

**OBRA PARA ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA – OPAI**  
Rua Cap. Pedro Tavares, 84 – VL Espírito Santo – Tel.: 3232-0440  
C.N.P.J.: 71.871.065/0001-50  
Utilidade Pública Municipal Lei nº 1317 de 13/05/65  
Utilidade Pública Estadual Lei nº 1207 de 15/12/76

**ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇO**

**CRECHE NOSSA SENHORA IMACULADA**

**INSTITUIÇÃO PROPONENTE**

**Nome:** OPAI – OBRA PARA ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA – CRECHE NOSSA SENHORA IMACULADA

**Código CIE:** 188189

**Endereço:** RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 84 - VILA ESPÍRITO SANTO, SOROCABA CEP 18051-330

**Telefone:** (15) 3232-0440

**E-mail:** [opai.cei@gmail.com](mailto:opai.cei@gmail.com); [opai.imaculada@hotmail.com](mailto:opai.imaculada@hotmail.com);  
[opai.imaculada@gmail.com](mailto:opai.imaculada@gmail.com)

**Web site:** [transparenciasocial.com.br](http://transparenciasocial.com.br)

**Data da Fundação:** 31/03/1963

**Data e nº da última Ata registrada em Cartório:** 06/01/2022 nº 91200

**Autorização de Funcionamento:** Resolução SEC/GS nº 12 – 14/03/2000

**C.N.P. J.:** nº 71.871.065/0004-01 **Inscrição Municipal:** 33.24.60.0310.01.000

**Lei de Utilidade Pública:** Municipal nº 1317 de 13/05/1965 / Estadual nº 1207 de 15/12/1976

**Inscrição em Outros Órgãos:** -

**IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL**

**Nome:** MARIA CRISTINA PEREIRA SWENSSON

**Endereço Residencial:** [REDACTED]

**Telefone:** [REDACTED]

**E-mail:** [REDACTED]

**Identidade/RG:** nº [REDACTED] **data emissão:** [REDACTED] **órgão emissor e estado:** SSP/SP

**CPF:** [REDACTED]

**Período do Mandato:** 06/01/2022 a 06/01/2024.

**OBJETO DA PARCERIA**


Atendimento de crianças de 0 a 3 anos na modalidade de Educação Infantil – Creche, em período integral, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, em prédio próprio, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top right: [Signature]  
- Middle right: [Signature] mcfkw  
- Bottom right: [Signature]

**OBRA PARA ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA – OPAI**  
**Rua Cap. Pedro Tavares, 84 – VL Espírito Santo – Tel.: 3232-0440**  
**C.N.P.J.: 71.871.065/0001-50**  
**Utilidade Pública Municipal Lei nº 1317 de 13/05/65**  
**Utilidade Pública Estadual Lei nº 1207 de 15/12/76**

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO	
	MENSAL	ANUAL
<b>Recursos Humanos (5)</b> (salários e ordenados, INSS, PIS, 13º, FGTS, dissídio coletivo, vale transporte, vale alimentação, etc.)	106.230,00	1.274.760,00
<b>Recursos Humanos (6)</b> (serviços RPA/nota)	0,00	0,00
<b>Material de Consumo</b> (materiais de expediente, materiais pedagógicos, materiais para pequenos reparos/manutenção, materiais de limpeza e higiene, etc)	5.300,00	63.600,00
<b>Serviços de Terceiros</b> (manutenção predial, manutenção de equipamentos, serviços de contabilidade, etc)	6.220,00	74.640,00
<b>Locações Diversas</b> (locação de equipamentos, etc)	0,00	0,00
<b>Utilidades Públicas</b> (energia elétrica, água, telefone, internet)	3.750,00	45.000,00
<b>Combustível</b>	0,00	0,00
<b>Outras Despesas</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>121.500,00</b>	<b>1.458.000,00</b>

Sorocaba, 29 de setembro de 2022.

  
**Maria Cristina Pereira Swensson**  
**Presidente**

**OPAI – CRECHE NOSSA SENHORA IMACULADA**

**MARIA CRISTINA PEREIRA SWENSSON**  
 RG: XXXXXXXXXX  
Proprietária



**OBRA PARA ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA – OPAI**  
Rua Cap. Pedro Tavares, 84 – VL Espírito Santo – Tel.: 3232-0440  
C.N.P.J.: 71.871.065/0001-50  
Utilidade Pública Municipal Lei nº 1317 de 13/05/65  
Utilidade Pública Estadual Lei nº 1207 de 15/12/76

### VALOR DA PROPOSTA

O valor per capita para desenvolvermos o objeto da parceria será de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais) e o valor global será de R\$ 1.458.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais).

### PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO

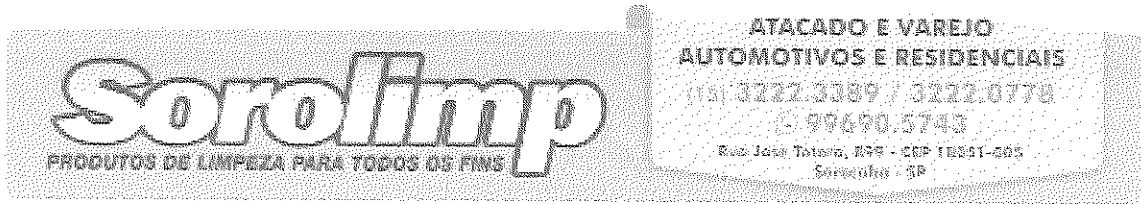
Vide preenchimento do Anexo IV – Planilha Orçamentária.

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês 1: R\$ 121.500,00	Mês 2: R\$ 121.500,00	Mês 3: R\$ 121.500,00
Mês 4: R\$ 121.500,00	Mês 5: R\$ 121.500,00	Mês 6: R\$ 121.500,00
Mês 7: R\$ 121.500,00	Mês 8: R\$ 121.500,00	Mês 9: R\$ 121.500,00
Mês 10: R\$ 121.500,00	Mês 11: R\$ 121.500,00	Mês 12: R\$ 121.500,00

### PREVISÃO DE RECEITAS E ESTIMATIVAS DE DESPESAS

PREVISÃO DE RECEITAS	MENSAL	ANUAL
	R\$ 121.500,00	R\$ 1.458.000,00



Sorocaba, 23 de Setembro de 2022.

- . cloro 5 lts = 27,90
- . água sanitária 5 lts = 16,90
- . papel interfolha com 1000 folhas = 16,20
- . álcool gel 5 lts = 68,00
- . sabonete líquido 1 litro = 9,80
- . detergente 500ml = 2,55
- . pte c/4 esponja para louça = 5,75
- . fd papel higiênico folha dupla = 114,40 com 64 rolos
- . sabão líquido 5 lts = 30,90
- . amaciante 5 lts = 17,90
- . desinfetante de 5 litros = 15,80
- . sabão em pó kilo = 6,90
- . multiuso Sorolimp 1 litro = 5,25
- . luva borracha talge M = 5,90
- . guardanapo de pano = 7,90
- . lava pisos escova com cabo = 9,50
- . álcool 70gl 5 litros = 48,90
- . pano de chão = 4,25

Att,

Amanda Ricci.

Validade da proposta até dia 15/10/2022.

**JF MULTIVARIEDADES SOROCABA**RUA IFFÔNTA, 215  
JARDIM EUROPA - 18045020 - SOROCABA - SP  
CNPJ: 10.662.675/0001-50 - FONE: 15 3411-1719**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA - N. L19404796****"NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E  
COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO"**

Data de emissão: 28/09/2022 09:22

Data de entrega: 28/09/2022 até 28/09/2022

Número do documento: L19404796

**Identificação do destinatário**

Cliente 390 - OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI (71.871.065/0002-31)

Endereço: Rua Major Joao Licio, 401 - - Centro

CEP: 18035-105 - SOROCABA - SP

Telefone: (15) 3231-5648

Produto	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
20119 AGUA SANITARIA 5 LITROS YAN - Diversos (Ref.20)	1 UN	9,80	0,00	9,80
16302 ALCOOL LIQUIDO 70% 5000 ML YAN - Diversos (Ref.80.95.061T500)	1 UN	42,90	0,00	42,90
16155 ALCOOL GEL YAN 70% 5000 - Diversos (Ref.80.95.031T500)	1 UN	49,80	0,00	49,80
7857 AMACIANTE ROUPA 5L BONRRUQUE - Diversos (Ref.600)	1 UN	14,90	0,00	14,90
5445 GOLD DESINFETANTE FLORAL 5 L - Diversos (Ref.104023)	1 UN	29,80	0,00	29,80
7688 DETERGENTE NEUTRO 5L BONRRUQUE - Diversos (Ref. )	1 UN	13,90	0,00	13,90
4376 ESPONJA ESFPREBOM c/4 - Diversos (Ref.4376)	1 UN	5,98	0,00	5,98
14417 INSETICIDA SBP 380ML - Diversos (Ref. )	1 UN	12,90	0,00	12,90
4765 ESPONJA LAVA PISOS E AZULEJOS INDIANA S/ CABO - Diversos (Ref.4765)	1 UN	8,90	0,00	8,90
7861 MULTIUSO 5l BONRRUQUE - Diversos (Ref.1160)	1 UN	19,80	0,00	19,80
13000 LUVAS MUCAMBO AMARELA M - Diversos (Ref. )	1 UN	6,98	0,00	6,98
4874 PANO ALVEJADO SOUZA 43X65 - Diversos (Ref.4874)	1 UN	3,98	0,00	3,98
4868 SACO XADREZ FOFINHO MD45X65CM - Diversos (Ref.4868)	1 UN	3,98	0,00	3,98
6131 ESPONJA DE ACO BOMBRIL - Diversos (Ref.3850)	1 UN	3,98	0,00	3,98
15433 PAPEL HIG.FOLHA SIMPLES NESS C/64 - Diversos (Ref. )	1 FD	59,80	0,00	59,80
13993 P.HIG. 16X4X30M F.D NESS - Diversos (Ref.019779)	1 FD	89,80	0,00	89,80
9121 INTERFOLHA GLOBAL 100%CELULOSE C/1000 FLS - Diversos (Ref. )	1 UN	19,80	0,00	19,80
7490 REMOVEDOR S CHEIRO P LIMP 500ML GT-212 - Diversos (Ref.10395)	1 UN	14,90	0,00	14,90
4764 RODO PUX SEC 40 - Diversos (Ref.4764)	1 PC	9,80	0,00	9,80
6139 SABAO PEDRA YPE 5X200G NEUTRO - Diversos (Ref.10640)	1 PC	14,90	0,00	14,90
10427 FACILITA LAVA ROUPAS EM FO 5k - Diversos (Ref.106052)	1 UN	32,90	0,00	32,90
7139 SABAO LIQUIDO 5L BONRRUQUE - Diversos (Ref. )	1 PC	22,90	0,00	22,90
6632 SAB.PEROL.ERVA DOCE 5L BONRRUQUE - Diversos (Ref.1470)	1 UN	29,80	0,00	29,80
6746 SC.LIXO PRETO 40L C/5KG REFOCADO - Diversos (Ref. )	1 PT	64,90	0,00	64,90
6745 SACO LIXO PRETO 60L C/5KG REFORÇADO - Diversos (Ref. )	1 PT	64,90	0,00	64,90

6744	SACO LIXO PRETO 100L C/5KG REFORÇADO - Diversos (Ref. )	1 PT	64,90	0,00	64,90
4407	VASSOURA NOVICA - Diversos (Ref.4407)	1 UN	14,90	0,00	14,90
<b>Totais</b>		<b>27</b>		<b>0,00</b>	<b>731,80</b>

É vedada a autenticação deste documento

*[Handwritten signatures and initials]*

Conferência APP



# Confirmação de Orçamento - 45041

Vias Impressas: 1

Empresa: GRM- SOROCA 1

Cliente: 27004 - CRECHE NOSSA SENHORA IMACULADA - O PAI (O PAI)

Endereço: RUA CAP. PEDRO TAVARES,84

Cidade: SOROCABA UF: SP

Obs Cliente:

Vendedor: RM - SOR1

Situação do Pedido: EM ABERTO

Data de Cadastro: 23/09/2022

CNPJ: 71.871.065/0004-01

Bairro: VL ESPIRITO SANTO 18051-330

Previsão do Faturamento:

Previsão entrega:

Item	Peso	Vol.	Cód. Barras	Descrição	OC	Un	Qtd	V.Unit.	IPI	Total	
1	2,67	0,00	17896053460041	CANQINHAS - PAPEL TOALHA SORELLA ECONOMICA 55FLS - FD.12X02UN		FD	1,00	66,31	0,00	66,31	
2	0,56	0,00	7898415551643	EXPK - BOBINA PICOTADA PACK-500 25 X 33 - RL.500UN		RL	1,00	15,20	0,00	15,20	
3	0,18	0,00	7897147500905	COPOMAIS - COPO 180ML TRANSPARENTE - PT.100UN		PT	1,00	5,87	0,00	5,87	
4	1,00	0,00	7898377450404	PLUMA - GUARDANAPO LUXO F. SIMPLES 20X21 - PT.100UN		PT	1,00	3,35	0,00	3,35	
5	0,44	0,00	7899739504131	PACK LIXO TOP 050 LITROS BRANCO 63X80 RL 30 UN		RL	1,00	11,82	0,00	11,82	
6	1,00	0,00	7898415556006	RMF - SACOLA B1 45 X 60 - PT.50UN <01KG>		KG	1,00	19,05	0,00	19,05	
							<b>Totais:</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121,60</b>

Acordo Comercial: 0,00% (R\$0,00)

Obs:

Descontos: 0,00

Frete: 0,00

ST: 0,00

FCP: 0,00

Total: 121,60

Forma de Pagamento	Valor	Vencimento
DINHEIRO - A VISTA	121,60	23/09/2022

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Cotação - Nr: 041637

Página.:1

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

Emissão.:28/09/2022

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

PARTICULAR

0

Estrutura de Venda:COTACAO

RelCotacao\_Mod2

Cliente...: 219701 - OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI

RG/IE....: ISENTO

CPF/CNPJ: 71871065000401

E-Mail: opai.imaculada@gmail.com

Endereço.: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES,

Número:84

Bairro...: VILA ESPIRITO SANTO

Cep:18051330

Cidade:SOROCABA

UF:SP

Telefone1:1532211434

Telefone2.:

Telefone3:

Fax....:

Celular...:

Abertura:26/09/2022

Encerramento:

Contatos

Telefone

E-Mail

Table with columns: Produto, Prod. Orig., Descrição, Ref. Qtd., Vl.Unit., Vl.Total. Lists various stationery items like folders, pens, and paper.

Total de Produtos: R\$159,07

Serviço

Hrs. Vl.Unit.

Vl.Total

R\$ 0,000

R\$ 0,00

Tot. de Serviços:

R\$0,00

Total Cotação: R\$159,07

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\$159,07

Forma de Pagamento:00000 -

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega...:

Garantia...:

Taxa de Reprovação: R\$0,00

Table with columns: Parc. Vencimento, Vl. Parcela, Tipo. Repeated for multiple entries.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.





**Cotação - Nr: 041637**

Página.:2

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

Emissão.:28/09/2022

R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA

SOROCABA/SP - CEP: 18020002

**PARTICULAR**

(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112

0

net@parquepapelaria.com.br

Estrutura de Venda COTACAO

RelCotacao\_Mod2

Cliente.: 219701 - OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI

RG/IE.: ISENTO

CPF/CNPJ: 71871065000401

E-Mail: opai.imaculada@gmail.com

Endereço.: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES,

Número:84

Bairro.: VILA ESPIRITO SANTO

Cep:18051330

Cidade:SOROCABA

UF:SP

Telefone1:1532211434

Telefone2.:

Telefone3:

Fax.:

Celular.:

Abertura:26/09/2022

Encerramento:

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:

Observações

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES

P/ OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

*Handwritten signatures and initials*

**Cotação - Nr: 041637**

Página.:1

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

Emissão.:28/09/2022

**PARTICULAR**

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

0

Estrutura de Venda:COTACAO

RelCotacao\_Mod2

Cliente...: 219701 - OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI

RG/IE....: ISENTO

CPF/CNPJ: 71871065000401

E-Mail: opai.imaculada@gmail.com

Endereço.: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES,

Número:84

Bairro...: VILA ESPIRITO SANTO

Cep:18051330

Cidade:SOROCABA

UF:SP

Telefones: 1532211434

Telefone2.:

Telefone3:

Fax....:

Celular...:

Abertura:28/09/2022

Encerramento:

Contatos

Telefone

E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
1009030		FICHA PAUTADA 5X8 PX	1		R\$ 17,250	R\$ 17,25
14900		CANETA BIC CRISTAL AZUL	1		R\$ 1,140	R\$ 1,14
14910		CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	1		R\$ 1,050	R\$ 1,05
14930		CANETA BIC CRISTAL PRETA	1		R\$ 1,060	R\$ 1,06
2382		LAPIS PRETO CIS/JOCAR HB N2	1		R\$ 0,340	R\$ 0,34
687987		CORRETIVO PINCEL MERCUR BRANCO	1		R\$ 3,600	R\$ 3,60
30701		PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G CHAMEX	1		R\$ 25,100	R\$ 25,10
28800		ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS MEDIO 606 0,10	1		R\$ 0,290	R\$ 0,29
28150		ENVELOPE KRAFT 24X34 AVULSO 128R	1		R\$ 0,400	R\$ 0,40
1008601		BORRACHA BRANCA 4Q PX	1		R\$ 0,570	R\$ 0,57
1002213		BLOCO AD 76X102 JOCAR/ONDA	1		R\$ 6,900	R\$ 6,90
14715		BLOCO AD 38X50 ONDA/JOCAR AMARELO	1		R\$ 5,700	R\$ 5,70
23952		REGUA 30 CM PX	1		R\$ 2,700	R\$ 2,70
6062		COLA BASTAO 10G PX	1		R\$ 1,600	R\$ 1,60
1017381		CANETA MARCA TEXTO CORES GATTE	1		R\$ 1,600	R\$ 1,60
59890		PASTA AE PLASTICA COR INCOLOR	1		R\$ 4,100	R\$ 4,10
3470		ARQUIVO MORTO PAPELAO	1		R\$ 3,100	R\$ 3,10
73880		TESOURA 21 CM PX	1		R\$ 11,900	R\$ 11,90
1006899		CLIPS 3/0 50UN PX	1		R\$ 2,900	R\$ 2,90
251895		GRAMPO 26/6 5000 GALVANIZADO PX	1		R\$ 7,060	R\$ 7,06
705381		GRAMPEADOR 11,5 PX	1		R\$ 12,410	R\$ 12,41
18830		CANETA RETRO PILOT 2.0 PRETA	1		R\$ 5,500	R\$ 5,50
562688		PEN DRIVE 16GB	1		R\$ 37,300	R\$ 37,30
18820		CANETA RETRO PILOT 2.0 AZUL	1		R\$ 5,500	R\$ 5,50

Total de Produtos: **R\$159,07**

Serviço

Hrs. Vl.Unit.

Vl.Total

R\$ 0,000 R\$ 0,00

Tot. de Serviços: **R\$0,00**Total Cotação: **R\$159,07**

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\$159,07**

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							

*[Handwritten signatures and initials]*



**Cotação - Nr: 041637**

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.:28/09/2022

**PARTICULAR**

0

Estrutura de Venda:COTACAO

RelCotacao\_Mod2

Cliente.: 219701 - OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI

RG/IE....: ISENTO

CPF/CNPJ: 71871065000401

E-Mail: opai.imaculada@gmail.com

Endereço.: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES,

Número:84

Bairro...: VILA ESPIRITO SANTO

Cep:18051330

Cidade:SOROCABA

UF:SP

Telefone1: 1532211434

Telefone2.:

Telefone3:

Fax....:

Celular..:

Abertura:28/09/2022

Encerramento:

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:

Observações

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES

P/ OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

# PAPELARIA CENTRAL

JOSE TOTORA, 823 - CENTRAL PARQUE -  
SOROCABA - SP - CEP: 18051-005

CNPJ: 02.837.160/0001-15

Inscr. Estadual: 669.351.590.110

ORÇAMENTO

0000072297

Sexta-feira, 23 de setembro de 2022

Produto	Qtde	Vr. Unitário	Total
07896309201650 - QUADRO CORTIÇA 60X40	1.000	54.90	54.90
07896309200486 - QUADRO BRANCO 50X 40	1.000	35.90	35.90
07897424080878 - RETRO	1.000	6.50	6.50
07897731140906 - COLAPEL 90G	1.000	6.80	6.80
07891153073217 - MASSINHA DE MODELAR 6 UNIDADES	1.000	4.50	4.50
00000000002419 - LAPIZÃO DE CERA MARIPEL	1.000	8.90	8.90
07897464701573 - GIZ DE CERA	1.000	7.90	7.90
07891153020310 - GUACHE C/6	1.000	7.50	7.50
07896603899980 - FITA ADESIVA	1.000	7.50	7.50
07896603846106 - FITA CREPE 18X10	1.000	3.50	3.50
07898590650100 - COLA SILICONE 100G	1.000	11.90	11.90
07890265833047 - OLHO MÓVEL	1.000	6.50	6.50
07897424003167 - PILOT COLOR 850 PRETA	1.000	5.90	5.90
07897424080878 - RETRO	1.000	6.50	6.50
00000000000466 - LAPIS N2 FABER / BIC COMUM	1.000	1.50	1.50
00000000000036 - EVA LISO	1.000	4.00	4.00
00000000000210 - EVA C\ GLITER	1.000	8.50	8.50
00000000000074 - CREPOM	1.000	2.50	2.50
00000000000073 - COLOR SET	1.000	2.00	2.00

# PAPELARIA CENTRAL

JOSE TOTORA, 823 - CENTRAL PARQUE -  
SOROCABA - SP - CEP: 18051-005

CNPJ: 02.837.160/0001-15

Inscr. Estadual: 669.351.590.110

ORÇAMENTO

0000072297

Sexta-feira, 23 de setembro de 2022

00000000000072 - CARTOLINA	1.000	1.50	1.50
00000000000024 - PAPEL CARTAO	1.000	2.00	2.00
00000000000427 - ENVELOPE PLASTICO GROSSO	1.000	0.80	0.80
07891178023001 - SULFITE CHAMEX A4500FLS	1.000	37.90	37.90
00070330515390 - COLA BASTAO BIC 8G	1.000	5.50	5.50
00000000000424 - REFIL DE COLA QUENTE FINO	1.000	1.50	1.50
00000000000423 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	1.000	2.50	2.50
07908125202039 - PISTOLA DE COLA GR	1.000	39.90	39.90
07896326933503 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA CIS	1.000	32.90	32.90
07891334101029 - PALITO DE SORVETE	1.000	6.50	6.50
07896554857992 - LASTEX	1.000	3.50	3.50
00000000000546 - BARBANTE PEQUENO	1.000	4.90	4.90
00000000000033 - PAPEL LAMINADO	1.000	2.00	2.00
07891321062234 - FICHA PAUTADA 5X8	1.000	18.50	18.50
00000000000188 - CANETA BIC CRISTAL	1.000	1.50	1.50
00000000000466 - LAPIS N2 FABER / BIC COMUM	1.000	1.50	1.50
00070330506091 - CORRETIVO EM PINCEL BIC	1.000	4.50	4.50
00000000000175 - ENVELOPE PARDO 240X340	1.000	1.00	1.00
07896342902200 - BORRACHA MERCUR	1.000	1.50	1.50

*[Handwritten signatures and initials]*

# PAPELARIA CENTRAL

JOSE TOTORA, 823 - CENTRAL PARQUE -  
SOROCABA - SP - CEP: 18051-005

CNPJ: 02.837.160/0001-15

Inscr. Estadual: 669.351.590.110

ORÇAMENTO

0000072297

Sexta-feira, 23 de setembro de 2022

07896603804984 - BLOCO DE RECADO  
ADESIVO

1.000	6.90	6.90
-------	------	------

07896608805028 - BLOCO POST IT

1.000	6.90	6.90
-------	------	------

07897294400042 - REGUA 30 CM SIMPLES

1.000	1.60	1.60
-------	------	------

00000000002276 - MARCA TEXTO PILOT

1.000	4.90	4.90
-------	------	------

00000000000156 - PASTA FINA PLASTICA  
/PAPELÃO

1.000	5.50	5.50
-------	------	------

00000078902114 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO F

1.000	6.90	6.90
-------	------	------

07909438022116 - TESOURA ESCOLAR PASTEL

1.000	7.50	7.50
-------	------	------

07897849608060 - CLIPS 2/0

1.000	4.90	4.90
-------	------	------

07897849621595 - GRAMPO 26/6 C/5000

1.000	13.90	13.90
-------	-------	-------

07503002941461 - GRAMPEADOR METAL 11,5

1.000	19.90	19.90
-------	-------	-------

07897424081943 - MARCADOR PERMANENTE  
2.0 CD/DVD PRETA

1.000	7.50	7.50
-------	------	------

07898476326136 - PEN DRIVE 16GB

1.000	39.90	39.90
-------	-------	-------

00000000000033 - PAPEL LAMINADO

1.000	2.00	2.00
-------	------	------

00000000000147 - TNT METRO

1.000	4.50	4.50
-------	------	------

00000000000082 - CONTACT DECORADO  
/MADEIRA

1.000	15.90	15.90
-------	-------	-------

00000000000081 - CONTACT COLORIDO

1.000	13.90	13.90
-------	-------	-------

07898994266822 - ARGILA

1.000	7.50	7.50
-------	------	------

07896448109008 - JOGO PINOS MAGICOS

1.000	52.90	52.90
-------	-------	-------

<b>Total dos produtos</b>		<b>586.10</b>
---------------------------	--	---------------

# PAPELARIA CENTRAL

JOSE TOTORA, 823 - CENTRAL PARQUE -  
SOROCABA - SP - CEP: 18051-005

CNPJ: 02.837.160/0001-15

Inscr. Estadual: 669.351.590.110

ORÇAMENTO

0000072297

Sexta-feira, 23 de setembro de 2022

Desc/Acr.	R\$ -1.00
-----------	-----------

Valor Total	R\$ 585.10
-------------	------------

*(Handwritten signatures and marks)*

OK

OBRA PARA ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA - OPAI  
 Rua Cap. Pedro Tavares, 84 - VL Espírito Santo - Tel.: 3232-0440  
 CNPJ.: 71.871.065/0001-50  
 Utilidade Pública Municipal Lei nº 1317 de 13/05/65 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 1207 de 15/12/76

### ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTARIA - CRECHE NOSSA SENHORA IMACULADA

	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>	<b>106.230,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>1.274.760,00</b>
Salários e ordenados	57.370,00	57.370,00	57.370,00	57.370,00	57.370,00	57.370,00	57.370,00	57.370,00	57.370,00	57.370,00	57.370,00	57.370,00	688.440,00
INSS	20.081,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	240.972,00
PIS	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	6.888,00
Férias	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	19.152,00
13º salário	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	57.372,00
FGTS	5.168,00	5.168,00	5.168,00	5.168,00	5.168,00	5.168,00	5.168,00	5.168,00	5.168,00	5.168,00	5.168,00	5.168,00	62.016,00
Dissídio Coletivo	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	6.888,00
Vale transporte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Vale alimentação	11.054,00	11.054,00	11.054,00	11.054,00	11.054,00	11.054,00	11.054,00	11.054,00	11.054,00	11.054,00	11.054,00	11.054,00	132.648,00
Outros: Rescisão	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	24.384,00
<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)	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
Outros:	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
<b>MATERIAIS DE CONSUMO - Subtotal</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>63.600,00</b>
Materiais de Expediente	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Materiais Pedagógicos	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	18.000,00
Materiais para pequenos reparos/manutenção	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	18.000,00
Materiais de limpeza e higiene	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	18.000,00
Outros:	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
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>74.640,00</b>
Manutenção predial	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	44.640,00
Manutenção de equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Serviços de contabilidade	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	18.000,00
Outros:	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
<b>LOCAÇÕES DIVERSAS - 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>
Locação de equipamentos	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
Outros:	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
<b>UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>45.000,00</b>
Energia Elétrica destinado ao uso do Projeto	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	17.400,00
Água destinado ao uso do Projeto	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	17.400,00
Telefone destinado ao uso do Projeto	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
Internet destinado ao uso do Projeto	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00
Outros:	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
<b>COMBUSTÍVEL - 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>
Combustível	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
<b>OUTRAS DESPESAS - 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>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FINAL</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>1.458.000,00</b>

*mephuensson*

MAKIA CRISTINA PEREIRA SWENSSON

RG: [REDACTED]  
 Presidente

*7*  
*R*  
*UAA*  
*M*