,39	8,34
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
17	C56	PAPEL CELOFANE CORES 70X85	NAO CONSTA	CROMUS	Pendente	2,00	1,62	3,24
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
18	C58	PAPEL COLOR SET	NAO CONSTA	VMP	Pendente	8,00	1,39	11,12
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
19	7898738760585	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	2,00	1,89	3,78
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
20	7898738760647	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT LARANJA	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	3,00	1,89	5,67
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
21	7898945148153	PAPEL DESENHO A4 FD BRANCO 120GF BL20	NAO CONSTA	F.D.	Pendente	1,00	5,99	5,99
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
22	7897144956408	PASTA CATALOGO C/10 PLAST.FIN CLEAR B CRISTAL	NAO CONSTA	GPK BRASIL	Pendente	1,00	18,25	18,25
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
23	7897237363984	PASTA ELAST OFICIO TRANSP VERMELHO	NAO CONSTA	DAC	Pendente	1,00	2,99	2,99
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
24	7899226921878	PASTA ZIPER YES MEDIA	NAO CONSTA	YES	Pendente	3,00	4,99	14,97
25	9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	2,00	4,89	9,78
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
26	9990011769878	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO 9813	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	2,00	4,89	9,78
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado
27	C0101	PLACA E.V.A. LISÓ CORES - 40X48 AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	6,00	2,49	19,92
		Escola: * SANTO AGOSTINHO	Série: Berçario		Aluno: PADRÃO			Adotado



# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP  
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:  
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 85623

Data: 07/11/2024

Previsão de chegada: 28/11/2024

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ:

Telefone: Email:

Endereço: AVENIDA ANTONIO BARDELLA, S/N

Cidade: JANDIRA/SP

Bairro: JARDIM SÃO LUIZ

CEP: 06618-000

Responsável: JULIANA MORAES

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7897424080984	CANETA RETRO PROJETOR 1.0 PRETO AVULSO	NAO CONSTA	PILOT	Pendente	5,00	10,19	50,95
2	7897424080878	CANETA RETRO PROJETOR 2.0 PRETO AVULSO	NAO CONSTA	PILOT	Pendente	5,00	6,40	32,00
3	7897256245452	COLA BASTAO LEO&LEO 40G AVULSO	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	15,00	2,69	40,35
4	7898675501563	COMPASSO S/TIRA LINHA METALICO CP1008	NAO CONSTA	BRVI	Pendente	30,00	12,98	389,40
5	7897294400325	ESQUADRO PLASTICO 21X60GR	NAO CONSTA	WALEU	Pendente	30,00	0,99	29,70
6	C387	FITA ADESIVA 12X10 AMARELO AVULSO	NAO CONSTA	ADERE	Pendente	5,00	1,05	5,25
7	C388	FITA ADESIVA 12X10 AZUL AVULSO	NAO CONSTA	ADERE	Pendente	5,00	1,05	5,25
8	C281	FITA ADESIVA 12X10 VERDE AVULSO	NAO CONSTA	ADERE	Pendente	5,00	1,05	5,25
9	C389	FITA ADESIVA 12X10 VERMELHO AVULSO	NAO CONSTA	ADERE	Pendente	5,00	1,05	5,25
10	9990011001060	GRAFITE 2.0MM TB06 HB	NAO CONSTA	FABER-CASTE LL	Pendente	12,00	3,89	46,68
11	7897424089413	MARCADOR PINCEL ATOMICO 1100-M AZUL AVULSO	NAO CONSTA	PILOT	Pendente	3,00	6,69	20,07
12	7897424089451	MARCADOR PINCEL ATOMICO 1100-M PRETO AVULSO	NAO CONSTA	PILOT	Pendente	3,00	6,69	20,07
13	7897424089536	MARCADOR PINCEL ATOMICO 1100-M VERMELHO AVULSO	NAO CONSTA	PILOT	Pendente	3,00	6,69	20,07
14	7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 12CORES 180C	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	30,00	5,79	173,70
15	7891191004600	PAPEL A4 PT500 MAGNUM 75GR BRANCO CX10UN	NAO CONSTA	SUZANO	Pendente	1,00	249,90	249,90
16	17898655464342	PAPEL CARTOLINA BRANCO PCT100UN	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	2,00	93,75	187,50
17	9780711562110	PAPEL CARTOLINA FANTASIA AVULSO AZUL BOLA BRANCO	NAO CONSTA	VMP	Pendente	5,00	2,59	12,95
18	9990012005463	PAPEL CARTOLINA FANTASIA AVULSO LISTRADO VERMELHO	NAO CONSTA	VMP	Pendente	5,00	2,59	12,95
19	9780711682382	PAPEL CARTOLINA FANTASIA AVULSO XADREZ AZUL	NAO CONSTA	VMP	Pendente	5,00	2,59	12,95
20	9990011477490	PAPEL CARTOLINA FANTASIA SIMPLES ESTRELA CORES	NAO CONSTA	F.D.	Pendente	5,00	1,79	8,95

Impresso: 07/11/2024 13:53:00

Página 1 de 2



# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP  
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:  
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

**ORÇAMENTO: 85623**

Data : 07/11/2024

Previsão de chegada : 28/11/2024

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ:

Telefone:

Email:

Endereço: AVENIDA ANTÔNIO BARDELLA, S/N

Cidade: JANDIRA/SP

Bairro: JARDIM SÃO LUIZ

CEP: 06618-000

Responsável: JULIANA MORAES

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
21	7898067614567	PLASTICO P/PLASTIFICAR A4 ESP 0.05MM C/100UN	NAO CONSTA	MARES	Pendente	2,00	83,90	167,80
22	7897237352810	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO MED PT100	NAO CONSTA	DAC - ESCRITORIO	Pendente	5,00	32,69	163,45
23	7898520005192	TESOURA ESCOLAR 12CM	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	30,00	3,39	101,70
24	7897256264934	TINTA AQUARELA 12CORES LEONORA	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	5,00	10,54	52,70
25	7897294400097	TRANSFERIDOR 180GR WALEU	NAO CONSTA	WALEU	Pendente	30,00	0,99	29,70

**Qtde de Produtos: 251**

**Total dos Produtos: R\$1.844,54**

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

**Total do Pedido: R\$1.844,54**

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 00 A VISTA

Transporte :

\*\*\* Esgotado/ Fora de Catálogo/ Indisponível \*\* Em Falta \* Pré-venda

Obs.:

Validade deste Orçamento: 7 dias.

Preços sujeitos a alterações após vencimento do orçamento.

A previsão de chegada dos itens é calculada em dias úteis após a confirmação do pedido.

Os itens estão condicionados à disponibilidade do nosso estoque e de nossos fornecedores.

Impresso: 07/11/2024 13:53:00

Página 2 de 2

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Enviar para: Rua Imperatriz Leopoldina Vila Jardim, SP - 18044-070

## Detalhes da Cotação

### ATENÇÃO!

Este serviço é um sistema de cotação, portanto não garante o estoque nem o valor dos produtos. Ressaltamos também que os preços, promoções, estoques e condições de pagamento, são válidos para a data em que a cotação foi realizada **07/11/2024**, podendo sofrer alteração a qualquer momento.

## PRODUTO



Agenda diária dobrável c/imã Brf rs 2025 2511376 Spiral Brf Ex

Qtde: Valor unitário: R\$ 37,90

**1 R\$ 37,90**



Refil de cola quente fina profissional c/8 7,5x300 6012 Make+

Qtde: Valor unitário: R\$ 11,40

**1 R\$ 11,40**



Pistola p/cola quente grossa 40w APP-TECH

Qtde: Valor unitário: R\$ 34,90

**1 R\$ 34,90**

Bobina térmica p/relógio de ponto 57mmx300m 64633 Spiral

Qtde: Valor unitário: R\$ 33,20

**1 R\$ 33,20**

Bloco autoadesivo Post-it 76x76 sortido c/450fls 3M

Qtde: Valor unitário: R\$ 51,90

**1 R\$ 51,90**

Calendário de mesa 2025 Brief Preto 2512878 Spiral Brf

Qtde: Valor unitário: R\$ 13,40

**1 R\$ 13,40**

Borracha TR18 B010106010 Mercur 5 A

Qtde: Valor unitário: R\$ 2,70

**1 R\$ 2,70**

Caneta esferográfica 1,0mm cristal azul 835205 BIC

Qtde: Valor unitário: R\$ 45,90

**1 R\$ 45,90**

Clips nr.3/0 galvanizado (lata c/500g) Spiral

Qtde: Valor unitário: R\$ 22,90

**1 R\$ 22,90**

Clips nr.2/0 galvanizado (lata c/500g) Spiral

Qtde: Valor unitário: R\$ 19,00

**1 R\$ 19,00**

Cola em bastão 40g Pritt 1905655 Henkel

Qtde: Valor unitário: R\$ 16,50

**1 R\$ 16,50**

Cola branca 110g lavável Tenaz Henkel

Qtde: Valor unitário: R\$ 9,20

**1 R\$ 9,20**

Kit Escolar colorir + cristal Fashion + 4 Lápis 970937 BIC

Qtde: Valor unitário: R\$ 18,90

**1 R\$ 18,90**

Caneta esf.retrátil 3 cores + lapiseira 0.7 971266 BIC

Qtde: Valor unitário: R\$ 29,90

**1 R\$ 29,90**

Corretivo em fita 5mmx10m . 648 Oval

Qtde: Valor unitário: R\$ 15,90

**1 R\$ 15,90**

Etiqueta adesiva p/ codificação 19mm vermelha TP19VM Pimaco

Qtde: Valor unitário: R\$ 5,10

**1 R\$ 5,10**

Fita adesiva dupla face Fixa Forte Extrema 24mmx2m Scotch 3M

Qtde: Valor unitário: R\$ 29,50

**1 R\$ 29,50**

Fita adesiva PP 45mmx45m transparente Scotch 5802 3M

Qtde: Valor unitário: R\$ 23,40

**1 R\$ 23,40**

Fita adesiva PP 12mmx40m Durex HB004159370 3M

Qtde: Valor unitário: R\$ 20,10

**1 R\$ 20,10**

Grampo p/grampeador 26/6 cobre Spiral Grampos

Qtde: Valor unitário: R\$ 11,90

**1 R\$ 11,90**

Grampo p/grampeador rocama 106/8 galvanizado Spiral Grampos



Qtde: Valor unitário: R\$ 19,90

**1 R\$ 19,90**

Lápis de Cor 12 cores sextavado (kit) 1201122N Faber-castell

Qtde: Valor unitário: R\$ 20,90

**1 R\$ 20,90**

Giz de cera 12 cores gizão . 141112 Faber-castell

Qtde: Valor unitário: R\$ 10,90

**1 R\$ 10,90**

Caixa de Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex

Qtde: Valor unitário: R\$ 152,00

**1 R\$ 152,00**

Pasta suspensa kraft 170g haste plást. Dello

Qtde: Valor unitário: R\$ 120,90

**1 R\$ 120,90**

Pasta catálogo c/25 env. 0,05 pp A4 incolor 3146 Plastpark

Qtde: Valor unitário: R\$ 23,70

**1 R\$ 23,70**

Pincel marca texto c/4 cores grifpen MT/ESZF Faber-castell

Qtde: Valor unitário: R\$ 12,60

**1 R\$ 12,60**

Kit pincel quadro branco 2,0mm 4 cores c/apagador 970929 BIC

Qtde: Valor unitário: R\$ 33,90

**1 R\$ 33,90**

Régua em aço 30cm inox 8463 Spiral

Qtde: Valor unitário: R\$ 17,90

**1 R\$ 17,90**

Saco plástico PP ofício 4 furos 0,10mm F10-50 Spiral

Qtde: Valor unitário: R\$ 21,90

**1 R\$ 21,90**

Tesoura uso geral 21cm 160/8N Mundial

Qtde: Valor unitário: R\$ 18,20

**1 R\$ 18,20**

Tinta guache 250 ml Preto 2571 Radex

Qtde: Valor unitário: R\$ 5,90

**1 R\$ 5,90**

Visor pasta suspensa de papel c/50 jogos 126 A Goodie S

Qtde: Valor unitário: R\$ 5,20

**1 R\$ 5,20**

Cartão de ponto . Spiral

Qtde: Valor unitário: R\$ 19,00

**1 R\$ 19,00**

Tatame em EVA c/encaixe 52x52cm 1085 Evamax



Qtde: Valor unitário: R\$ 63,90

**1 R\$ 63,90**

Arquivo médio p/pastas suspensas preto 70122 Ordene

Qtde: Valor unitário: R\$ 54,30

**1 R\$ 54,30****Total: R\$ 1054,70**



**ERONILDO JOSÉ DA SILVA SER. GRAFICOS ME**  
BENEDITO F. TELLES, 250 - (15)3342-3060  
SOROCABA CEP 18055-270  
CNPJ 17061751000110 INSCRIÇÃO 69.722.845.119

**PROPOSTA / ORÇAMENTO 4886**

Data Emissão : 07/11/2024

À  
**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

ATT. RAFAELA ADM

FCNE: 15 98134-3845

Email:edu.santoagostinho@hotmail.com

ENDEREÇO : RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA

SOROCABA

SP

Conforme solicitação vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
334	FICHA DO ALUNO. Tamanho:20,0x12,4cm - Material Offset 240g - Cores:1x1 - Acabamento:Refle.	200	R\$ 1,100	R\$ 220,00
4190	RECIBO 50jgs 3vias. Tamanho:19,0x10,0cm - Material:Copiativo - Gramatura:54g / Branca / Azul / Canário - Cores:4x0 - Acabamento:Taloes 50x3vias Numerado.	10	R\$ 67,800	R\$ 678,00
<b>Total da Proposta</b>				<b>R\$ 898,00</b>

Condição de pagamento : A VISTA / DINHEIRO.

Validade da proposta ....: 30 Dias úteis

Prazo Entrega .....: A Combinar

Observação .....:

Atenciosamente

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalados

ERONILDO JOSÉ DA SILVA  
ERONILDO JOSÉ DA SILVA SER. GRAFICOS ME  
sorocabaheurografica@gmail.com

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

**MATERIAIS**  
**DE**  
**MANUTENÇÃO**

Rua Imperatriz Leopoldina, 217 – Cerrado – Sorocaba – SP – Cep18040-010  
Telefone: 3222-2265 ou 3217-3419  
CNPJ sob o nº 45.406.964/0001-72



# ORÇAMENTO

## GRUPO INTERPISOS.

CNPJ: 66576968000179

Telefone: (15) 32215-000

NÚMERO: B246254763

DATA: 20/06/2024

MOEDA: R\$

VALIDADE: 22/06/2024

CLIENTE: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

NÚMERO: 161

COD.CLI: A18A00000201

FANTASIA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

ENDEREÇO: R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

COMPL.:

CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VILA JARDINI

CEP: 18044010

ESTADO: SP

CGC/CPF: 45406964000172

INSC. IRG: ISENTO

TELEFONE: (15) 32222-2265

CONTATO: PRISCILA

OBSERVAÇÃO:

VENDEDOR: GUILHERME

PAGTO/PLANO: -

CÓDIGO	PRODUTO	NCM	NRO LOTE	QTDVOL	UN	QTD	UNITÁRIO	TURNO	TOTAL ENTREGA TIPO	
									VALIDADE LOTE	
700000133244	FORMIGRES P TROIA-45/GLACIAL 45X45 PS GLD A	6907.21.00	IPA - B3 T148	23,000	M2	46,000	23,90	Sem turno	1.099,40	20/06/2024 R
700000200076	MOLDIMPLAS ESPACADOR CRUZETA 3,00 MM (100 PCS)	3918.10.00	IPA	1,000	SC	1,000	6,90	Sem turno	6,90	20/06/2024 R
700000153624	QUARTZ ARG PREMIUM FLEX CZ 20KG	3214.90.00	IPA	21,000	SC	21,000	32,90	Sem turno	690,90	20/06/2024 R
700000141447	QUARTZ REJ CERAMICAS CZ PLATINA 05KG	3214.90.00	IPA	2,000	SC	2,000	39,90	Sem turno	79,80	20/06/2024 R
TOTAL ITENS									1.877,00	
70,000									1.877,00	ITENS DEVOLVIDOS
										0,00

OBS:



HCL COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS  
AV. GENERAL CARNEIRO, 538 VILA LUCY  
SOROCABA - SP - 13043-001  
CNPJ 18.903.872/0001-75 - IE 669.713.410.114  
Fone: (15) 3442-0400 (15) 3442-0500  
vendas@hcltintas@terra.com.br

1/1

Emissão: 20/11/2024  
Hora: 12:11:45

ORÇAMENTO Nº 000000000855

Cliente: 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CNPJ/CPF: 45 426 964 0001-72  
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217  
Bairro: VILA MARTA - SOROCABA - SP  
Fone: (15) 3222-0285

CODIGO	DESCRIÇÃO / REFERENCIA	UNID.	QTDE	NCM	ICMS	VR. IP	VR. UNIT	VR. TOTAL
06208	ACR P/2 BRANCO 1/18 PREMIUM SPECIAL EUCATEX	LA	1,0	32091010	0,00	0,00	339,90	339,90
06201	ACR 8 BRI BRANCO 1/18 SUPER PRO EUCATEX	LA	1,0	32091010	0,00	0,00	439,00	439,00
06241	BROXA RETANGULAR 18X3CM 500/0 ATLAS 20131	PC	1,0	96034090	0,00	0,00	9,90	9,90
06282	CORANTE AMARELO EUCATEX	ML	1,0	32041700	0,00	0,00	6,90	6,90
06287	CORANTE AZUL EUCATEX	ML	1,0	32041700	0,00	0,00	6,90	6,90
06289	CORANTE LARANJA EUCATEX	ML	1,0	32041700	0,00	0,00	6,90	6,90
06286	CORANTE MARROM EUCATEX	ML	1,0	32064990	0,00	0,00	6,90	6,90
06263	CORANTE DORE EUCATEX	ML	1,0	32064990	0,00	0,00	6,50	6,50
06281	CORANTE PRETO EUCATEX	ML	1,0	32064990	0,00	0,00	6,90	6,90
06281	CORANTE PRETO EUCATEX	ML	1,0	32064990	0,00	0,00	6,50	6,50
06280	CORANTE VERDE EUCATEX	ML	1,0	32041700	0,00	0,00	6,90	6,90
06279	CORANTE VERMELHO EUCATEX	ML	1,0	32041700	0,00	0,00	6,90	6,90
06288	CORANTE VIOLETA EUCATEX	ML	1,0	32041700	0,00	0,00	6,90	6,90
06384	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA BRANCO 20KGS EUCATEX	UND	3,0	32091010	0,00	0,00	349,00	1.047,00
02877	EUCATEX IMPERMEABILIZANTE 1/18 ZERO UNIDADE	LA	1,0	38244000	0,00	0,00	149,00	149,00
02798	GESSO RAPIDO ESTUQUE 1 KG	KG	5,0	25202090	0,00	0,00	4,00	20,00
03241	KIT PINTURA 03 PCS REF 2000 ATLAS 23328	PC	5,0	66034010	0,00	0,00	29,00	145,00
02834	MASSA PVA 1/1 SALDE EUCATEX 16421	GL	2,0	32141020	0,00	0,00	33,00	66,00
04911	SPRAY AMARELO BRI EUCATEX	TB	1,0	32082011	0,00	0,00	19,90	19,90
06170	SPRAY AZUL CLARO BRI EUCATEX	TB	1,0	32082011	0,00	0,00	19,90	19,90
04913	SPRAY AZUL CLARO BRI EUCATEX	TB	1,0	32082011	0,00	0,00	19,90	19,90
04914	SPRAY AZUL ESCURO BRI EUCATEX	TB	1,0	32082011	0,00	0,00	19,90	19,90
04909	SPRAY BRANCO BRI EUCATEX	TB	1,0	32082011	0,00	0,00	19,90	19,90
04916	SPRAY CINZA CLARO BRI EUCATEX	TB	1,0	32082011	0,00	0,00	19,90	19,90
04912	SPRAY LARANJA BRI EUCATEX	TB	1,0	32082011	0,00	0,00	19,90	19,90
01848	VERNIZ BR-11 MARITIMO EUCATEX	GL	3,0	92081020	0,00	0,00	129,00	387,00

Total produtos: 2.810,30

Total: 2.810,30

Vendedor: 033 - CRISTIANO

Observações:

PRAZO DE VALIDADE DESTES ORÇAMENTOS: 10 DIAS APOS A DATA DE EMISSÃO, MERCADORIAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.

**PREÇOS UNITÁRIOS DE CADA PRODUTO EXCLUSIVO SOMENTE PARA ESSA COTAÇÃO.**

SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - L108 AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 09 - JARDIM SANTA ROSALIA 18095-340 - SOROCABA - SP www.sacitintas.com.br SOROCABA2@SACITINTAS.COM.BR		Fone: <b>(15) 3211-0778</b> Fax: (15) 15 3211-8993 CNPJ: 71.961.049/0008-25 IE: 669.524.547.116	29/11/2024 12:13h	<b>2231775</b>
Cliente EDUCANDARO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - VILA JARDIM 18044-010 - SOROCABA - SP		Código CNPJ IE 0017149 45.406.964/0001-72	Fone FAX e-mail Contato (15) 3222-2265  DANIELE	
Endereço de entrega RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - VILA JARDIM 18044-010 - SOROCABA - SP		Endereço de cobrança RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - VILA JARDIM 18044-010 - SOROCABA - SP		
Transportadora CAMRO PROPRIO - 001 Fone: () AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM CO - JARDIM COLONIAL 13219-807 - JUNDIAI - SP		Vendedor 0045102-EDLEYNE.TAUHYL	Condição de pagamento A VISTA	

SEQ	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	C.S.T	VALOR ST	ICMS	ICMS OPER	IPi	CLASS. FISCAL
01	1,00	10680	VERNIZ BRIL TRANSP MARITIMO SAYERMAR GL SAYERLACK	99,45	99,45	060	0,00	0,00	0,00	0,00	3208.10.20
02	3,00	9251	VEDAPREN PAREDE BRANCO BALDE 18KG OTTO	303,90	911,70	060	0,00	0,00	0,00	0,00	3209.10.10
03	2,00	11353	MASSA CORRIDA GL POLARIS	28,50	57,00	000	0,00	18,00	18,00	0,00	3214.10.20
04	3,00	12469	GESSO ESTUQUE 1KG	5,10	15,30	000	0,00	18,00	18,00	0,00	2520.20.90
05	5,00	33431	ROLO LA REF. 1376 23CM ANTI-GOTA TIGRE	13,90	69,50	000	0,00	18,00	18,00	0,00	9603.40.10
06	5,00	9620	CABO P/ ROLO REF.1305/23CM GAIOLA TIGRE	10,20	51,00	000	0,00	18,00	18,00	0,00	7326.90.90
07	5,00	25412	BANDEJA P/ PINT. GRANDE PRETA 1523 ATLAS	13,95	69,75	060	0,00	0,00	0,00	0,00	3926.90.90
08	1,00	39835	BROXA RET. REF.1199 N002 TIGRE	11,20	11,20	000	0,00	18,00	18,00	0,00	9603.40.90
09	2,00	11392	ACRIL FOS PREM BRANCO 18L CORAL MASTER	447,91	895,82	060	0,00	0,00	0,00	0,00	3209.10.10
10	1,00	25925	SPRAY 501 BRANCO ACABAMENTO COLORGIN	28,90	28,90	060	0,00	0,00	0,00	0,00	3208.20.19

BASE DE CALCULO DE ICMS 204,00	VALOR DO ICMS 36,72	BASE DE CALCULO SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DOS PRODUTOS <b>2.209,62</b>
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PEDIDO <b>2.209,62</b>
Peso bruto 131,63	Peso líquido 126,40	Volumes 9	Tipo ICMS Não contribuinte	Tipo de frete Emitente
				Data de entrega 29/11/2024
Pedido do cliente				
<b>VENDAS</b> SACI TINTAS				



**ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 192  
V. LUCY, SOROCABA-SP  
Tel.: 15-3411-6825 / 15-3221-2284  
CNPJ: 05.950.400/0001-81 IE: 669.317.899,118

**ORC. Nº: 10284** **ORÇAMENTO** **29/11/2024**

**Nome:** EDUCAND STO AGOSTINHO **CPF/CNPJ:** 45.406.964/0001-72  
**Endereço:** R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA **Nº:** 217  
**Bairro:** CERRADO **Cidade:** SOROCABA **Tel:** 15-3222-2265  
**Vendedor:** CARLOS **Comprador:**

Código	Descrição	UN.	NCM	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
553	2193 TORN 1193 / 2193 C-30 LAVAT PQ#	PC	84818019	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
1561	2196 TORN B.MÓVEL PAREDE CO2#	PC	84818019	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
2587	VEDA ROSCA 3/4 X 50M AMCO#	RL	39209990	1,00	R\$ 13,00	R\$ 13,00
1524	BUCHA S8#	PC	39259090	1,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
703	PARAF S6 - 4,0 X 35 PHILIPS CAB CHATA#	PC	73181200	1,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30
1022	BUCHA S8#	PC	39259090	1,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
1889	PARAF S8 - 4,5 X 45 PHILIPS CAB CHATA#	PC	73181200	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
1474	PITAO ABERTO C/ BUCHA 8#	PC	73181300	1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
1154	DEC REPARO HIDRA MAX 325# 4885.325	PC	84819010	1,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00
339	DEC TORN DE BOIA 3/4 (DN20) 1350BSA034	PC	84818019	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
1848	SILICONE FIXA CUBA 400GR#	PC	35069190	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
816	FITA ISOL 20MTS IMPERIAL#	RL	39191020	1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
2171	BROCA WIDEA 6,0 MM#	PC	82075011	1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
2172	BROCA WIDEA 8,0 MM#	PC	82075011	1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2173	BROCA WIDEA 10,0 MM#	PC	82075011	1,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
483	PREGO 10 X 10# - KG	KG	73170090	1,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00
480	PREGO 17 X 21# - KG	KG	73170090	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
481	PREGO 18 X 27# - KG	KG	73170090	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
3043	DUCHA LXC BELLA DUCHA 4T 127V#	PC	85161000	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
1324	EXTENSAO FIO PARAL 3,0 MTS#	PC	85444900	1,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00
1695	MARTELO 27MM#	PC	82052000	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
1292	CHAVE FENDA 3/16 X 4#	PC	82054000	1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
1989	CHAVE PHILIPS 3/16 X 4#	PC	82054000	1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
1276	CHAVE AJUST 10#	PC	82041200	1,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00
1360	TRENA 10MT#	PC	90178010	1,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1805	ALIC UNIVERSAL 8#	PC	82032010	1,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00
3226	ESCADA ALUM ABRIR 60	PC	78061190	1,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00
4	TUBO SOLD 25MM (3/4) AMCO	BR	39172300	1,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00
52	COT S 25MM (3/4)#	PC	39174090	1,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50
58	LUVA S 25MM (3/4)#	PC	39172300	1,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50
67	TE S 25MM (3/4)#	PC	39174090	1,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
2357	OLEO LUBRIFICANTE WD-40#	PC	34031900	1,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1864	SIFAO SANFONA BRANCO	PC	39174090	1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00

**Desconto: R\$ 0,00 Total: R\$ 1.179,85**

**Forma de Pagamento:** VENDA A PRAZO

**Vencimentos:**

27/02/2025 R\$ 1.179,85

**Pereira**  
Elétrica  
Hidráulica

**ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 192  
V. LUCY, SOROCABA-SP  
Tel.: 15-3411-6825 / 15-3221-2284  
CNPJ: 05.950.400/0001-81 I.E: 669.317.899.118

ORC. Nº: 10284

ORÇAMENTO

29/11/2024

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
RG

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

# **MATERIAL DE CONSUMO**

MATERIAIS DE LIMPEZA E  
HIGIENE

Rua Imperatriz Leopoldina nº 217 – Cerrado  
Sorocaba – São Paulo – Cep. 18044-010  
CNPJ nº 45.406.964/0001-72



**VENDA**

SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA

RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 WANEL VILLE, 18055-028 - BOROCABA/SP

CNPJ: 11.414.559/0001-84

IE: 669659665115

E-MAIL:

FONE: 15 33276501

**104952**

CLIENTE		CNPJ	IE
1 CONSUMIDOR FINAL [ CONSUMIDOR FINAL ]			
ENDEREÇO			
TELEFONE	E-MAIL	DATA PEDIDO	PREVISÃO ENTREGA
		07/11/2024 13:54:05	07/11/2024
VENDEDOR	E-MAIL	CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO	
JOSIMARA	vendas4@supremaclean.com.br		

Descrição dos itens	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	IPY	ST
15934 - SANICLEAN 5L	28289011	6 GAL	8,380	50,28	0,00	0,00
19583 - ALCOOL 92,8° - 1L	22071090	24 FRC	8,430	202,32	0,00	0,00
19674 - AMACIANTE 5L - HARMONIEX	38099190	4 GAL	16,140	64,56	0,00	0,00
18110 - PULVERIZADOR 500ML	39249000	2 UND	5,680	11,36	0,00	0,00
19520 - CLOROGEL NATHAN 5L	28289011	2 GAL	24,840	49,68	0,00	0,00
19502 - DESINF BAMBU NATHAN 5L	38089419	6 GAL	9,380	56,28	0,00	0,00
14762 - DETERG YPE NEUTRO 500ML	34025000	48 FRC	2,530	121,44	0,00	0,00
14856 - ESPONJA D.FACE 100X71 VDIAM - BETTANIN 9471	68053090	6 UND	0,750	4,50	0,00	0,00
14849 - ESPONJA ACO ASSOLAN 45G C/8	73231000	2 PTE	1,550	3,10	0,00	0,00
16487 - LIMPA PEDRA NATHAN 5L	34025000	2 GAL	46,310	92,62	0,00	0,00
18842 - LUVA AMARELA FORRADA MED	40151900	2 PAR	3,770	7,54	0,00	0,00
18843 - LUVA AMARELA FORRADA PEQ	40151900	2 PAR	3,780	7,56	0,00	0,00
16958 - LUVA PLASTICA C/100	39262000	4 PTE	2,370	9,48	0,00	0,00
15973 - SC ALVEJADO XADREZ GOLD 42X60	63071000	4 UND	2,410	9,64	0,00	0,00
15971 - SC ALVEJADO SMART 38X58	63071000	4 UND	2,830	11,32	0,00	0,00
18081 - PT BOBINA BCA 6X20X200 - UNIPAPER	48182000	2 FDO	52,210	104,42	0,00	0,00
19461 - PT INTERF E LUXO 23X21 C/1000 SUPREMA	48182000	2 FDO	15,210	30,42	0,00	0,00
20426 - PANO MULTI USO 28X50 25M	56031290	2 RLD	12,650	25,30	0,00	0,00
18445 - REMOVEDOR 500ML PERFUMADO SUPREMA	27101249	3 UND	6,050	18,15	0,00	0,00
15368 - REMOVEDOR MAGICO START 5L	34029039	4 GAL	46,650	186,60	0,00	0,00
18495 - SABAO EM PO OMO 800G	34025000	2 CXA	11,950	23,90	0,00	0,00
16036 - SC LIXO PRETO 100L P50 - SUPREMA PR759080063	39232190	2 FDO	23,440	46,88	0,00	0,00
16551 - SC LIXO PRETO 190L P50 - SUPREMA PR851008007	39232190	2 FDO	34,360	68,72	0,00	0,00
19061 - SC LIXO PRETO 20L PRIME BAG C/100 - PR38458002	39232190	1 FDO	7,040	7,04	0,00	0,00
16573 - SC LIXO PRETO 40L C/100 - SUPREMA PR50608004	39232190	2 FDO	14,330	28,66	0,00	0,00
16583 - SC LIXO PRETO 60L P50 - SUPREMA PR65708007	39232190	2 FDO	17,610	35,22	0,00	0,00
17393 - TOUCA C/ELASTICO BCA C/100	85069900	3 PTE	10,030	30,09	0,00	0,00
16466 - LAVATINA BOLA C/SUPORTE	96039000	1 UND	7,590	7,59	0,00	0,00
15053 - CERA POLYLAR INC 5L	34052000	4 GAL	23,250	93,00	0,00	0,00
14863 - ESPONJA LIMPA AZULEJO C/CABO 1,20M	96039000	4 UND	8,130	32,52	0,00	0,00
17409 - VASSOURA NYLON NOVOCA ORIGINAL	96039000	4 UND	12,650	50,60	0,00	0,00

<i>Descrição dos Itens</i>	<i>NCM</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	<i>IPI</i>	<i>ST</i>
18473 - RODO PLASTICO 40CM C/CABO 1,20M	98039000	4 UND	5,710	22,84	0,00	0,00
17419 - VASSOURA PALHA - UNICLEAN CA	98039000	4 UND	26,050	104,20	0,00	0,00
<b>Total R\$=</b>						<b>1.617,83</b>

**OBSERVAÇÃO**

Qualquer duvida estamos a disposição!  
 Validade da Proposta: 7 dias  
 Prazo de Entrega: 3 dias (consulte região)  
 HORARIO DE ENTREGA:



**WE Produtos Descartáveis e Limpeza**

End. Rua Diogo Gomes Filho, 160 - Pq das Laranjeiras  
CNPJ: 18,058,807/0001-40

**WE: (15) 99699-2188**

e-mail:weprodutosdescartaveis@ig.com.br

**Contato: Elaine**

PEDIDO Para: Educandário Santo Agostinho

ENDEREÇO: Imperatriz Leopoldina, 217

18044-010 Cerrado- Sorocaba

Tel: (15) 3222-2265

CNPJ:45.406.964/0001-72

CONTATO

DATA: 07/11/2024

Nº Proposta

Produto	Valor unitário		
Água sanitária 05 lts	9,85	6	59,1
Alcool 92,8 % 01 lt	9,84	24	236,16
Amaciante 05 lts	14,85	4	59,4
Borrifador 500 ml	7,85	2	15,7
Cera líquida incolor 750 ml brilho fácil	13,95	4	55,8
Cloro em gel 05 lts	26,95	2	53,9
Desinfetante 01 lt concentrado	27	6	162
Detergente ypê c/24	2,35	24	56,4
Esfregão limpa azulejo com cabo	10,85	4	43,4
Esponja dupla face	1,3	6	7,8
Lã de aço bombrill	2,89	2	5,78
Limpa pedra 05 lts	35	2	70
Luvas de borracha M	5,5	4	22
Luvas de plástico c/100	3,9	4	15,6
Papel Bobina 200 mts	58	2	116
Papel Interfolha br luxo c/1000 folhas	15,5	2	31
Perfex 25 mts	18,85	2	37,7
Removedor 500 ml CLZ	8,85	3	26,55
remox 05 lts	35	4	140
Rodo 40 cm duplo	7,85	4	31,4
Sabão em pó brilhante 1,600 kls	22,45	2	44,9
Saco de lixo 100 lts reforçado	58	2	116
Saco de lixo 200 lts reforçado	58	2	116
Saco de lixo 30 lts rolinho	12,85	1	12,85
Saco de lixo 40 lts reforçado	58	2	116
Saco de lixo 60 lts reforçado	58	2	116
Touca TNT branca	16,85	3	50,55
Vassoura bettanin noviça c/ cabo	14,85	4	59,4

Vassoura caipira	35	4	140
Vassoura vaso sanitário c/ suporte	7,85	1	7,85
			<b>2025,24</b>

ef

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

## **SERVIÇOS DE TERCEIROS**

MANUTENÇÃO PREDIAL

Rua Imperatriz Leopoldina nº 217 – Cerrado  
Sorocaba – São Paulo – Cep. 18044-010  
CNPJ nº 45.406.964/0001-72





# ENGIN

Engenharia de Incêndio

## **1. REFERÊNCIAS:**

*Solicitação de orçamento:*

## **2. DESCRIÇÃO:**

- 2.1. *Desinstalação da central de alarme de incêndio;*
- 2.2. *Reinstalação da central de alarme de incêndio;*
- 2.3. *Teste da central de alarme de incêndio;*
- 2.4. *Pagamento do frete para levar e trazer a central da fabrica;*
- 2.5. *Reconfiguração do painel da bomba de incêndio e cabos de alimentação.*

**OBS. Não incluso o valor a ser pago na fabrica que será passado após a análise pela fabrica. Após reconfiguração do painel da bomba, caso algum componente esteja com defeito será feito um novo orçamento.**

## **3. NORMATIZAÇÃO:**

- 3.1 *Todos os serviços, dimensionamentos e detalhamentos serão elaborados de acordo com as normas técnicas vigentes e Decreto Estadual 56.819/11.*

## **4. DESCRIÇÃO DO ESCOPO (Em caso de instalação):**

- 4.1 *Acompanhamentos dos serviços por funcionário devidamente habilitado;*
- 4.2 *Equipamentos (rosqueadeira, escada, grifo, marteleto, etc), transporte e mão-de-obra necessários;*
- 4.3 *Cumprimentos de todos os itens de fornecimento e execução da obra, relativos à qualidade dos materiais e serviços a serem utilizados, sempre procurando o máximo padrão de qualidade física e acabamento;*
- 4.4 *Obediências às normas relativas a projeto, execução, montagem e controle de qualidade definidas pela ABNT;*
- 4.5 *Garantia de 6 (seis) meses do serviço executado;*
- 4.6 *Responsabilidades de pagamentos de todos os salários, encargos trabalhistas, previdenciários e tributários de todos os funcionários contratados para os serviços deste contrato, isentando o cliente de quaisquer vínculos empregatícios com os mesmos, bem como de responsabilidade de qualquer natureza sobre estes.*

## **5. EXCLUSÕES:**

*Estão excluídos e são de responsabilidade do Cliente:*

- 5.1 *Execuções de quaisquer outros serviços e fornecimentos não relacionados no escopo.*
- 5.2 *Garantias de acesso à obra para caminhões e máquinas;*
- 5.3 *Disponibilidades de força elétrica, para utilização de ferramentas e equipamentos.*
- 5.4 *Nas instalações:*



**ENGIN**  
Engenharia de Incêndio

- pagamentos de taxas às companhias Concessionárias;
- licenciamento da obra junto à Órgão Públicos (prefeitura / cetesb);
- taxa de vistoria

#### **6. CUSTOS DE FORNECIMENTO SERVIÇO:**

6.1 Os custos dos serviços (mão de obra) ficam na ordem de **R\$ 2.800,00** (Dois e oitocentos reais).

#### **7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

R\$ 1.400,00 no aceite do serviço / R\$ 1.400,00 p/ 30 dias da entrada.

#### **8. PRAZO DE EXECUÇÃO:**

#### **9. VALIDADE DA PROPOSTA:**

Esta proposta tem validade legal de 10 (dez) dias, após a data de sua emissão.

**Sorocaba, 06 de novembro 2024.**

**Atenciosamente,**



**ORÇAMENTO 033/2024**

*Handwritten signature or initials.*

# Ideal<sup>®</sup>

SERVIÇOS



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

IDEAL SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS EIRELI  
Rua José Joaquim de Lacerda, 501 - Sl 02  
Jd Sorocabano - Sorocaba - SP - CEP 18.080-410  
Tel. 3213-7843

Empresa Registrada

CNPJ nº 22.008.016/0001-83  
IE 669.967.875.110

Cliente: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Contato: MARIANE

ITEM	UNID	QTD	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	SV	10	TESTE HIDROST. MANGUEIRA	R\$ 20,00	R\$ 200,00
2	SV	9	Manutenção de Extintor PQS 4 kg	R\$ 40,00	R\$ 360,00
3	SV	7	Manutenção de Extintor AP 10 L	R\$ 35,00	R\$ 245,00
				Total	R\$ 805,00

OBS: extintores/incluso manutenção completa (pintura e teste hidrostático) se necessário.

Deixamos extintores portáteis reservas no local (tipo AP, PQS, BC ou ABC)

Condições Comerciais:

Pagamento: 28 DDL - BOLETO BANCÁRIO

Validade do orçamento: 10 dias

Prazo de realização: \* até 25 dias úteis / remessa

Frete: por nossa conta Sorocaba e Região

Impostos: inclusos - empresa Simples Nacional

Danilo Costin Evaristo

ep

# Orçamento

Empresa: Daniel calhas

CNPJ:50.077.319 000193

05/11/2024

Descrição	
rufo e pingadeiras	47 metros
instalação e mão de obra	
	<b>Total: R\$1.980,00</b>

*Handwritten signature*

## ORÇAMENTO

Prestador: Bruno Rodrigues de Andrade

Data do orçamento: 10/09/2024

Cliente: Educandário Santo Agostinho

CNPJ: 45.406.964/0001-72

### SERVIÇOS:

- 60 metros de pingadeiras (material + mão de obra).

**Total: R\$ 5.200,00**

**WMCALHAS&RUFOS**

CNPJ: 48347089/0001 - 93

Email	wilsonmarins@yahoo.com.br	Fone: (15) 991381384			
Cliente	Rafaela (Educandário St.Agostinho)				
Data		Material	Galvanizado bitola 26		
Item	Qty	Unidade	DESCRIÇÃO	Valor unid.	Valor total
1	53,50	M	RUFO CORTE 40CM	-----	-----
14	-----	-----	Mão de Obra (instalação + material de instalação)	-----	-----
				<b>A vista</b>	<b>R\$ 3.600,00</b>
				<b>Até 5x cartão</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>

30

**J.F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**CNPJ 43.831.412/0001-86**

**ORÇAMENTO**

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

**Sorocaba**

**06/09/2024**

**REDE DE ESGOTO DO BANHEIRO e PISO DO CORREDOR SUPERIOR.**

Descrição do serviço	
Remoção do piso do banheiro, troca dos canos obstruídos por raízes da árvore lateral ao prédio. Fechamento e recolocação dos pisos.	
Remoção do piso e contrapiso, regularização do piso e assentamento de 43,5 m <sup>2</sup> de novos pisos no corredor do piso superior.	
VALOR SOMENTE DE MÃO DE OBRA R\$5200,00	



**MAXX GRAMAS E SERVICOS**MARIA LUIZA AMERICANO, 2113 - Maxx Gramas - CIDADE LIDER  
- São Paulo - SP - CEP: 08280-190

MAXX GRAMAS E SERVICOS

CNPJ: 40986708000188 IE: 130697473117

(11) 98963-5468

maxxgramas@gmail.com

**Rafaela**

Rua Imperatriz Leopoldina, 217 - Vila Jardim - Sorocaba - SP - CEP: 18044-010

**Validade da proposta**

10/09/2024

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
65	13 - GRAMA SINTETICA 12 MM		50,00	3.250,00
1	67 - COLA E FERRAMENTAS		500,00	500,00
			<b>Total</b>	<b>3.750,00</b>
			<b>Valor líquido</b>	<b>3.750,00</b>

**Forma de pagamento:**

forma de pagamento : 3x sem juros no cartão de crédito , à vista | espécie ou PIX) 3% de desconto

**MAXX GRAMAS E SERVICOS**MARIA LUIZA AMERICANO, 2113 - Maxx Gramas - CIDADE LIDER  
- São Paulo - SP - CEP: 08280-190

MAXX GRAMAS E SERVICOS

CNPJ: 40986708000188 IE: 130697473117

**(11) 98963-5468**

maxxgramas@gmail.com

**Rafaela**

Rua Imperatriz Leopoldina, 217 - Vila Jardim - Sorocaba - SP - CEP: 18044-010

**Validade da proposta**

10/09/2024

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
65	13 - GRAMA SINTETICA 12 MM		40,00	2.600,00
			Total	<b>2.600,00</b>
			Valor líquido	<b>2.600,00</b>

**Forma de pagamento:**

forma de pagamento : 3x sem juros no cartão de crédito , à vista ( espécie ou PIX ) 3% de desconto



RAZÃO SOCIAL: DDTRIX DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELLI- ME. CNPJ 28.709.469/0001-13 Nº CEVS: 352520501-812-000026-1-5 Av. Das Hortênsias 754, Jd. Simus, Sorocaba-SP 15-3202-3180 / 15-3342-3981	Nº DA PROPOSTA  2549/2024	DATA:  07/11/2024	VALIDADE:  60 DIAS
--	---------------------------------	-------------------------	--------------------------

## PROPOSTA COMERCIAL

### Educandário Santo Agostinho

#### BREVE APRESENTAÇÃO

A DDTRIX Desentupidora e Dedetizadora é uma empresa de controle de pragas altamente especializada, Utilizando equipamentos de última geração. Localizada em SP, conceituada mercado, utilizando produtos de ponta e técnicos qualificados, com constantes treinamentos.

#### DESENTUPIMENTO

Diversas soluções em desentupimento.

Atendemos residências, hotéis, motéis, escolas e restaurantes.

Desde a sua fundação, a DDTRIX Dedetizadora e Desentupidora está comprometida em satisfazer os seus clientes com serviços de qualidade superior e em respeitar o meio ambiente físico e social.

Nós da DDTRIX Desentupidora e Dedetizadora possuímos profissionais altamente qualificados que através da utilização de modernos equipamentos realizam a desobstrução, desentupimento, limpeza e manutenção de encanamentos e tubulações independente da quantidade de curvas ou angulação existente, com total segurança e eficiência para o cliente.

Os serviços de desentupimento da DDTRIX Dedetizadora estão disponíveis para toda Grande São Paulo e Interior com atendimento 24 horas.

Serviços prestados para residências, condomínios, indústrias, escolas, hospitais, comércios dentro outros locais.



ed

## Caminhão de hidrojateamento

Desenvolvido com o intuito de realizar qualquer tipo de serviço que abranja a necessidade de trabalhar com jato d'água sobre alta pressão.

As principais atividades do caminhão hidrojateamento são: Limpeza de turbinas, trocadores de calor e caldeira, desobstrução de galerias de esgoto e remoção de materiais ou oxidações incrustadas.



Rua Alameda das Hortências n-754, Sorocaba/SP CEP: 18055-190 Telefone: (15) 3202-3180.  
CNPJ: 28.709.459/0001-13

ISO 9001:2008



# Proposta Comercial

## Educandário Sto. Agostinho:

- Desentupimento de rede: R\$189 o metro;

Cobrança máxima de 30 metros, todos os metros sobressalentes não serão cobrados.

- Se necessária abertura de pontos ou troca de peças, será comunicado previamente.

FORMA DE PAGAMENTO:

A COMBINAR.



Sorocaba, 07 de Novembro de 2024.



Rua Alameda das Hortências n-754, Sorocaba/SP CEP: 18055-190 Telefone: (15) 3202-3180.  
CNPJ: 28.709.469/0001-13 ISO 9001:2008



EMPRESA	ENDEREÇO	CONTATO	Nº DA PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL: DDTRIX DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI- ME.  CNPJ: 28.709.469/0001-13 Nº CEV5: 352520501-812-000026-1-5	Av. Das Hortênsias 754, Jd. Simus. Sorocaba-SP	15-3202-3180	018032024
SOLICITANTE	ENDEREÇO	CONTATO	EMAIL
Educandário Santo Agostinho	Rua Imperatriz Leopoldina, 217 - Vila Jardini Sorocaba - SP	(15) 98134-3845  (15) 3222-2265	-

---

## ORÇAMENTO COMERCIAL

---

## PRAGAS

Podemos definir praga como qualquer população de organismos capaz de provocar dano econômico ou qualquer outra forma de incômodo, ou seja, vetores de doenças. Dentro dos conceitos amplos de saúde como de pragas, entendemos que estas últimas interferem no bem estar das pessoas e conseqüentemente, com a saúde. Assim o controlador de pragas é também um agente de saúde pública.

## ESCORPIÃO

Os escorpiões são animais peçonhentos que injetam veneno por um ferrão na ponta da cauda. O acidente com pessoas geralmente ocorre quando encosta-se ao animal, geralmente a mão ou o pé, podem ser encontrados em ambientes habitados pelo homem, principalmente nas cidades e também podem esconder-se próximos às residências, terrenos abandonados com entulhos, em materiais de construção, embaixo de pedras, matos, lixo, lenha, tijolos, telhas, etc.

Nas residências são comuns em saídas de esgoto, ralos e caixa de gordura, eles procuram locais escuros e se alimentam principalmente de baratas, por isso a importância de se combater o aparecimento desses insetos, que são atrativos dos escorpiões.

Todas as espécies de escorpiões possuem veneno e podem injetá-lo para capturar suas presas. Os escorpiões procuram alimento durante a noite, podendo entrar nas residências através de tubulações para fiação e encanamentos de esgoto, além de frestas de paredes, portas e janelas. Podem esconder-se da claridade do dia em lugares escuros e escondidos como dentro de calçados, armários, gavetas, panos e toalhas em áreas de serviço e banheiros.



## BARATAS

**Habitat:** É encontrada frequentemente em locais com alta umidade, pouca ou nenhuma ventilação, pouca luminosidade, matéria orgânica disponível, tais como: rede de esgoto, caixas de gordura, ralos, cisternas, lixeiras e etc.

**Alimentação:** Tem preferência por compostos orgânicos em decomposição e são atraídas pelo gosto amargo.

**Doenças:** Salmonelas (Disenterias), Lepra, Bronquite Asmática, Poliomielite, entre outras.



Handwritten signature or mark.

## FORMIGAS

Em primeiro lugar as formigas domésticas causam incômodos, pois atacam alimentos deixados sobre mesa, pias e dentro de armários, algumas podem picar e picada pode ser dolorida e dependendo da sensibilidade da pessoa podem causar alergias. Em segundo lugar podem danificar aparelhos eletrônicos, pois fazem seus ninhos dentro dele podendo causar curto-circuito.

O problema aumenta quando ocorre dentro de hospitais, por serem muito pequenas eles tem acesso a lugares proibidos como UTIs, centros cirúrgicos e berçários, passeiam sobre materiais esterilizados podendo contaminá-los, pois carregam bactérias em seus corpos, frequentam enfermarias e quartos de pacientes andando sobre ferimentos e veiculando microrganismos, sendo desta forma importante na infecção hospitalar.



## ARANHAS

Existem ao redor do mundo aproximadamente 35.000 espécies de aranhas diferentes, algumas inofensivas e outras muito perigosas para os seres humanos.

Muitas dessas acabaram se adaptando ao meio urbano em grande quantidade, e devido ao seu tamanho pequeno, quase sempre se torna difícil estar atento à sua presença.

O maior perigo em relação à existência das aranhas nos ambientes é a possibilidade de suas picadas serem venenosas, é recomendado aos locais com presença desses aracnídeos a realização de uma dedetização de aranhas.

Sua alimentação é feita basicamente de insetos e costumam produzir suas teias em cantos de paredes, móveis, frestas, preferencialmente em locais escuros e secos.

A reprodução dessas pragas ocorre de forma muito rápida já que podem colocar diversos ovos de uma vez, logo é primordial que se faça uma dedetização de aranhas rapidamente para que não ocorra uma infestação.



## MOSQUITOS, MOSCAS E PERNILONGOS

**Atomização:** consiste em aplicar a calda inseticida através de equipamentos denominado ATOMIZADOR, o qual gera uma névoa fina de forma a impregnar o ambiente com o princípio ativo do produto.

**Micro pulverização:** nas paredes internas e externas da estrutura com inseticida micro encapsulados, com o objetivo de distribuir uniformemente as partículas da calda inseticida nas paredes e formar assim uma barreira química que impede a entrada de pragas.

**Armadilhas UV:** Instalação de armadilhas luminosas (UV), para a captura e controle/monitoramento dos insetos.

**Aplicação de larvicidas:** no caso de mosquitos e pernilongos, a aplicação de larvicida ou produto a base de cloro em áreas acumuladas de água podem auxiliar ao combate à proliferação de mosquitos, pois esses locais servem de "berçário" para a proliferação de mosquitos. O melhor método, com certeza, é a eliminação de pontos onde a água se acumula.



ed

## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Nossa empresa emite um certificado de garantia após o serviço. Para controle interno, fiscalização de auditorias, vigilância sanitária e outros interessados.

## **MEDIDAS DE SEGURANÇA ANTES DO TRATAMENTO**

Proteger os alimentos, louças e utensílios domésticos, guardando-os em recipientes com tampa ou cobrindo-os com plástico.

## **APÓS O TRATAMENTO**

Antes de ocupar novamente a residência, abrir as janelas para arejar o ambiente.

Aguardar rigorosamente o tempo definido pelo responsável técnico (de 04 a 06 horas), para permitir o ingresso de pessoas e animais.

Crianças menores de 03 anos e pessoas idosas deverão observar um prazo específico (de 06 a 10 horas) e no caso de pessoas muito alérgicas orientamos um prazo de até 72 horas fora do ambiente.

Lavar com sabão as louças e utensílios domésticos, limpar o recinto tratado para eliminar respingos ou resíduos de inseticida, de acordo com a orientação do responsável técnico.



# ORÇAMENTO

SOLICITANTE	SERVIÇO	GARANTIA
EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO	DEDETIZAÇÃO COMPLETA COM VENENO PARA ESCORPIÃO	3 MESES
EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO	NEBULIZAÇÃO	3 MESES

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.550,00 REAIS.**

Formas de Pagamento:

- ❖ A combinar

28.709.469/0001-13

DOTRIX DESENTUPIDORA E  
DEDETIZADORA EIRELI ME

Jur. das Atividades, ITA

JL. BRUNO - CEP. 14080-100

SOROCABA - SP

Agradecemos pela preferência

Sorocaba, 07 de Novembro de 2024.

## Fta Elétrica E Sistemas De Segurança E Ar Condicionado

FABIO SILVEIRA PUPO 30769808824 ✉ ftsistemaseseguranca@gmail.com CNPJ: 39.797.704/0001-72 ☎ +55 (15) 9606-4406  
CEP 18053-474

### Orçamento 005-2023

Cliente: Educandário Santo Agostinho  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CNPJ: 45.406.964/0001-72  
Rua Imperatriz Leopoldina, 217  
Vila Jardini, Sorocaba-SP  
CEP 18044-010

### Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Orçamento de encanamento e bomba da caixa da água Caixa da água	un.	R\$ 1.600,00	1	R\$ 1.600,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 1.600,00</b>

### Pagamento

#### Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

11/11/2024

---

Fta Elétrica E Sistemas De Segurança E Ar  
Condicionado

Fabio Pupo



D.D Matos  
Desentupidora e Dedetizadora  
O mais novo conceito em desentupimento e dedetização.

CNPJ 30.768.318/0001-88

**Sorocaba, 11 de novembro de 2024**

A/C: Educandário Santo Agostinho  
Endereço: Rua Imperatriz Leopoldina, 217  
Vila Jardini - Sorocaba/SP

### **Orçamento**

*Em atenção à sua solicitação estamos enviando nossa proposta para prestação de nossos serviços.*

#### **LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA:**

Processo para lavagem e higienização: Esgotamento através do ladrão ou bomba submersa de alta pressão, lavagem e escovação completa nas paredes e pisos dos reservatórios d'água para remoção dos resíduos. Aplicação de cloro.

O processo se repetirá em todas as caixas, sendo:

- 7 Reservatórios de água de 1.000 litros cada;
- 1 Reservatório de água subterrâneo;

Os serviços poderão ser executados em dia e horário pré-determinado pelo cliente inclusive, sábados, domingos e feriados, sem acréscimo nos honorários.

#### **Valor da proposta:**

Serviços	Valores
Limpeza dos reservatórios de água	R\$ 1.300,00
	<b>TOTAL</b>
	R\$ 1.300,00

#### **Forma de pagamento:**

- Boletos para 30/60 dias;

Atenciosamente  
D.D Matos Dedetizadora e Desentupidora.



# CIAPEM

DIVISÕES DE AMBIENTES  
E DECORAÇÕES EM GERAL

**Divisórias Eucatex, PVC e Acústica - Biombos - Forros de PVC e Isopor  
Mineral e Lã de Vidro - Vidros Temperados - Persianas**

SOROCABA, 29 DE OUTUBRO DE 2024.

AO

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

A/C MARIANE

CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA POR V.SA., INFORMAMOS NOSSO PREÇO PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE FORRO.

PLANILHA:

DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO DE PVC, NA COR BRANCO, ONDE SERÁ REFORÇADO A ESTRUTURA, E ABERTURA DE 01 VÃO DE LUMINÁRIA, NO CORREDOR.

VALOR TORAL DO ORÇAMENTO:.....R\$ 890,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 DIAS.

ATENCIOSAMENTE

[contato@ciapem.com.br](mailto:contato@ciapem.com.br) – (15) 3017-5165/99782.07.19





## Alexandre gás

CPF/CNPJ: 42.370.731/0001-79-IE:789.537.175.116  
Telefone(s): pra contato 15991110084/ 15 981434073  
E-mail: Alexandrenovais1029@gmail.com

Orçamento nº: 1	Emitido em: 11/09/2024	Válido até:
-----------------	------------------------	-------------

Cliente:	
Endereço:	
Telefone:	CPF:

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
0		tubulação de gás tubo pex metragem 35 m valor do serviço com material mão de obra e nota fiscal	0,00	2.350,00

Subtotal	Desconto	Acréscimo	Total
R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00

<b>OBSERVAÇÕES</b>

\_\_\_\_\_  
Alexandre gás



## GP assistência técnica gás natural e GLP

Gabriel Aquecedores

Vendas, manutenção e instalação

Rua comendador Vicente do Amaral 3.333 Jd Guarujá Sorocaba SP.

Contato: (15)99726-1728 (PIX) CNPJ 44572251000116

CPF/CNPJ: 44.572.251/0001-16

Inscrição: ME86508606

Cliente: Educandário santo Agostinho Contato: (15) 98134-3845

Endereço: Rua imperatriz Leopoldina 217 vila Independência Sorocaba SP

ORÇAMENTO Nº: 1709934402 Criado em: 08/03/24 Valido até: 31/03/24

Descrição:	Unid:	Qtd:	Val. Unit:	Valor:
tubo Pex multicamadas 20 mm		24	68,00	1.632,00
Tee de 20 mm pex		1	56,00	56,00
Cotovelo RF pex 20 MM 1/2		1	49,00	49,00
Cotovelo 90° pex 20 MM		7	49,00	343,00
Mangueira flexível 1.00 metro NBR 14.177		1	165,00	165,00
Válvula de segurança NBR 14177		1	55,00	55,00
Adaptador Dako NBR 14.177		1	35,00	35,00
Conversão fogão industrial por queimador		6	25,00	150,00
braçadeira tipo U 1/2		6	11,00	66,00
corte de chão com reposição de massa	mt	25	15,00	375,00

---

Total:

R\$ 2.926,00

---

**Observações:**

Orçamento referente a instalação de ponto de gás natural pra um fogão industrial com material e mão de obra da instalação, garantia de 6 meses . valor a vista dinheiro ou pix, cartão com acréscimo de 11% em até 10 x . Caso precise do Laudo A.R.T e teste de estanqueidade será cobrado o valor de 785,00 pago direto pro engenheiro.

---

---

Assinatura

sexta-feira , 08 de março de 2024



## PROPOSTA COMERCIAL

Ref.: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA

### I- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

A proposta consiste no fornecimento de mão de obra especializada para a execução dos serviços de troca do piso.

- a) Retirada do piso atual e execução de uma nova regularização para a correção do contrapiso e assentamento de um novo piso em uma área de 43,5m<sup>2</sup>;

### II- VALORES

- a) O valor do serviço serviços é de **R\$3.480,00**(três mil quatrocentos e oitenta reais);
- b) Formas de pagamento a combinar.
- c) Data de início a combinar.

Sorocaba, 07 de novembro de 2024

SOROENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  
CNPJ – 52.243.361/0001-62



## PROPOSTA COMERCIAL

Ref.: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA

### I- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

A proposta consiste no fornecimento de mão de obra especializada para a execução do serviço de instalação de mangueira de dreno.

- a) Escavação e Instalação de 50 metros de tubo corrugado de drenagem.

### II- VALORES

- a) O valor do serviço total dos serviços é de **R\$2250,00**(dois mil duzentos e cinquenta reais):
- b) Formas de pagamento a combinar.
- c) Data de início a combinar.

Sorocaba, 07 de novembro de 2024

SOROENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  
CNPJ – 52.243.361/0001-62



Chave de Acesso da NFS-e  
3552205221351631700012700000000006324025251465771



Número da NFS-e 63	Competência da NFS-e 16/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/02/2024 13:25:46
Número da DPS 77	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/02/2024 13:25:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso na portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.516.317/0001-27	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3012-6579
Nome / Nome Empresarial ROSEMARY GONCALVES GARCIA 09915736843		E-mail detecta1@outlook.com	
Endereço DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 2218		Município Sorocaba - SP	CEP 18040-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 45.406.964/0001-72	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		E-mail edu.santoagostinho@hotmail.com	
Endereço IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		Município Sorocaba - SP	CEP 18044-010

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 049 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (SEM MAPA D...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço DIAGNÓSTICOS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA			
OS Nº 11.737			
SDU.T.Colaboração nº 28.377-4/2022			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 900,00	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\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

HBS: 101082900

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

**MANUTENÇÃO**  
**DE**  
**EQUIPAMENTO**

Rua Imperatriz Leopoldina, 217 – Cerrado – Sorocaba – SP – Cep18040-010  
Telefone: 3222-2265 ou 3217-3419  
CNPJ sob o nº 45.406.964/0001-72





Ao Educandário Sto. Agostinho

Att.: Mariane

Prezada, conforme Vsa solicitação segue nossa apresentação com o ramo e as atividades que executamos focados em atendimento corporativo na área de T.I.

Nossa empresa que desde 1996 vem trabalhando para entregar aos nossos clientes excelência nos resultados com os nossos serviços focados na área de T.I, temos como ramos principal de atividade, vendas de equipamentos de T.I., toda linha de servidores, computadores de mesa, impressoras, monitores, notebooks, tablets, celulares, bem como toda linha de acessórios e periféricos, como roteadores WiFi, switches de rede, racks, nobreak, entre tantos outros equipamentos destinados a aplicações em T.I.

Temos técnicos especializados em diversas atuações como: Reparo de placas de notebooks, placas de vídeo, reparos em impressoras de todos os portes, vídeo games, celulares, etc.

Fazemos projetos de rede, (rede cabeada e WiFi) desde o desenho do escopo solicitado pelo cliente até implantação e inicialização dos serviços.

Trabalhamos também com projetos de sistema de CFTV, com implantação de sistemas de monitoramento e gerenciamento de câmeras de segurança.

Segue abaixo alguns custos médios referente à alguns dos serviços prestados, sendo que os valores apresentados devem apenas servir como referência, pois para cada ordem de serviço executada, pode haver necessidade de incremento de mão de obra dependendo dos erros apresentados pelos equipamentos, bem como implantação de peças para correção dos problemas.

Serviços básicos:

- Formatação de computadores e notebooks	R\$ 160,00
- Backup de dados pré formatação	R\$ 80,00
- Limpeza técnica em CPU's	R\$ 130,00
- Limpeza técnica em notebooks (à partir de)	R\$ 250,00
- Mão de obra para outros serviços técnicos	R\$ 150,00 (peças à parte)
- Revisão em impressoras jato de tinta (a partir de)	R\$ 280,00 (peças à parte)
- Revisão impressoras laser	R\$ 280,00 (peças à parte)
- Visita técnica para reparo no local de alguma não conformidade	R\$ 350,00 (até 2 horas + R\$ 40 por hora adicional)

Entre outros serviços que podem não estar relacionados nessa pequena lista, mas que podem ser orçados conforme necessidade.

Sorocaba, 17 de novembro de 2024

Sem mais agradecemos o contato e a preferência

Atenciosamente

Emerson Augusto Machado da Silva 122.588.308-89 MEI  
Fineline Soluções Corporativas - CNPJ: 27.133.950/0001-40  
<http://www.finelineinformatica.com.br>  
Fones/Whatsapp: (15) 3100-1008 / 99714-7446  
Skype: Fineline Soluções Corporativas

Rua Prof. Magalhães de Noronha, 385 JD. São Carlos - Sorocaba - SP CEP: 18046-460  
Web.: <http://www.finelineinformatica.com.br> / e-mail: [vendas@finelineinformatica.com.br](mailto:vendas@finelineinformatica.com.br)

**Fone: (15) 3100-1008 - Whatsapp: (15) 99714-7446**



SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA

13-150.273/0001-64

AV. ENG. CARLOS REINALDO MENDES Nº 269

CEP: 18013-280 - ALEM PONTE

(15) 3017-4370 | (15) 3237-1255

contato@sorofiltros.com.br

Orçamento  
Nº 6673

CLIENTE MARIANE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45.405.964/0001-72	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA Nº 217	VILA JARDINI	18044-030	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	E-MAIL / LOGIN
SOROCABA	SP	(15) 9-8165-3010	

## PRODUTOS &amp; SERVIÇOS

COD. FORN.	DESCRIÇÃO	QTD	R\$ UNIT.	DESC. TOTAL	TOTAL
1	MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA ESCOLAR	1.000	520,000		R\$ 520,00
				TOTAL	R\$ 520,00

## OBSERVAÇÕES

VALIDADE DA PROPOSTA 10 DIAS  
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA  
SOLICITADO POR ZILMARA

DATA	ASSINATURA CLIENTE	ASSINATURA EMPRESA / TECNICO RESPONSÁVEL
------	--------------------	--



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
02/10/2024 08:40:51

Competência da NFS-e  
10/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
5173 / U

Código de Verificação  
1MZp90HpN

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:  
18.372.104/0001-92  
Nome/Razão Social:  
TRADEWAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME  
Endereço: ALAMEDA SANTOS 322 SAIRA

Inscrição Municipal:  
327411  
E-mail:  
jander@tradewaytelecom.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18085-190 (15) 3357-5631

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
45.406.964/0001-72  
Nome/Razão Social:  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 MARTHA

Inscrição Municipal:  
038516  
E-mail:  
edu.santoagostinho@hotmail.com

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18044-010 (15) 3237-8704

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

instalação de um novo ramal e desmembramento da extensão do ramal 26 - serviço realizado dia 01/10/24  
Vencimento dia 10/2024 - Boleto Bancário

Observação:  
SEDO- T. Colaboração n° 28.377.-4/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
360,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
360,00	0,00	0,00	360,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

## **SERVIÇOS DE TERCEIROS**

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE







EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

## **SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Rua Imperatriz Leopoldina nº 217 – Cerrado  
Sorocaba – São Paulo – Cep. 18044-010  
CNPJ nº 45.406.964/0001-72

**Orçamento: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO**

Proposta de serviços

**Manutenção predial.**

**Execução de manutenção predial na área de elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura, jardinagem, e pequenos reparos.**

**Valor hora de 2 funcionários R\$100,00 (cem reais).**

Técnico responsável

**Ilson Ervencio de Camargo**

**Sorocaba 11/11/2024**

**[www.consertaexpress.com.br/sorocaba](http://www.consertaexpress.com.br/sorocaba)**

**endereço eletrônico:**

**[sorocaba@consertaexpress.com.br](mailto:sorocaba@consertaexpress.com.br)**

