

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 SAGRADA FAMÍLIA

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: OPAI – OBRA PARA ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA – CRECHE SAGRADA FAMÍLIA

Código CIE: 188177

Endereço: RUA MAJOR JOÃO LÍCIO, nº 401 – Centro – CEP 18.035-105

Telefone: (15) 3231.5648

E-mail: opai.cei@gmail.com; opai.sagradafamilia@hotmail.com;

opai.sagradafamilia@gmail.com

Web site: 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: SEC/GS nº 13 – 14/03/2000

C.N.P. J.: nº 71.871.065/0002-31 **Inscrição Municipal:** 54.53.33.0117.01.000

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.

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
Recursos Humanos (5) (salários e ordenados, INSS, PIS, 13º, FGTS, dissídio coletivo, vale transporte, vale alimentação, etc.)	95.200,00	1.142.400,00
Recursos Humanos (6) (serviços RPA/nota)	0,00	0,00
Material de Consumo (materiais de expediente, materiais pedagógicos, materiais para pequenos reparos/manutenção, materiais de limpeza e higiene, etc)	5.100,00	61.200,00
Serviços de Terceiros (manutenção predial, manutenção de equipamentos, serviços de contabilidade, etc)	5.500,00	66.000,00
Locações Diversas (locação de equipamentos, etc)	0,00	0,00
Utilidades Públicas (energia elétrica, água, telefone, internet)	3.550,00	42.600,00
Combustível	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00
TOTAL	109.350,00	1.312.200,00

Sorocaba, 29 de setembro de 2022.


Maria Cristina Pereira Swensson
Presidente

OPAI – CRECHE SAGRADA FAMÍLIA

MARIA CRISTINA PEREIRA SWENSSON
 RG: [REDACTED]
 Presidente

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\$ 1.312.200,00 (um milhão, trezentos e doze mil e duzentos reais).

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO

Vide preenchimento do Anexo IV – Planilha Orçamentária.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês 1: R\$ 109.350,00	Mês 2: R\$ 109.350,00	Mês 3: R\$ 109.350,00
Mês 4: R\$ 109.350,00	Mês 5: R\$ 109.350,00	Mês 6: R\$ 109.350,00
Mês 7: R\$ 109.350,00	Mês 8: R\$ 109.350,00	Mês 9: R\$ 109.350,00
Mês 10: R\$ 109.350,00	Mês 11: R\$ 109.350,00	Mês 12: R\$ 109.350,00

PREVISÃO DE RECEITAS E ESTIMATIVAS DE DESPESAS

PREVISÃO DE RECEITAS	MENSAL	ANUAL
	R\$ 109.350,00	R\$ 1.312.200,00

mcp/ro.

[Handwritten signatures and initials]

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 SAGRADA FAMILIA

	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
RECURSOS HUMANOS 5 - Subtotal	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	1.142.400,00
Salários e ordenados	51.035,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	612.420,00
INSS	17.863,00	17.863,00	17.863,00	17.863,00	17.863,00	17.863,00	17.863,00	17.863,00	17.863,00	17.863,00	17.863,00	17.863,00	214.356,00
PIS	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	6.132,00
Férias	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	17.016,00
13º salário	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00
FGTS	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	55.164,00
Deslido Coletivo	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	6.132,00
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	10.212,00	10.212,00	10.212,00	10.212,00	10.212,00	10.212,00	10.212,00	10.212,00	10.212,00	10.212,00	10.212,00	10.212,00	122.544,00
Outros: Rescisão	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
RECURSOS HUMANOS 6 - Subtotal	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 (RPAV 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
MATERIAIS DE CONSUMO - Subtotal	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	61.200,00
Materiais de Expediente	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
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
SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	68.000,00
Manutenção predial	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
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
LOCAÇÕES DIVERSAS - Subtotal	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
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
UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	42.600,00
Energia Elétrica destinado ao uso do Projeto	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	16.800,00
Água destinado ao uso do Projeto	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	16.800,00
Telefone destinado ao uso do Projeto	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
Internet 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
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
COMBUSTÍVEL - Subtotal	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
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
OUTRAS DESPESAS - Subtotal	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
(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
(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
TOTAL FINAL	109.350,00	109.350,00	109.350,00	109.350,00	109.350,00	109.350,00	109.350,00	109.350,00	109.350,00	109.350,00	109.350,00	109.350,00	1.312.200,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

WANDA CRISTINA PEREIRA SWENSSON
 RG: [REDACTED]
 Presidente



ATAcado E VareJo
AUTOMOTIVOS E RESIDENCIAIS

AV. SOROCABA, 1332-0730
Cidade de Sorocaba

Rua José Tobias, 270 - CEP 13121-005
Sorocaba - SP

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 MULTIVARIÉDADES SOROCABA**

RUA IETÔNTA, 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 OPAL (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 ESFREBOM 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 POFINHO MD45X65CM - Diversos (Ref.4868)	1 UN	3,98	0,00	3,98
6131 ESPONJA DE ACO BOMERIL - 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 PO 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
Totais		27		0,00	731,80

É vedada a autenticação deste documento

[Handwritten signatures and initials]



Cotação - Nr: 041626

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....: ISENT0 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: 23/09/2022 Encerramento:

Contatos Telefone E-Mail

Table with columns: Produto, Prod. Orig., Descrição, Ref., Qtd., Vl. Unit., Vl. Total. Lists various stationery items like quadros, massas, giz, tintas, fitas, canetas, etc.

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



Cotação - Nr: 041626

Página...:2

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

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...:

Cellular...:

Abertura: 23/09/2022

Encerramento:

Total de Produtos: R\$938,08

Serviço

Hrs. Vl.Unit.

Vl.Total

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Tot. de Serviços: R\$0,00

Total Cotação: R\$938,08

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\$938,08

Forma de Pagamento:00000 -

Validade da Proposta..:

Prazo de Entrega...:

Garantia...:

Taxa de Reprovação: R\$0,00

Table with 9 columns: Parc. Vencimento, Vl. Parcela, Tipo, Parc. Vencimento, Vl. Parcela, Tipo, Parc. Vencimento, Vl. Parcela, Tipo. Row 1: R\$,00

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 at the bottom right of the page.



Cotação - Nr: 041626

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: 23/09/2022

Encerramento:

Contatos

Telefone

E-Mail

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

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



Cotação - Nr: 041626

Página...:2

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

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: 23/09/2022

Encerramento:

	Total de Produtos:	R\$938,08
Serviço	Hrs. Vl.Unit.	Vl.Total
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Tot. de Serviços:	R\$0,00
	Total Cotação:	R\$938,08
	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\$938,08

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

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES

P/ OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

Handwritten signatures and initials

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

CNPJ: 02.837.160/0001-15

Inscr. Estadual: 669.351.590.110

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

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 P

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
-------	-------	-------

Total dos produtos		586.10
---------------------------	--	---------------

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 initials:
dpt
LMA
/k