



CNPJ: 01.621.476/0001-02

Rua: Alzira Jacob nº 50 – São Camilo

CEP: 18.078-230 Sorocaba / SP

Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379

crechedeusmenino@hotmail.com

## PROPOSTA DE PREÇO

### INSTITUIÇÃO PROPONENTE:

Nome: CRECHE DEUS MENINO código CIE 306472

Endereço: ALZIRA JACOB nº 50 – São Camilo – CEP: 18.078-230 – Sorocaba /SP

Telefone: 3226 2793 CNPJ: 01.621.476/0001-02

E-mail: [crechedeusmenino@hotmail.com](mailto:crechedeusmenino@hotmail.com)

Data da Fundação: 17 de agosto de 1.996

Data e nº da última ata registrada no cartório: 10/12/2018 - Registro nº 153.522

Autorização de Funcionamento: CME 01/2.008 - SEDU/GS18/2.008

C.N.P.J nº 01.621.476/0001-02 Inscrição Municipal:

Lei de Utilidade Pública: Municipal nº 5.501 - 172/97 de 11 de novembro de 1997

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: MAURÍCIO TELO FAGUNDES

Endereço: [REDACTED]

Telefones: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Identidade : RG nº [REDACTED] data [REDACTED] órgão emissor e estado: Sorocaba/SP

CPF nº [REDACTED]

Período do Mandato 30/10/2020 a 30/10/2022



CNPJ: 01.621.476/0001-02

Rua: Alzira Jacob nº 50 – São Camilo

CEP: 18.078-230 Sorocaba / SP

Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379

crechedeusmenino@hotmail.com

### **OBJETO DA PARCERIA**

Parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba e a Instituição Creche Deus Menino, em conformidade de Termo de Colaboração e o Plano de Trabalho da Creche Deus Menino, para concessão de vagas da primeira etapa da educação Básica em período integral, a crianças de 0 a 03 anos de idade em seus aspectos físicos emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, em sede própria de nossa Instituição, pautando –se nos seguintes documentos: Lei de Diretrizes e Base nº 9394/1996, BNCC – Base Nacional Curricular, Currículo Paulista, Marco Referencial da Rede de Ensino Municipal, Caderno nº 04 Diretrizes para Documentação Pedagógica na Educação Infantil, Caderno nº 05 Diretrizes para a Construção do Projeto Político Pedagógico, caderno SEDU-GS 10/2019 – Orientações Creche Gestão Compartilhada, Manual de Aplicação de Recursos e Prestação de Contas.

### **VALOR DA PROPOSTA**

R\$ 170.059,50

Creche Deus Menino



CNPJ: 01.621.476/0001-02

Rua: Alzira Jacob nº 50 – São Camilo

CEP: 18.078-230 Sorocaba / SP

Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379

crechedeusmenino@hotmail.com

### PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 71.241,00 -
INSS	R\$ 31.714,12 ✓
PIS	R\$ 928,27 ✓
FÉRIAS	R\$ 10.845,51 ✓
13º SALÁRIO	R\$ 8.956,42 ✓
FGTS	R\$ 7.426,16 -
DISSÍDIO COLETIVO	R\$ 8.617,44 ✓
VALE TRANSPORTE	R\$ 3.800,00 -
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.596,00 ✓
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ IRRF/UNIFORMES	R\$ 3.934,58 ✓
MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PAPELARIA	R\$ 1.700,00 ✓
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 1.000,00 ✓
MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	R\$ 500,00 ✓
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 3.200,00 ✓
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 500,00 ✓
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 500,00 ✓
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 3.000,00 ✓
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 1.000,00 ✓
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 500,00 ✓
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.000,00 ✓
ÁGUA	R\$ 1.500,00 ✓
TELEFONE	R\$ 400,00 ✓
INTERNET	R\$ 200,00 ✓
IPTU	R\$ 1.000,00 ✓

*[Handwritten signatures and initials]*



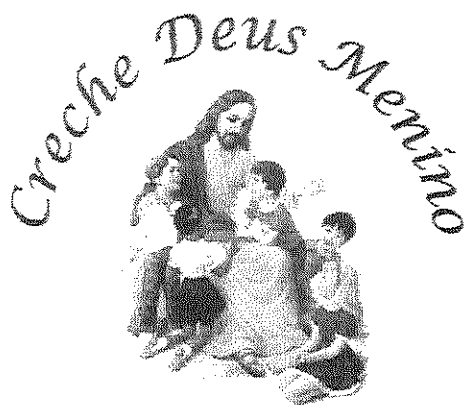
CNPJ: 01.621.476/0001-02  
 Rua: Alzira Jacob nº 50 – São Camilo  
 CEP: 18.078-230 Sorocaba / SP  
 Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379  
 crechedeusmenino@hotmail.com

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO	
	MENSAL	ANUAL
<b>Recursos humanos (5)</b> (salários e ordenados, INSS, PIS, férias, 13º, FGTS, dissídio coletivo, vale transporte, vale alimentação, etc.)	R\$ 154.059,50	R\$ 1.848.714,00
<b>Recursos humanos (6)</b> (serviços RPA/nota)	R\$	R\$
<b>Material de Consumo</b> (materiais de expediente, materiais pedagógicos, materiais para pequenos reparos/manutenção, materiais de limpeza e higiene, etc)	R\$ 6.400,00	R\$ 76.800,00
<b>Serviços de terceiros</b> (manutenção predial, manutenção de equipamentos, serviços de contabilidade, etc)	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
<b>Locações diversas</b> (locação de equipamentos, etc)	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
<b>Utilidades públicas</b> (energia elétrica, água, telefone, internet)	R\$ 4.100,00	R\$ 49.200,00
<b>Combustível</b>		
<b>Outras despesas</b>		
<b>TOTAL</b>	R\$ 170.059,50	R\$ 2.040.714,00

  
 Maurício Telo Fagundes

Sorocaba, 29 de agosto de 2.022





CNPJ: 01.621.476/0001-02

Rua: Alzira Jacob nº 50 – São Camilo

CEP: 18.078-230 Sorocaba / SP

Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379

crechedeusmenino@hotmail.com

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês 1: R\$ 179.010,00	Mês 2: R\$ 179.010,00	Mês 3: R\$ 179.010,00
Mês 4: R\$ 179.010,00	Mês 5: R\$ 179.010,00	Mês 6: R\$ 179.010,00
Mês 7: R\$ 179.010,00	Mês 8: R\$ 179.010,00	Mês 9: R\$ 179.010,00
Mês 10: R\$ 179.010,00	Mês 11: R\$ 179.010,00	Mês 12: R\$ 179.010,00

### PREVISÃO DE RECEITAS E ESTIMATIVAS DE DESPESAS

PREVISÃO DE RECEITAS	MENSAL	ANUAL
	R\$ 179.010,10	R\$ 2.148.120,00



### CRECHE DEUS MENINO - 221 ALUNOS

#### PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA 2023

	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>R\$ 164.059,60</b>	<b>R\$ 164.059,60</b>	<b>R\$ 164.059,60</b>	<b>R\$ 164.059,60</b>	<b>R\$ 164.059,60</b>	<b>R\$ 164.059,60</b>	<b>R\$ 164.059,60</b>	<b>R\$ 164.059,60</b>	<b>R\$ 164.059,60</b>	<b>R\$ 164.059,60</b>	<b>R\$ 164.059,60</b>	<b>R\$ 164.059,60</b>	<b>1.848.714,00</b>
Salários e ordenados	R\$ 71.241,00	R\$ 71.241,00	R\$ 71.241,00	R\$ 71.241,00	R\$ 71.241,00	R\$ 71.241,00	R\$ 71.241,00	R\$ 71.241,00	R\$ 71.241,00	R\$ 71.241,00	R\$ 71.241,00	R\$ 71.241,00	854.892,00
INSS	R\$ 31.714,12	R\$ 31.714,12	R\$ 31.714,12	R\$ 31.714,12	R\$ 31.714,12	R\$ 31.714,12	R\$ 31.714,12	R\$ 31.714,12	R\$ 31.714,12	R\$ 31.714,12	R\$ 31.714,12	R\$ 31.714,12	380.569,44
DARF	R\$ 928,27	R\$ 928,27	R\$ 928,27	R\$ 928,27	R\$ 928,27	R\$ 928,27	R\$ 928,27	R\$ 928,27	R\$ 928,27	R\$ 928,27	R\$ 928,27	R\$ 928,27	11.139,24
Férias	R\$ 10.845,51	R\$ 10.845,51	R\$ 10.845,51	R\$ 10.845,51	R\$ 10.845,51	R\$ 10.845,51	R\$ 10.845,51	R\$ 10.845,51	R\$ 10.845,51	R\$ 10.845,51	R\$ 10.845,51	R\$ 10.845,51	130.146,12
13º salário	R\$ 8.956,42	R\$ 8.956,42	R\$ 8.956,42	R\$ 8.956,42	R\$ 8.956,42	R\$ 8.956,42	R\$ 8.956,42	R\$ 8.956,42	R\$ 8.956,42	R\$ 8.956,42	R\$ 8.956,42	R\$ 8.956,42	107.477,04
FGTS	R\$ 7.426,16	R\$ 7.426,16	R\$ 7.426,16	R\$ 7.426,16	R\$ 7.426,16	R\$ 7.426,16	R\$ 7.426,16	R\$ 7.426,16	R\$ 7.426,16	R\$ 7.426,16	R\$ 7.426,16	R\$ 7.426,16	89.113,92
Dissídio Coletivo	R\$ 8.617,44	R\$ 8.617,44	R\$ 8.617,44	R\$ 8.617,44	R\$ 8.617,44	R\$ 8.617,44	R\$ 8.617,44	R\$ 8.617,44	R\$ 8.617,44	R\$ 8.617,44	R\$ 8.617,44	R\$ 8.617,44	103.409,28
Vale transporte / combustível	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	45.600,00
Vale alimentação	R\$ 6.596,00	R\$ 6.596,00	R\$ 6.596,00	R\$ 6.596,00	R\$ 6.596,00	R\$ 6.596,00	R\$ 6.596,00	R\$ 6.596,00	R\$ 6.596,00	R\$ 6.596,00	R\$ 6.596,00	R\$ 6.596,00	79.152,00
Outros: Contribuição Sindical*Exame médico*Uniform	R\$ 3.934,58	R\$ 3.934,58	R\$ 3.934,58	R\$ 3.934,58	R\$ 3.934,58	R\$ 3.934,58	R\$ 3.934,58	R\$ 3.934,58	R\$ 3.934,58	R\$ 3.934,58	R\$ 3.934,58	R\$ 3.934,58	47.214,96
<b>RECURSOS HUMANOS 6 - Subtotal</b>													<b>0,00</b>
Serviço (RPA/ nota)													
Outros:													
<b>MATERIAIS DE CONSUMO - Subtotal</b>	<b>R\$ 6.400,00</b>	<b>R\$ 6.400,00</b>	<b>R\$ 6.400,00</b>	<b>R\$ 6.400,00</b>	<b>R\$ 6.400,00</b>	<b>R\$ 6.400,00</b>	<b>R\$ 6.400,00</b>	<b>R\$ 6.400,00</b>	<b>R\$ 6.400,00</b>	<b>R\$ 6.400,00</b>	<b>R\$ 6.400,00</b>	<b>R\$ 6.400,00</b>	<b>120.000,00</b>
Materiais de Expediente Papelaria	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	20.400,00
Materiais Pedagógicos	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	12.000,00
Materiais para pequenos reparos/manutenção	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	6.000,00
Materiais de limpeza e higiene	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	38.400,00
Outros:													
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Manutenção predial	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	6.000,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	6.000,00
Serviços de contabilidade	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	36.000,00
Prestadores de Serviços	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	12.000,00
<b>LOCAÇÕES DIVERSAS - Subtotal</b>	<b>R\$ 800,00</b>												<b>500,00</b>
Locação de equipamentos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	6.000,00
Outros:													
<b>UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>88.200,00</b>
Energia Elétrica destinado ao uso do Projeto	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	12.000,00
Água destinado ao uso do Projeto	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	18.000,00
Telefone destinado ao uso do Projeto	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	4.800,00
Internet destinado ao uso do Projeto	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	2.400,00
IPYU	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	12.000,00
<b>COMBUSTÍVEL - Subtotal</b>													<b>0,00</b>
Combustível													
<b>OUTRAS DESPESAS - Subtotal</b>													<b>0,00</b>
(descrever item a item)													
(descrever item a item)													
<b>BENS E MATERIAIS PERMANENTES</b>													<b>0,00</b>
Equipamentos (descrever item a item)													
Móveis e utensílios (descrever item a item)													
<b>TOTAL FINAL</b>	<b>R\$ 170.059,60</b>	<b>R\$ 170.059,60</b>	<b>R\$ 170.059,60</b>	<b>R\$ 170.059,60</b>	<b>R\$ 170.059,60</b>	<b>R\$ 170.059,60</b>	<b>R\$ 170.059,60</b>	<b>R\$ 170.059,60</b>	<b>R\$ 170.059,60</b>	<b>R\$ 170.059,60</b>	<b>R\$ 170.059,60</b>	<b>R\$ 170.059,60</b>	<b>2.040.714,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

# PROPOSTA DE SERVIÇOS

Rua Mogí Guaçu, 345 Sala 01, andar térreo  
Cep: 18055-380 - Cidade Jardim Sorocaba / SP  
www.erksservicos.com.br  
(15) 3221-9410



Senhor(a)

Conforme solicitado, segue a proposta nº 872 para realização do(s) serviço(s) de Higienização de Caixa D'Água. O(s) serviço(s) serão realizado(s) para Creche Deus Menino, CNPJ nº 01.621.476/0001-02, no endereço: Rua Alzira Jacob,, nº 50, Jardim São Camilo, Sorocaba - SP.

Essa proposta foi elaborada por Isabela Rossetto Santana em 08/09/2022 e é válida até 08/10/2022. Emitida em 08/09/2022.

## Higienização de Reservatórios d'água

Quadro Explicativo de Higienização de Reservatórios		
Litragem	Quantidade	G.A.T
Caixa D'água 1.000L	6	6 meses
Orçamento Total de Limpeza de Caixas D'água*		R\$ 1.020,00

## Valor e Opções de pagamento do Orçamento

Valor Total Orçamento: R\$ 1.020,00
Condições de Pagamento:
R\$1.020,00 para 30 dias no Boleto

Serviço de higienização dos reservatórios de água sendo: 06 reservatórios com capacidade de 1.000 litros cada.

\* Valor separado 170,00 cada reservatório \*

\* Serviço realizado em 01 dia \*

### ECO SYSTEM

Rua Mogí Guaçu, 345 Sala 01, andar térreo - Cep: 18055-380 - Cidade Jardim Sorocaba / SP  
www.erksservicos.com.br  
(15) 3221-9410

Orçamento Nº. 0755 - 22

Sorocaba, 09 de setembro de 2022.

A

## **CRECHE DEUS MENINO.**

A/C: Janaina Zandona

E-mail: [crechedeusmenino1@gmail.com](mailto:crechedeusmenino1@gmail.com)

**Ref.: Limpeza de Reservatórios de água.**

### **Objetivo:**

Atendendo as exigências ambientais da legislação vigente e respeitando as NR's de segurança a presente proposta tem por objetivo apresentar condições técnicas e comerciais para realizar a limpeza dos reservatórios de água da CRECHE DEUS MENINO.

O serviço proposto atende a exigência do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, envolvendo a limpeza e desinfecção das paredes internas do reservatório com pressão de água regulável e sucção dos dejetos resultantes da operação.



**Serviços a serem executados:**

Para a realização dos serviços de limpeza e desinfecção:

A equipe é formada por 02 profissionais habilitados e equipadas com os devidos EPI's para serviços em altura e espaços confinados, conforme NR06, NR35 e N33;

1ª - Etapa: Fechar o registro de entrada do reservatório (de preferência no dia anterior à limpeza para que a água existente seja consumida, evitando desperdício).

2ª - Etapa: Evacuação do restante da água (até restar aproximadamente 20 cm de água no fundo) através de Bomba ou caminhão auto vácuo.

3ª - Etapa: Tapar a saída do reservatório, com pano úmido, caso seja possível.

4ª - Etapa: Hidrojateamento de alta pressão nas Paredes e Fundo dos Reservatórios **(Obs. diluição de hipoclorito a 12% na água do compartimento do hidrojato).**

5ª - Etapa: Retirada dos Resíduos (lodo) sucção, balde e pá de plástico após o Hidrojateamento.

6ª - Etapa: Após a secagem introdução de água no reservatório e aplicação de Hipoclorito a 12% para Desinfecção da rede hidráulica (Tubulações) – abertura das torneiras e acionamento das descargas para evacuação da água – Obs. Essa água é imprópria para o consumo, destina-se a desinfetar as tubulações.

7ª - Etapa: Abrir o registro de entrada para abastecimento do reservatório.

Orçamento Nº. 0755 - 22

**Áreas a serem executados os serviços de limpeza e higienização:**

- 6 caixas de 1000L cada.

**Equipamentos Utilizados para a operação:**

Mosquetões  
Capacete de Segurança  
Vestimenta de Segurança (uniforme)  
Luvas  
Botas  
Cinto de Segurança  
Talabarte  
Rádios de comunicação  
Sistema de resgate 4x1  
Acessórios para iluminação  
Escada de corda

**Observações Importantes:**

- Caso as caixas estejam em cima do telhado e no dia estiver chovendo deverá ser agendada nova data, pois, não serão permitidos serviços em dias de chuva, por motivo de segurança.
- Caso o agendamento confirmado e no dia da realização não poder realizar a limpeza por motivos ocasionados pela contratante, será cobrado o valor de 40% do preço sugerido para limpeza referente à taxa de reserva e deslocamento.

Orçamento Nº. 0755 - 22

**Investimento:**

**R\$ 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais).**

Preço para serviços realizados em dias de semana e em horário comercial, serviços realizados em domingos e ou feriados ou após as 22h até as 7h serão cobrados 35% a mais no valor proposto.

**Forma e prazo de pagamento:**

Boleto 21 dias.

**Garantia de assistência técnica: 06 Meses**

**Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.**

**CNPJ: 25.320.905/0001-70**

**RAZÃO SOCIAL: Help Soluções Ambientais LTDA-EPP**

Atenciosamente,

Priscila Bonillia  
3202.2097



## Imperium Dedetizadora

# LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

**A/C:**

**Janaína - CRECHE DEUS MENINO**

**Endereço: Alzira Jacob nº 50**

**Bairro: São Camilo**

**Cep: 18078-230.**

**Sorocaba – SP**

**Produto á ser utilizado:** Hipoclorito de sódio.

**Realizado:** Limpeza e desinfecção de 06 caixas d'água.

**Locais aplicados:** 06 caixas d'água de 1.000 litros, pertencente à **CRECHE DEUS MENINO.**

**Responsável pela limpeza e desinfecção:** Nicolas Reis.

**Valor do investimento: R\$ 900,00.**

**SOROCABA, 07 DE SETEMBRO DE 2022.**

**Rua: Penha Donolla de Barros 202 - Jd. Dos Eucaliptos**

**Sorocaba/SP CEP: 18079-661**

**CNPJ: 30.798.926/0001-35 Inscrição Municipal: 000360228**

**Tel.: (15) 98177.7496 / 99694.9356**

**www.imperiumdedetizadora.com.br**

**E-mail: imperiumdedetizadora@outlook.com**

*Handwritten signatures and initials on the right side of the page.*



SIGA NOSSAS PÉDAS SOCIAIS  
@DEDETIZADORAMAIS



Sede própria  
Morvan Dias Figueiredo, 87  
Santa Rosália  
Sorocaba-SP

Nome fantasia: DDMAIS CEVS.: 355220501-812-000025-1-8  
Razão Social: DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS CNPJ: 17.928.321/0001-53  
Rua: Morvan Dias de Figueiredo nº 87 Jardim Santa Rosália – Sorocaba/SP CEP: 18090-210

Sorocaba, 10 de agosto de 2022

À

**CRECHE DEUS MENINO**

Rua Alzira Jacobe, 50 - Jardim São Camilo, Sorocaba - SP, 18078-230

A/C

**Sra. Janaína Zandoná**

### PROPOSTA

A DDMAIS tem o prazer de apresentar nossa proposta de orçamento.

A DDMAIS, preocupada com a saúde e o meio ambiente, trabalha com produtos de primeira linha, todos registrados no Ministério da Saúde.

#### 1. CERTIFICADOS E GARANTIA

A DDMAIS é devidamente registrada no Conselho Estadual de Vigilância Sanitária, sendo 100% legalizada.

A DDMAIS é filiada à APRAG (Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas)

- *Ser filiado a APRAG demonstra que a empresa possui documentação obrigatória necessária para atuar.*

Em todo serviço executado é emitido o certificado de garantia e laudo técnico dos produtos utilizados e suas composições.

#### 2. OBJETO

- Controle de pragas

##### 2.1 CONTROLE DE PRAGAS

- **Pragas alvo:**
  - Aranhas, baratas, escorpiões e formigas
- **Metodologia dos serviços que poderão ser utilizados:**
  - **Desinsetização:**
    - **Pulverização:** *Consiste em um sistema convencional de aplicação, a qual é feita através de um pulverizador de alta pressão com bicos especiais para vários tipos de superfícies tais como: rodapés, paredes, laterais dos prédios, ralos, caixas de inspeção, etc.*

*[Handwritten signatures and initials]*



SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS  
@DEDETIZADORAMAIS



Sede própria  
Morvan Dias Figueiredo, 87  
Santa Rosália  
Sorocaba-SP

Nome fantasia: DDMAIS CEVS.: 355220501-812-000025-1-8  
Razão Social: DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS CNPJ: 17.928.321/0001-53  
Rua: Morvan Dias de Figueiredo nº 87 Jardim Santa Rosália – Sorocaba/SP CEP: 18090-210

- **Polvilhamento:** *É um sistema utilizado quando a possibilidade do tratamento diretamente no habitat do inseto, pois consiste em um equipamento que introduz o inseticida em forma de pó seco com ação residual alcançando em tempo menor a eficácia do controle.*
- **Gel Formicida:** *É um sistema utilizado para tratamento localizado com aplicação do produto em todos os possíveis ninhos e trilhas, controlando com maior eficácia.*
- **Gel Baraticida:** *Devido as baratas passarem 75% de sua vida em abrigos (frestas, rachaduras, atrás de quadros, interruptores e etc.) a aplicação de gel baraticida se faz especificamente próximo ou dentro deles, fazendo assim, com que a barata se alimente sem ter que sair do abrigo.*
- **Nebulização:** *A nebulização é uma técnica que transforma o desinfetante em uma pequena névoa dentro do local que está sendo dedetizado onde o inseticida se compõe em gotas mais finas e leves não havendo perigo de molhar equipamentos eletrônicos ou máquinas.*
- **Atomização:** *Consiste na aplicação do desinfetante, através de aparelho atomizador, promovendo o fracionamento das gotas em finas partículas, que permanecem por períodos variáveis em suspensão no ambiente, normalmente utilizado em áreas internas e externas.*

#### 4. PROPOSTA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Investimento:**
  - R\$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais)
- **G.A.T (Garantia de Assistência Técnica):**
  - 6 meses
- **Forma de pagamento:**
  - Cheque/Transferência/Boleto

**Atenciosamente,**

Priscila Marin  
DDMAIS  
|15| 3342-5449  
|15| 9.8189-0031 – WhatsApp  
Email: [contato@dedetizadoramais.com.br](mailto:contato@dedetizadoramais.com.br)  
Site: [www.dedetizadoramais.com.br](http://www.dedetizadoramais.com.br)

15 98189.0031

[www.ddmais.com.br](http://www.ddmais.com.br)

15 3342.5449

*[Handwritten signatures and initials]*

Orçamento Nº. 0669-22

Sorocaba, 05 de agosto de 2022.

## CRECHE DEUS MENINO.

A/C: Janaina

E-mail: [crechedeusmenino1@gmail.com](mailto:crechedeusmenino1@gmail.com)

Ref.: **DESINSETIZAÇÃO.**

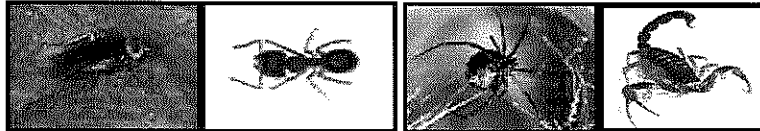
Prezada.

Em atenção à solicitação de vossa senhoria, envio-lhe Proposta Técnica para prestação dos serviços de **DESINSETIZAÇÃO.**

### ÁREAS A SEREM EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO:

- Area interna e externa.
- Ralos e grelhas
- Caixas de inspeção e contenção
- Rede de esgoto e pluvial

**PRAGAS ALVO:**



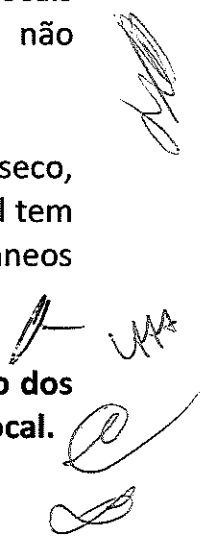
**BARATAS, FORMIGAS, ARANHAS, ESCORPIÕES.**

**MÉTODOS DE APLICAÇÃO**

**DESINSETIZAÇÃO**

- **ATOMIZAÇÃO ELÉTRICA E/OU MOTORIZADA** Consiste em um sistema de aplicação através de equipamento elétrico, o qual tem a finalidade de fracionar o inseticida líquido em partículas, as quais penetram em pequenas frestas e rachaduras (abrigo de insetos), produzindo também uma proteção contra os insetos nas superfícies (película), deixando o inseticida suspenso no ambiente por um período maior, tornando a aplicação mais eficiente.
- **PULVERIZAÇÃO** Consiste em um sistema convencional de aplicação, a qual é feita através de um pulverizador de alta pressão com bicos especiais para vários tipos de superfícies, tais como: rodapés, paredes, laterais dos prédios, taludes, ralos, caixas de inspeção, etc..
- **NEBULIZAÇÃO** É um sistema utilizado principalmente no término das desinsetizações, pois consiste em um equipamento que transforma o inseticida líquido e se o condutor (TERMOIL) em fumaça, penetrando assim em locais inacessíveis aos outros equipamentos, causando a morte dos insetos não contaminando objetos, produtos ou alimentos.
- **POLVILHAMENTO** Consiste em um sistema de aplicação através de pó seco, principalmente utilizado em condutores de cabos elétricos e similares, o qual tem a finalidade de prevenir possíveis infestações de insetos de hábitos subterrâneos e outros, tais como: formigas, cupins, baratas, centopéias, aracnídeos, etc...

**Através da análise previa do local a equipe técnica irá definir no ato da execução dos serviços uns dos métodos citados que mais se adéque a situação encontrada no local.**







Orçamento Nº. 0669-22

**Investimento:**

**R\$ 820,00 (Oitocentos e vinte reais).**

Preço para serviços realizados em dias de semana e em horário comercial, serviços realizados em domingos e ou feriados ou após as 22h até as 7h serão cobrados 35% a mais no valor proposto.

Caso o agendamento confirmado e no dia da realização não poder realizar o serviço por motivos ocasionados pela contratante, será cobrado o valor de 40% do preço sugerido referente à taxa de reserva e deslocamento.

**Prazo de pagamento:** Boleto 21 dias.

**Garantia de assistência técnica:** 03 meses

**Validade da Proposta:** 30 (trinta) dias.

**CNPJ:** 25.320.905/0001-70

**RAZÃO SOCIAL:** HELP SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Atenciosamente,

Priscila Bonillia  
3202.2097



## IMPERIUM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Prezada Janaína, bom dia.

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta para Controle de Pragas Urbanas na Creche Deus Menino, situada no endereço:

Rua Alzira Jacob N° 50 Jardim São Camilo  
Sorocaba / SP

**Desinsetização:** Aplicação líquida será realizada de maneira uniforme nas áreas internas e externas, combatendo as seguintes pragas: Formigas, baratas, aranhas e escorpiões.

**Polvilhamento:** Será realizado o polvilhamento em caixas de fiações, gorduras e esgoto.

**Condições de pagamento:** Boleto 05 dias, Pix ou Transferência bancária.

**Garantia de 90 dias** após o serviço executado.

**Valor do investimento:** R\$ 350,00.

Oferecemos valores promocionais em serviços contratuais, contando com manutenções de roedores mensal e desinsetização trimestral, período mínimo de 12 meses.

**Rua: Penha Donolla de Barros 202 - Jd. Dos Eucaliptos**

**Sorocaba/SP CEP: 18079-661**

**CNPJ: 30.798.926/0001-35 Inscrição Municipal: 000360228**

**Tel.: (15) 98177.7496 / 99694.9356**

**www.imperiumdedetizadora.com.br**

**E-mail: imperiumdedetizadora@outlook.com**

**Cotação - Nr: 041352**

Página...:1

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

Emissão.:11/08/2022

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...: 6254 - CRECHE DEUS MENINO

RG/IE....: CPE/CNPJ: 01621476000102

E-Mail:biaelis@hotmail.com

Endereço.: ALZIRA JACOB

Número:50

Bairro...: JD SAO CAMILO

Cep:18078230

Cidade:SOROCABA

UF:SP

Telefones:

Telefone2.:32262793

Telefone3:

Fax....:

Celular...:

Abertura:10/08/2022

Encerramento:

Contatos

Telefone

E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
2410		PLACA EVA LISA		264	R\$ 2,060	R\$ 543,84
2599		PLACA EVA TOP GLITER		264	R\$ 4,570	R\$ 1.206,48
6960		PAPEL CREPOM		121	R\$ 1,480	R\$ 179,08
6940		PAPEL COLOR SET		242	R\$ 1,130	R\$ 273,46
31495		TNT CORES		300	R\$ 2,500	R\$ 750,00
6950		PAPEL LAMINADO CORES		2	R\$ 1,800	R\$ 3,60
81955		PAPEL CARTOLINA FANTASIA ENTRETENIDA		44	R\$ 1,860	R\$ 81,84
23220		REFIL COLA QUENTE FINO AVULSO		80	R\$ 0,810	R\$ 64,80
7810		PAPEL SULFITE A3 500FLS BRANCO 75G		1	R\$ 53,900	R\$ 53,90
		REPORT/CHAMEX				
8581		DIARIO DE CLASSE MENSAL TAMOIO		10	R\$ 4,700	R\$ 47,00
8830		CANETA RETRO PILOT 2.0 PRETA		12	R\$ 5,500	R\$ 66,00
006877		FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE PX		24	R\$ 5,150	R\$ 123,60
006874		FITA CREPE 48X45 PX		24	R\$ 10,590	R\$ 254,16
006871		FITA ADESIVA 12X30 PX		10	R\$ 1,220	R\$ 12,20
013073		CORRETIVO FITA JOCAR/ONDA 10MX5MM		6	R\$ 8,900	R\$ 53,40
014364		COLA BASTAO 21G PX		6	R\$ 2,500	R\$ 15,00
4900		CANETA BIC CRISTAL AZUL		100	R\$ 1,090	R\$ 109,00
382		LAPIS PRETO CIS/JOCAR HB N2		10	R\$ 0,500	R\$ 5,00
0701		PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G		20	R\$ 27,000	R\$ 540,00
		CHAMEX				
24468		ARGILA 1KG VERMELHA		22	R\$ 5,900	R\$ 129,80
5420		MASSA MODELAR 12 ACRILEX SOFT		26	R\$ 7,900	R\$ 205,40
70741		COLA COLORIDA AVULSA		6	R\$ 2,500	R\$ 15,00

Total de Produtos: **R\$4.732,56**

Serviço Hrs. Vl.Unit. Vl.Total

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

Tot. de Serviços: **R\$0,00**Total Cotação: **R\$4.732,56**

Frete: R\$0,00

Descontos: R\$35,00

Descontos [FP]: R\$0,00

Total de IPI: R\$0,00

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

Total Geral: **R\$4.697,56**

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:



**Cotação - Nr: 041352**

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...:11/08/2022

**PARTICULAR**

0

Estrutura de Venda:COTACAO

RelCotacao\_Mod2

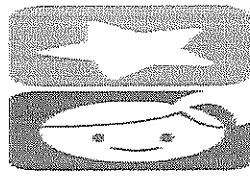
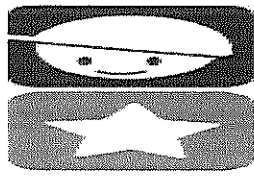
Cliente...: 6254 - CRECHE DEUS MENINO  
RG/IE....: CPF/CNPJ: 01621476000102 E-Mail:biaelis@hotmail.com  
Endereço.: ALZIRA JACOB Número:50  
Bairro...: JD SAO CAMILO Cep:18078230 Cidade:SOROCABA UF:SP  
Telefone1: Telefone2.:32262793 Telefone3: Fax....:  
Celular...: Abertura:10/08/2022 Encerramento:

Observações

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES

P/ CRECHE DEUS MENINO

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP



# LABELA

Brinquedos

**FORNECEDOR: JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA -ME CNPJ:  
14.133.782/0001-41**

**ENDEREÇO: Rua Edward Fru Fru Marciano da Silva, 229 - JD São  
Guilherme - Sorocaba-SP**

**TELEFONE: (15)998091250**

**CRECHE DEUS MENINO**

**ORÇAMENTO:101/08/2022**

QUANT	DESCRIÇÃO	UN	TOTAL
264	PLACA EVA LISO	2,00	528,00
264	PLACA EVA C/ GLITER	4,50	1.188,00
121	PAPEL CREPON UN	1,45	175,45
242	PAPEL COLOR SET	1,10	266,20
300	TNT ROLO	106,00	3.180,00
02	PAPEL LAMINADO UN	1,70	3,40
44	PAPEL CARTOLINA UN	1,85	81,40
80	REFIL COLA QUENTE UN	0,75	60,00
01	PACTE SULFITE 500 FHS BRANCO 75G REPORT/CHAMEX	52,00	52,00
10	DIARIO DE CLASSE MENSAL UN	4,50	45,00
12	CANETA RETRO.PILOT 2.0 PRETA UN	5,40	64,80
24	FITA PVC TRANSPARENTE 45X45 UN	5.10	122,40
24	FITA CREPE 45X45 UM	10,20	244,48
10	FITA ADESIVA 12X30 UN	1,20	12,00
06	CORRETIVO FITAUN	8,50	51,00
06	COLA BASTAO 21G UN	2,40	14,40
100	CANETA BIC AZUL UN	1.05	105,00
10	LAPIS PRETO N02 UN	0,48	4,80
20	PCTE PAPEL SULFITE A4 500FHS 75G BRANCO(CHAMEX)	26,00	520,00

*Handwritten signatures and initials:*  
M  
LMS  
B

22	ARGILA 1 KL	5,80	127,60
26	MASSA DE MODELAR 12 CORES ACRILEX	7,50	195,00
06	COLA COLORIDA UN	2,40	14,40
			3.878,51

**VALOR A VISTA**

**VALIDADE DA PROPOSTA:15DIAS**

**PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA:40 DIAS**

Email:la02bela@hotmail.com

João de deus

Fone:(015)99809/1250

# ORÇAMENTO



Identificação do estabelecimento emitente

Denominação: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
Endereço: RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010  
Sorocaba - SP Fone/Fax: (15)4009-2000 / (15)4009-2000

CNPJ: 45.403.243/0001-09

Identificação do destinatário

Nome: CRECHE DEUS MENINO CNPJ: 01.621.476/0001-02 I.E.: ISENTO  
RALZIRA JACOBI, 50 - JD SAO CAMILO - CEP: 18078-230 - Email: crechedeusmenino@hotmail.com  
Sorocaba - SP - FONE: (15) 3226-3793 / (11) -

Nº do documento: 806487

Data: 09/08/2022

Nº do documento fiscal:

Responsável: STEFANY - 47

OBS.: PRAZO DA PROPOSTA: 7 DIAS  
DISPONIBILIDADE DOS ITENS A CONFIRMAR NO ESTOQUE

EVA: 22-Verde claro PAPEL LAMINADO: 2- Vermelho  
22 - Verde escuro  
22- Vermelho  
22- Laranja  
22- Bege  
22- Branco  
22- Marrom  
22- Amarelo  
22- Azul claro  
22- Azul escuro  
22- Rosa claro  
22- Rosa escuro

COLOR SET: 22- Verde Claro  
22- Verde Escuro  
22- Vermelho  
22- Laranja  
22- Branco  
22- Marrom  
22- Amarelo  
22- Azul Claro  
22- Azul Escuro  
22- Rosa Claro  
22- Rosa Escuro

Não incluso: Color set estampado, tnt azul escuro

Item	Produto	Autor/Grupo	Qtidade	Vlr.Unit.	%Des.	Vlr.Des.	Tot. Item
1	PLACA E.V.A. LISO CORES - 40x48	00	264	2,39	0,00	0,00	630,96
2	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	00	22	5,29	0,00	0,00	116,38
3	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE CLARO	00	22	5,29	0,00	0,00	116,38
4	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	00	22	5,29	0,00	0,00	116,38
5	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 LARANJA	00	22	5,29	0,00	0,00	116,38
6	PLACA E.V.A. GLITTER PASTEL 40X48 AMARELO BAU	00	22	5,29	0,00	0,00	116,38
7	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO	00	22	5,29	0,00	0,00	116,38
8	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 MARROM	00	22	5,29	0,00	0,00	116,38
9	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 AMARELO	00	22	5,29	0,00	0,00	116,38
0	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	00	22	5,29	0,00	0,00	116,38
1	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL MEIA NOITE	00	22	5,29	0,00	0,00	116,38
2	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	00	22	5,29	0,00	0,00	116,38
3	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PINK	00	22	5,29	0,00	0,00	116,38
4	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERDE MUSGO	00	11	1,24	0,00	0,00	13,64
5	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA	00	11	1,47	0,00	0,00	16,17
6	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERMELHO	00	11	1,47	0,00	0,00	16,17

Em: 09/08/2022 16:02:05

PEDAGÓGICA

www.dauertec.com.br - 11/07/2022

Página 1

*Handwritten signatures and initials:*  
M  
LMA  
K

# ORÇAMENTO



Identificação do estabelecimento emitente

Denominação: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
Endereço: RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010  
Sorocaba - SP Fone/Fax: (15)4009-2000 / (15)4009-2000

CNPJ: 45.403.243/0001-09

Identificação do destinatário

Nome: CRECHE DEUS MENINO CNPJ: 01.621.476/0001-02 I.E.: ISENTO  
RALZIRA JACOBI, 50 - JD SAO CAMILO - CEP: 18078-230 - Email: crechedeusmenino@hotmail.com  
Sorocaba - SP - FONE: (15) 3226-3793 / (11) -

Nº do documento: 806487

Data: 09/08/2022

Nº do documento fiscal:

Responsável: STEFANY - 47

OBS.: PRAZO DA PROPOSTA: 7 DIAS  
DISPONIBILIDADE DOS ITENS A CONFIRMAR NO ESTOQUE

EVA: 22-Verde claro PAPEL LAMINADO: 2- Vermelho  
22 - Verde escuro  
22- Vermelho  
22- Laranja  
22- Bege  
22- Branco  
22- Marrom  
22- Amarelo  
22- Azul claro  
22- Azul escuro  
22- Rosa claro  
22- Rosa escuro

COLOR SET: 22- Verde Claro  
22- Verde Escuro  
22-Vermelho  
22- Laranja  
22- Branco  
22- Marrom  
22- Amarelo  
22- Azul Claro  
22- Azul Escuro  
22- Rosa Claro  
22- Rosa Escuro

Não incluso: Color set estampado, tnt azul escuro

Item	Produto	Autor/Grupo	Qtidade	Vlr.Unit.	%Des.	Vlr.Des.	Tot. Item
7	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT LARANJA	00	11	1,47	0,00	0,00	16,17
8	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT BRANCO	00	11	1,47	0,00	0,00	16,17
9	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT MARROM	00	11	1,47	0,00	0,00	16,17
20	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AMARELO	PAPEL CREF	11	1,47	0,00	0,00	16,17
21	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL ROYAL	00	11	1,47	0,00	0,00	16,17
22	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL ESCURO	PAPEL CREF	11	1,47	0,00	0,00	16,17
23	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT ROSA CLARO	00	11	1,47	0,00	0,00	16,17
24	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT PINK	00	11	1,47	0,00	0,00	16,17
25	PAPEL COLOR SET	00	242	1,16	0,00	0,00	280,72
26	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL ANIL-ROYAL	00	1	106,48	0,00	0,00	106,48
27	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT LARANJA	00	1	106,48	0,00	0,00	106,48
28	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT ROSA	TNT	1	106,48	0,00	0,00	106,48
29	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT BRANCO	00	1	106,48	0,00	0,00	106,48
30	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT PRETO	00	1	106,48	0,00	0,00	106,48
31	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG	00	1	64,26	0,00	0,00	64,26
32	PAPEL LAMINADO	00	2	1,49	0,00	0,00	2,98

*A*  
*[Handwritten signatures]*



# ORÇAMENTO



## Identificação do estabelecimento emitente

Denominação: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
 Endereço: RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: (15)4009-2000 / (15)4009-2000

CNPJ: 45.403.243/0001-09

## Identificação do destinatário

Nome: CRECHE DEUS MENINO CNPJ: 01.621.476/0001-02 I.E.: ISENTO  
 R ALZIRA JACOBI, 50 - JD SAO CAMILO - CEP: 18078-230 - Email: crechedeusmenino@hotmail.com  
 Sorocaba - SP - FONE: (15) 3226-3793 / (11) -

Nº do documento: 806487 Data: 09/08/2022 Nº do documento fiscal:

Responsável: STEFANY - 47

OBS.: PRAZO DA PROPOSTA: 7 DIAS  
 DISPONIBILIDADE DOS ITENS A CONFIRMAR NO ESTOQUE

EVA: 22-Verde claro PAPEL LAMINADO: 2- Vermelho  
 22 - Verde escuro  
 22- Vermelho  
 22- Laranja  
 22- Bege  
 22- Branco  
 22- Marrom  
 22- Amarelo  
 22- Azul claro  
 22- Azul escuro  
 22- Rosa claro  
 22- Rosa escuro

COLOR SET: 22- Verde Claro  
 22- Verde Escuro  
 22-Vermelho  
 22- Laranja  
 22- Branco  
 22- Marrom  
 22- Amarelo  
 22- Azul Claro  
 22- Azul Escuro  
 22- Rosa Claro  
 22- Rosa Escuro

Não incluso: Color set estampado, tnt azul escuro

Item	Produto	Autor/Grupo	Qtidade	Vir.Unit.	%Des.	Vir.Des.	Tot. Item
34	PAPEL 297X420 REPORT 75GM PT500 - A3	BLOCOS DIV	1	70,59	0,00	0,00	70,59
35	DIARIO CLASSE BIMESTRAL TILIBRA AZ	BLOCOS DIV	10	6,99	0,00	0,00	69,90
36	CANETA PILOT RETRO PROJETOR 2.0MM PRETA CX1200		1	59,98	0,00	0,00	59,98
37	FITA ADESIVA 48X30 FITPEL TRANSPARENTE PCT05U	FITA ADESI	5	16,65	0,00	0,00	83,25
38	FITA CREPE 48X50 ADERE PCT02UN	00	12	31,42	0,00	0,00	377,04
39	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL ADERE PCT10UN	FITA ADESI	1	9,38	0,00	0,00	9,38
40	CORRETIVO FITA TRIS 5MMX5M LAYER	00	6	10,02	0,00	0,00	60,12
41	COLA BASTAO TRIS 20G	LISTA COLA	6	5,55	0,00	0,00	33,30
42	CANETA BIC CRISTAL CX50UN AZUL	CANETAS ES	2	49,90	0,00	0,00	99,80
43	LAPIS 1205 ECO MAX SEXTAVADO	LISTA LAPI	10	0,98	0,00	0,00	9,80
44	PAPEL A4 CHAMEX 75GR BRANCO PT 500	SULFITE	20	29,60	0,00	23,30	568,70
45	ARGILA CLARA/ESCURA	00	22	2,75	0,00	0,00	60,50
46	MASSA MODELAR ACRILEX SOFT 06CORES	MASSA DE M	26	3,59	0,00	0,00	93,34
47	COLA COLORIDA 04CORES ACRILEX	COLA ESCO	2	9,24	0,00	0,00	18,48
						Subtotal:	4.697,40

*[Handwritten signatures and initials]*

# ORÇAMENTO



## Identificação do estabelecimento emitente

Denominação: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
Endereço: RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010  
Sorocaba - SP Fone/Fax: (15)4009-2000 / (15)4009-2000

CNPJ: 45.403.243/0001-09

## Identificação do destinatário

Nome: CRECHE DEUS MENINO  
R ALZIRA JACOBI, 50 - JD SAO CAMILO - CEP: 18078-230 - Email: crechedeusmenino@hotmail.com  
Sorocaba - SP - FONE: (15) 3226-3793 / (11) -

CNPJ: 01.621.476/0001-02 I.E.: ISENTO

Nº do documento: 806487

Data: 09/08/2022

Nº do documento fiscal:

Responsável: STEFANY - 47

OBS.: PRAZO DA PROPOSTA: 7 DIAS  
DISPONIBILIDADE DOS ITENS A CONFIRMAR NO ESTOQUE

EVA: 22-Verde claro  
22 - Verde escuro  
22- Vermelho  
22- Laranja  
22- Bege  
22- Branco  
22- Marrom  
22- Amarelo  
22- Azul claro  
22- Azul escuro  
22- Rosa claro  
22- Rosa escuro

PAPEL LAMINADO: 2- Vermelho

COLOR SET: 22- Verde Claro  
22- Verde Escuro  
22- Vermelho  
22- Laranja  
22- Branco  
22- Marrom  
22- Amarelo  
22- Azul Claro  
22- Azul Escuro  
22- Rosa Claro  
22- Rosa Escuro

Não incluso: Color set estampado, tnt azul escuro

It.	Produto	Autor/Grupo	Qtidade	Vlr.Unit.	%Des.	Vlr.Des.	Tot. Item
	Nro de itens:46				Desconto:		0,00
	Quantidade total: 1023	Peso total: 141.025 gramas			Abatimento:		0,00
	COND. PAGTO:CAIXA LOJA				Valor Frete:		0,00
					Total:		4.697,40

*[Handwritten signatures and initials]*

creche deus menino

893194

PRODUTOS DE CESTA BASICA "GRANDE"	COD	cheche
ARROZ SÃO PEDRO 5 KILO	7896336500061	2
OLEO DE SOJA 900ML SOYA	7896248100601	2
AÇUCAR REFINADO UNIAO	7896032501010	5
FEIJÃO CARIOCA VENCEDOR 1 KILO	7897041300014	3
FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KILO	7896534400064	1
MOLHO DE TOMATE SACHE PREDILETA	7896292333000	2
TEMPERO 300GR SABOR AMI	7891132019038	1
CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL	7891018001386	1
MACARRÃO ESPAG/ D, BENTA 500GR	7896005286524	1
MACARRÃO PARAF/ D. BENTA 500GR	7896005286555	1
SARDINHA COQUEIRO 83GR	7896009301049	1
BISCOITO MARIA JUVIS 300G	7896214401671	1
BISCOITO VITARELLA AGUA SAL 350	7896213006242	1
SAL REFINADO GARÇA 1KILO	7896244138875	1
GOIABADA ANHAMBÍ 300G	7896113200214	1
LEITE EM PO 200GR LASERENISSIMA	7793940563003	1
ACHOCOLATADO/TODDY 370G	7892840819507	1
FARINHA MILHO ALAMBARI 500GR	7896946410040	1
valor cesta	R\$ 195,90	

sem alteração do modelo que estavam mandando pra vcs

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' at the top left, a signature 'S', a circled 'A', and another signature.



Sorocaba, 12 de Julho de 2022

À  
**CRECHE DEUS MENINO**  
Cód: 26471

Telefone: 0000000000  
Ref: **Cesta CRECHE DEUS MEN**

Pedido confirmado junto ao Cliente  
Vendedor: SUSILAINE CRISTINE DOS SANTOS DE CAMARGO  
PAT Nº 190676285

Apresentamos nossa proposta Nº **111181** para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:  
Resaltamos que não está incluso o ICMS da substituição tributária em operações interestaduais.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA
01	2,000	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	SAO PEDRO
02	2,000	OLEO DE SOJA 900 ML COAMO / CONCORDIA/ VILA VELHA/ COCA	.
03	5,000	ACUCAR REFINADO 01 KG ALTO ALEGRE / DA BARRA / GUARANI /	.
04	3,000	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG/KG	PRIME
05	1,000	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG / KG	DONA BENTA
06	2,000	MOLHO DE TOMATE SACHE 300 GR	OLE
07	1,000	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	BENE
08	1,000	CAFE ALMOF. TRADICIONAL 500 GR	PELE
09	1,000	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	DONA BENTA
10	1,000	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500 GR VERM	GALO
11	1,000	SARDINHA 125 GR AO OLEO COQUEIRO / G.DA COSTA	.
12	1,000	BISC. RECH. CHOCOLATE 125 GR	VISCONTI
13	1,000	BISC. AGUA E SAL 200 GR	BAUDUCCO
14	1,000	SAL REFINADO 01 KG MASTER / VENEZA/ 5 ESTRELAS/ GARÇA /	.
15	1,000	GOIABADA 200 GR	PLOKY
16	1,000	LEITE EM PO 400 GR	LASERENISSIMA
17	1,000	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR	TODDY
18	1,000	FARINHA DE MILHO 500 GR	DACOLI
19	1,000	EMBALAGEM PLAST. LISA 50 X 80 X 0,12	1 A 26 KG

Peso da cesta: **26,226** Quant.Cestas: **1** Previsão de Entrega: **18/07/2022** Validade da proposta: **15/07/2022**

PREÇO UNITÁRIO **169,22**

Valor total do pedido: **169,22**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO **28 DIAS**

TIPO DE ENTREGA **ENTREGA NORMAL**

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 \*\*\*

Atenciosamente,

**SUSILAINE CRISTINE DOS SANTOS DE CAMARGO**



Sorocaba, 21 julho de 2022.

Ilma.Srs. Janaína Zandoná

Equipe Creche Deus Menino.

Segue orçamento solicitado, para sua apreciação.

DESCRIÇÃO	QTD
ARROZ TIPO 1 5KG - SOLITO/CAMIL	2
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA/ CONCORDIA/COAMO	2
AÇUCAR 1KG - MIRANTE	5
FARINHA TRIGO BENTA 1K	1
FARINHA MILHO FALOPA 500 GR	1
BISCOITO AGUA SAL DUCHEN/MARILAN 160 GR	1
BISCOITO MAISENA DUCHEN/MARILAN 160 GR	1
ACHOCOLATADO NESCAU 370 GR	1
CAFÉ ALMOFADA CABOCLO 500 GR	1
TEMPERO BENE 300 GR	1
GOIABADA PLOKLY 300 GR	1
SAL REFINADO SAFRASUL 1K	1
LEITE PO MODIFICADO MILKO 400 GR	1
SARDINHA 88 130 GR	1
MACARRÃO SEMOLA DONA BENTA ESPA 500	1
MACARRÃO SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500	1
MOLHO TARANTELA/PREDILECTA 340 GR	2
FEIJAO CARIOCA AGRO VERDE 1K	3

EMBALAGEM PLASTICA

VALOR: 158,90

PAGAMENTO: A COMBINAR

ORÇAMENTO VALIDO: 3 DIAS

ADRIANA ROSA RODRIGUES

DEPTO COMERCIAL

TEL: (15) 9 972261-43

Matriz | R. Prof. Flávio Fazzano, 355 – Piazza Di Roma – Sorocaba/SP (15) 3034.3619 | (15) 99845.5272

Filial | R. Manaus, 383 – Vila Ribeirópolis – Registro/SP (13) 3821.7812 | (13) 99639.0162

www.opcaocestasbasicas



SOROJET CARTUCHOS LTDA  
 Rua Doutor Cardoso de Almeida, Nº 105  
 18075060 - Sorocaba, SP  
 Telefone: (15) 3233-9944  
 CNPJ: 07.008.156/0001-68

### Proposta Nº 149

**Para**

SOROJET CARTUCHOS LTDA ME CNPJ: 07008156000168, IE: 669531720110 Rua Doutor Cardoso de Almeida, 105, Vila Olímpia 18075060 - Sorocaba, SP Fone: (15) 3232-1143, Celular: (15) 3232-1143, ZNORTE@SOROJET.COM.BR
--

<b>Número da Proposta</b>	149
<b>Data</b>	24/08/2022

Vendedor(a): BIANCA BRAGA

Aos cuidados de: Equipe Creche Deus Menino

**Itens da proposta comercial**

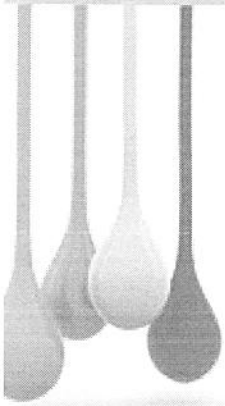
Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
JET LASER CO D104	1241	PC	2,00	109,99	0,00	109,99	219,98

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	2	0,00	0,00	219,98	0,00	219,98

Atenciosamente,  
 Departamento de vendas

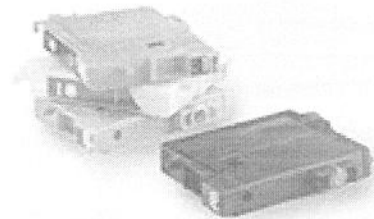
*[Handwritten signatures and initials]*

1/1



# Soro Toner.:

*Sua mais nova impressão...*



15 | 3019.1015  
15 | 3019.0304

CNPJ: 25.189.957/0001-59 Inscr. Est. 669.768.970.117

Rua da Penha, 885 - Centro  
Sorocaba | SP

**A/C Janaína**

## CRECHE DEUS MENINO

APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO

Ref.: Orçamento solicitado.

FRETE: Isento

VENCIMENTO DA PROPOSTA: ATÉ 07 DIAS UTEIS

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 7 DIAS UTEIS

FORMAS DE PAGAMENTOS: Cartão de débito e crédito, transferência bancária, dinheiro e boleto com CNPJ até 28 dias .

QT D	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	Toner Samsung D104 recarga	R\$ 60,00	R\$ 120,00

*Sua mais nova impressão...*  
Qualquer dúvida estou à disposição!

Att. Larissa Jacob

Sorocaba, 25 de Agosto de 2022.



**JÚLIO CÉSAR - SUPRINET CARTUCHOS**

24 de ago. de 2022  
13:41 (há 6 dias)

JANAINA

Olá boa tarde!

Segue orçamento de toner Compátivel novos , temos a pronta entrega com Nfe + pagamentos boleto 28 dias .

02 - TONER SAMSUNG D104 1.5K R\$80,00 UNID = R\$160,00

Depto. de Venda | Compra  
JÚLIO

*[Handwritten signatures and initials]*



**E. P. DOS SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA**

AV. EDWARD FRU-FRU MARCIANO DA SILVA, 198 - JD SÃO GUILHERME - SOROCABA/SP - CEP:  
(15) 3226-2679 financeiroevolimp@gmail.com  
CNPJ: 12.663.331/0001-90 - IE: 669.381.825.114

**Orçamento - 19285**

Emissão: 31/08/2022 09:52

Válido Até 15/09/2022

**Cliente:** CRECHE DEUS MENINO - (15) 3226-2793 /  
**Entrega:** Rua Alzira Jacob, 50 - Jardim São Camilo - SOROCABA/SP  
**Vendedor:** CARLA TAÍS PEREIRA DANTAS VENDA EXTERNA

Código	Descrição	Und.	Qtde	Valor	Total
1 7898006719940	PAPEL HIG. NESS F. DUPLA C/4 ROLOS 30M	PT	48,000	6,45	309,60
2 7896098909812	LAVA ROUPAS TIXAN YPE MACIEZ 800GR	UND	30,000	10,90	327,00
3 751320033567	AMACIANTE BLUE IRIS 5 LTS	UN	4,000	13,00	52,00
4 700083139313	DESINF. AMETISTA 5 LTS	UN	4,000	9,75	39,00
5 7365323869158	AGUA SANITARIA CLINEZA 5 LTS	UN	6,000	8,50	51,00
6 7896048285799	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 2L	UND	6,000	13,99	83,94
7 609963037254	REMOVEDOR PERF. LAVANDA CLINEZA 500 ML	UN	4,000	5,99	23,96
8 736532386892	DETERGENTE CLINEZA 5 LTS	UN	3,000	14,00	42,00
9 7891035800214	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500 ML	UN	12,000	6,65	79,80
10 00000054	EMB. PLAST. 20 LTS C/ 100 UND.	UN	2,000	24,00	48,00
11 00000056	EMB. PLAST. 40 LTS C/ 100 UND.	UN	2,000	36,80	73,60
12 00000058	EMB. PLAST. 60 LTS C/ 100 UNID.	UN	2,000	49,99	99,98
13 7898311540086	VASSOURA SAPEKA S/ CABO	UN	4,000	6,33	25,32
14 00000155	CABO	UN	4,000	2,95	11,80
15 609963037032	ALCOOL LIQ. 70% 5 LTS	UN	1,000	34,99	34,99
16 7898900800522	CLORO GEL 5 LTS	UN	2,000	17,90	35,80
17 0609963037186	PAPEL INTERFOLHA CLINEZA LUXO C/1000FLS 20X21 CM	UND	25,000	14,99	374,75

**Pagamento DINHEIRO** **159,000** **R\$ 1.712,54**

*[Handwritten signatures and initials]*

**PEDIDO**

SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA

RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 WANDEL VILLE, 18055-029 - SOROCABA/SP

CNPJ: 11.414.559/0001-84

IE: 669659665115

E-MAIL:

FONE: 15 33276501

**79622**

CLIENTE	CNPJ	IE
12523 CRECHE DEUS MENINO [ IGT ALIMENTOS ]	01.621.476/0001-02	

ENDEREÇO
END: RUA ALZIRA JACOB, 50 JD SAO CAMILO, , CEP: 18078230 - SOROCABA/SP

TELEFONE	E-MAIL
(15) 32123000	nilson@igtalimentos.com.br

DATA PEDIDO	PREVISÃO ENTREGA
31/08/2022 10:55:55	31/08/2022

VENDEDOR	E-MAIL
ANDREIA REIS	

CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO
BOLETO 28 DIAS

Descrição dos itens	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18484 - SABAO EM PO SURF 800G	34012090	30,000 UND	9,990	299,70
20404 - PH TROPICOS 4X30M	48181000	48,000 PTE	3,860	185,28
19874 - AMACIANTE 5L - HARMONIEX	38099190	4,000 GAL	14,420	57,68
20410 - DESINF FLORAL PROAX 5L	38089429	4,000 GAL	7,600	30,40
15934 - SANICLEAN 5L	28289011	6,000 GAL	7,650	45,90
18444 - REMOVEDOR 1L PERFUMADO SUPREMA	27101249	2,000 FRC	10,140	20,28
19893 - DETERG YAN NEUTRO 5L	34025000	3,000 GAL	10,290	30,87
16918 - VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML	34025000	12,000 FRC	5,170	62,04
19061 - SC LIXO PRETO 20L PRIME C/100 - PR38458002	39232190	2,000 FDO	7,360	14,72
19060 - SC LIXO PRETO 40L PRIME C/100 - PR50558002	39232190	2,000 FDO	11,980	23,96
16582 - SC LIXO PRETO 60L C/100 - SUPREMA PR60658004	39232190	2,000 FDO	20,900	41,80
20374 - VASSOURA NYLON SHANGRILA C/CAPA C/CABO 1,20M	96039000	4,000 UND	8,240	32,96
15943 - ALCOOL 70 - 1L	22071010	5,000 FRC	8,100	40,50
20413 - CLOROGEL PROAX 5L	28289011	2,000 GAL	20,610	41,22
19070 - PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/4	85061020	3,000 CAR	11,030	33,09
18091 - PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER	48182000	25,000 FDO	10,410	260,25
15233 - C180 COPOSUL 180ML TR C/2500	39241000	1,000 CXA	106,290	106,29

**Total R\$= 1.326,94**

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

A/C:

Agradecemos a oportunidade e conforme solicitacao encaminhamos o orcamento abaixo

Codigo	Qty	Unid	Descrição	Preço Unit.	Valor Total
52.0002.PC5A 16N	48,00	UN	PA COTE HIGIENICO 04 ROLOS 30 METROS FS FYOREE	2,52	120,96
07.0004.STSP	30,00	UN	SABAO EM PO 800 GR TXAN	12,60	378,00
01.0004.000T500	6,00	BB	A MACIANTE ROSA 05 LITROS YAN	10,63	63,78
37.0001.0000009	4,00	UN	LIMPADOR PERFUMADO MIL FLORES 05 LITROS CREATIVE	6,67	26,68
37.0001.0010003	6,00	UN	ALVEJANTE CANDIA 05 LITROS CREATIVE	7,48	44,88
07.0004.VING	12,00	UN	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	2,10	25,20
07.0013.11	2,00	UN	REMOVEDOR BRASIL 1 LITRO	12,65	25,30
01.0004.0001001	3,00	BB	DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS YAN	10,06	30,18
07.0004.1	12,00	FR	MULTIUSO 500 ML ORIGINAL VEJA	5,34	64,08
63.0001.0000001	2,00	PC	SACO LIXO 20 LITROS PRETO 100 UNIDADES PRIME BAG	6,76	13,52
63.0001.0000006	2,00	PC	SACO LIXO 40 LITROS PRETO 100 UNIDADES PRIME BAG	11,01	22,02
63.0001.1079	2,00	PC	SACO LIXO 60 LITROS PRETO 100 UNIDADES PRIME BAG	14,43	28,86
55.0001.0000019	4,00	UN	VASSOURA BELL SEM CABO	4,17	16,68
08.0001.023	2,00	UN	DETERGENTE CLORADO 05 LITROS CLORO GEL CLINEZA	24,15	48,30
01.0004.061T500	1,00	UN	ALCOOL LIQUIDO 70 05 LITROS YAN	33,55	33,55
90.0004.40587	10,00	UN	PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/2 ELGIN	6,05	60,50
52.0002.PT2ASH	25,00	PC	INTERFOLHAS BRANCO 20X21 1000 FLS SHALON	9,09	227,25
94.0001.2159	1,00	CX	COPO PLASTICO 180 ML 2500 UNIDADES BRANCO COPOSU	94,45	94,45
<b>Total:</b>					<b>1.324,19</b>

*Handwritten notes and signatures:*

Handwritten "A" and "LHA" with a circled "LHA".

Handwritten signature: *de marfim*