



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

MATERIAL DE CONSUMO



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340307170232191
03/11/2025 07:40:2803/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:40:28
00970097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO BRADESCO S.A.

23792395089000010004141000424709612580000146570

BENEFICIARIO:

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA

CNPJ: 00.446.092/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA

CNPJ: 00.446.092/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSIS. ADOLPHO BEZERRA D

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 110.301

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.465,70

VALOR COBRADO 1.465,70

NR.AUTENTICACAO 0.000.E2F.20B.1B9.EC1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RECEBEMOS DE LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MEN

NF-e

Nº. 25916

SÉRIE: 1



LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
RUA BARRAO DO RIO BRANCO, 1671
VILA SANTA HELENA
CEP. 19015-011 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
FONE (18)3222-7883 / (18)3223-6665

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 25916

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1000 4460 9200 0138 5500 1000 0259 1613 0825 5845

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562139210110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.446.092/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253022649802 - 10/10/2025 12:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DE EMISSÃO

10/10/2025

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 50

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM COLINA

CEP

19061-220

DATA SAÍDA

10/10/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE/FAX

18 - 991502029

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:40

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 1.465,70 - 07/11/2025 - BOLETO BANCARIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.465,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM OCORRENCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
930960	PULVERIZADOR 500ML	84248910	0.102	5.102	UN	38,000	4,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
831	COPO P/AGUA 2500UNID. TRANSPARENTE	39232110	0.102	5.101	CX	9,000	84,90	764,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
138	SABAO MINUANO C/5 UNIDADES	34011900	0.102	5.102	PCT	19,000	11,90	226,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
325	VASSOURA PALHA CAIPIRA (PARANA)	96031000	0.102	5.102	UN	7,000	28,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
991	VASSOURA FLORICA C/ CABO	96039000	0.102	5.101	UN	17,000	7,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: FELIPE CONTR DE GESTAO N 346/2021-ADIT. 06/2024 FONTE REC.MUNIC-CONC:MUNIC.P.PTE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 179,33 DE TRIBUTOS FEDERAIS 263,83 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

ORÇAMENTO

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP

CEP: 19.015-011 - RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

FONE: - CEL:

limp lar

Nº Orçamento: 005591 Data: 06/10/2025 Dt.Emissão: 06/10/2025 11:01:29 Validade: 16/10/2025

Cliente 000666 - ASSOCIACAO ASSIS. APOLPHO BEZERRA MENEZES

Cnpj/Cpf: 44.868.644/0001-71

Insc.Est/RG: ISENT0

Endereço: ESTRADA BEZERRA MENEZES, KM 01

CEP: 19.100-000 - UBUARAMA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

FONE: (18)39022111 - CELULAR: ()

Email:

Contato:

Vendedor: FELIPE ()

Faturamento: PRAZO

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Referência	UN	Qtde	VI.Unit	VI.Total
001	930354	AGUA SANITARIA 5LT		GFA	129,000	6,9500	896,55
002	930979	ALCOOL GEL 5LT 70°		GFA	17,000	30,0000	510,00
003	11858	ALCOOL LIQUIDO 70%		UN	187,000	5,4000	1.009,80
015	11956	ASSOLAN - ESPONJA DE ACO 45GR		PCT	33,000	2,2000	72,60
019	731	BAYGON ACCO TOTAL 300ML		UN	14,000	16,0000	224,00
005	930318	COLORO 5LT		GFA	1,000	20,0000	20,00
006	831	COPO P/AGUA 2500UNID. TRANSPARENTE		CX	17,000	84,9000	1.443,30
020	930406	DESINFETANTE C/SABAO ERVAS MARINAS 5LT		GFA	107,000	9,5000	1.016,50
040	930340	DESINFETANTE C/SABAO PINHO 5LT		GFA	22,000	9,5000	209,00
009	931080	DESINFETANTE CITRONELA 5 LITROS		UN	91,000	6,8500	623,35
008	930311	DESINFETANTE ERVAS MARINAS 5LT		GFA	64,000	6,8500	438,40
010	930337	DESINFETANTE LAVANDA 5LT		GFA	10,000	6,8000	68,00
007	548	DESINTUPIDOR DE PIA DESTOP		UN	1,000	6,0000	6,00
011	717	DETERGENTE NEUTRO 5LT		GFA	123,000	7,5000	922,50
012	172	ESCOVA DE ROUPA KETTY OVAL PLASTICA		UN	2,000	6,5000	13,00
013	930566	ESCOVA SANITARIA SANY NYLON		UN	4,000	7,5000	30,00
014	930519	ESPONJA DUPLA FACE WISH		UN	133,000	0,6500	86,45
016	176	FIBRA USO GERAL FINA (102X260MM)		UN	15,000	2,2000	33,00
017	930768	FLANELA BRANCA 30X40		UN	63,000	2,0000	126,00
018	117	FOSFORO FIAT LUX C/50UNID. EXTRA LONGO		UN	27,000	5,0000	135,00
021	930591	LIMPA VIDROS 5LT		UN	23,000	9,0000	207,00
023	602	LIXEIRA C/PEDAL 15LTS (SANTANA)		UN	4,000	45,0000	180,00
024	930594	LUSTRA MOVEIS LIMP-LAR 500ML (LAVANDA)		UN	6,000	5,5000	33,00
027	930	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100 G COM		UN	11,000	27,0000	297,00
026	848	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100UNID M		UN	19,000	27,0000	513,00
025	978	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100UNID P		UN	5,000	27,0000	135,00
022	937	MULTI USO 5LT (VEJA)		UN	61,000	9,0000	549,00
029	679	PALHA DE ACO ASSOLAN N02		PCT	14,000	2,2000	30,80
030	931681	PANO ALVEJADO SUPER GRANDE50X80		UN	87,000	5,4000	469,80
031	931805	PANO DE PRATO		UN	65,000	3,5000	227,50
032	124	PAPEL HIGIENICO NEVE FOLHA DUPLA C/4		UN	72,000	135,0000	9.720,00
033	932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL		UN	360,000	11,4000	4.104,00
004	930960	PULVERIZADOR 500ML		UN	48,000	4,0000	192,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2021
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Sanna

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

www.sannaalimentos.com.br

f @SannaAlimentos

18. 3334-5400

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.090.977/0001-23 | 562.258.948.118

Av. Cel. José Marcondes, 6090 Parque Higienópolis - Presidente Prudente - SP - CEP. 19053-575

Cliente.....: 3008 ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES - 50

Bairro / CEP / Cidade / Estado ...: JD COLINA/19061-220/1-PRES PRUDENTE/SP

C.N.P.J. / Inscrição Estadual.....: 44.868.644/0003-33 /

Fone: 3902-4110

Número Cotação: 086047

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
11117	129	AGUA SANITARIA 5LT	RAJJA	28289011	UN	13,00	1.677,00
16517	16	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/400	POLIMPRESS	39234000	UN	28,00	448,00
16699	48	PULVERIZADOR 500ML TRANSP	NOBRE	84248990	UN	5,50	264,00
17685	425	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100	COPOSUL	39239090	CT	3,44	1.462,00
7708	1	DESENTUPIDOR P/PIA SANFONADO	GUIRADO	39249000	UN	5,60	5,60
18005	123	DET.LIQ.NEUTRO 5LT	RAJJA	34029039	GL	18,50	2.275,50
11332	2	ESCOVA LAVAR ROUPA MADEIRA OVAL	GUIRADO	96039000	UN	2,99	5,98
16275	4	ESCOVA SANITARIA SANILUXO C/SUORTE	GUIRADO	96039000	UN	8,44	33,76
5751	133	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP	BETTANIN	68053090	UN	0,69	91,77
476	33	LA DE ACO	ASSOLAN	73231000	UN	2,15	70,95
7400	15	FIBRA U.G. VERDE 225X101MM REF.9522FR-1022	BETTANIN	68053090	UN	1,35	20,25
1281	63	FLANELA BRANCA 28X38	CCA	63071000	UN	1,40	88,20
20	27	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN	FIAT LUX	36050000	UN	4,50	121,50
17882	14	INSETICIDA AEROSOL 380ML	SBP	38089119	UN	17,00	238,00
10326	5	LUVA DESC.LATEX C/PO P[7] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	140,00
14253	19	LUVA DESC.LATEX C/PO M[8] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	532,00
9676	11	LUVA DESC.LATEX C/PO G[9] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	308,00
913	30	BOM AR LAVANDA 360ML	GLADE	33074900	UN	13,50	405,00
16654	14	PALHA ACO N 2	ACOBOM	73231000	UN	1,90	26,60
14551	65	PANO PRATO 40CMX64CM OVERLOCADO	CCA	63071000	UN	3,10	201,50
17843	57	PAP.HIG. FOLHA DUPLA NEUTRO 4X30MT	GUIRADO	96039000	UN	89,00	5.016,00
2959	7	RODO ALUMINIO 30CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	28,00	196,00
3084	7	RODO ALUMINIO 60CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	31,00	217,00
1557	13	RODO DUPLO 60CM E.V.A MADEIRA	GUIRADO	96039000	UN	9,00	117,00

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
17152	40	SABAO PEDRA 5X180GR	MINUANO	34011900	PC	11,00	440,00
18084	69	DET.PO PRIMAVERA CAIXA 400GR	TIXAN	34025000	UN	6,00	414,00
18184	35	SABONETE LIQ.ERVA DOCE AL-90 5LT	ALTOLIM	34029039	GL	22,00	770,00
4024	29	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML	RADIUM	34054000	UN	12,00	348,00

Validade da Cotação: 30/10/25

TOTAL

15933,61

Forma Usual de Pagamento BOLETO - BOLETO BB 28 DIAS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECUPSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

**SCHINCARIOL**

■ Soluções em Higiene Profissional ■

Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda

Rua Vitório Mazzaro n.º226 – JD. Campo Belo – Pres. Prudente – SP

Fone: (18) 3908-4070 / Fax: (18) 3908-4672

CNPJ: 00.655.756/0001-79 I. E.: 562.142.114.112

PRESIDENTE PRUDENTE, 06 DE OUTUBRO DE 2025.

PARA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES – ESCOLAS

A/C: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREZADO (S) SENHOR (ES),

ATRAVÉS DESTA, APRESENTAMOS PROPOSTA COMERCIAL CONFORME SOLICITADO, VISANDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UN	MARCA	UNIT.	TOTAL
1.	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	129	GL	AGI FACIL	R\$ 10,22	R\$ 1.318,38
2.	ÁLCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	17	GL	A/L	R\$ 48,80	R\$ 829,60
3.	ÁLCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	187	FR	SEVENGEL	R\$ 7,19	R\$ 1.344,53
4.	AMACIANTE LIQUIDO 5 LITROS	23	GL	J/B	R\$ 13,70	R\$ 315,10
5.	BOBINA PLASTICA 30X40	16	RL	EMBAPLAST	R\$ 44,99	R\$ 719,84
6.	BORRIFADOR / FRASCO PULVERIZADOR 500 ML	48	UN	IMPORTADO	R\$ 4,99	R\$ 239,52
7.	CLORO HIPOCLORITO 12% 5 LITROS	01	GL	A/L	R\$ 32,50	R\$ 32,50
8.	CONDICIONADOR INFANTIL 5 LITROS	10	GL	LSV	R\$ 75,90	R\$ 759,00
9.	COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA 180 ML C/ 2.500 UNIDADES	17	CX	COPOSUL	R\$ 102,50	R\$ 1.742,50
10.	DESENTUPIDOR DE PIA	01	UN	SANCHES	R\$ 7,99	R\$ 7,99
11.	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LITROS	64	GL	1/5	R\$ 13,30	R\$ 851,20
12.	DESINFETANTE CITRONELA 5 LITROS	91	GL	1/5	R\$ 13,30	R\$ 1.210,30
13.	DESINFETANTE LAVANDA 5 LITROS	10	GL	1/5	R\$ 13,30	R\$ 133,00
14.	DETERGENTE 5 LITROS	123	GL	1/5	R\$ 16,80	R\$ 2.066,40
15.	ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA	09	UN	SHANGHAI	R\$ 11,50	R\$ 103,50
16.	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	02	UN	SANCHES	R\$ 2,99	R\$ 5,98
17.	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	04	UN	SANCHES	R\$ 5,99	R\$ 23,96
18.	ESPONJA DUPLA FACE PEQUENA SIMPLES	133	UN	BRITISH	R\$ 0,85	R\$ 113,05
19.	ESPONJA DE AÇO C/ 06 UNIDADES	33	PCT	ALKIN	R\$ 1,69	R\$ 55,77
20.	FIBRA LIMPEZA GERAL	15	UN	BRITISH	R\$ 2,99	R\$ 44,85
21.	FLANELA BRANCA	63	UN	ITATEX	R\$ 2,33	R\$ 146,79
22.	FOSFORO EXTRA LONGO C/ 50	27	CX	PARANA	R\$ 3,98	R\$ 107,46
23.	INSETICIDA AEROSSOL	14	FR	MOIRTEIN	R\$ 16,90	R\$ 236,60

24.	LAÇA E PERFUMA SABÃO GEL ALGAS 5 LITROS	107	GL	A/L	R\$ 24,50	R\$ 2.621,50
25.	LIMPA VIDROS 5 LITROS	23	GL	A/L	R\$ 24,90	R\$ 572,70
26.	LIMPADOR MULTI USO LIQUIDO TRADICIONAL 5 LITROS	61	GL	A/L	R\$ 35,90	R\$ 2.189,90
27.	LIXEIRA 20 LITROS PLASTICA SIMPLES	04	UN	BRALIMPIA	R\$ 59,90	R\$ 239,60
28.	LUSTRA MOVEIS 200 ML	10	FR	A/L	R\$ 7,90	R\$ 79,00
29.	LUVA LATEX DESCARTAVEL P	5	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 166,25
30.	LUVA LATEX DESCARTAVEL M	19	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 631,75
31.	LUVA LATEX DESCARTAVEL G	11	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 365,75
32.	ODORIZADOR DE AMBIENTE	30	FR	GLEID	R\$ 14,85	R\$ 445,50
33.	PALHA DE AÇO GROSSA	14	PCT	MAGICA	R\$ 2,60	R\$ 36,40
34.	PANO ALVEJADO 40X60	87	UN	ITATEX	R\$ 3,05	R\$ 265,35
	PANO ALVEJADO 70X50				R\$ 5,50	R\$ 0,00
35.	PANO DE PRATO	65	UN	ITATEX	R\$ 3,90	R\$ 253,50
36.	PAPEL HIGIENICO BCO FOLHAS SIMPLES 100% C/ 64 ROLOS	57	FD	SULLEG	R\$ 79,99	R\$ 4.559,43
37.	PAPEL TOALHA 2D.BRANCO RECICLADO. EMBALAGEM C/ 5.000 (5 PCT C/ 1000 FOLHAS)	72	FD	EXTRA PAPER	R\$ 65,00	R\$ 4.680,00
38.	QUEROSENE PERFUMADO 01 LITRO	04	FR	A/L	R\$ 26,30	R\$ 105,20
39.	RODINHO DE PIA PLASTICO SIMPLES	02	UN	SANCHES	R\$ 4,50	R\$ 9,00
40.	RODO ALUMINIO 30 CM / CABO	07	UN	SANCHES	R\$ 29,99	R\$ 209,93
41.	RODO ALUMINIO 60 CM C/ CABO	07	UN	SANCHES	R\$ 32,99	R\$ 230,93
42.	RODO MADEIRA 60 CM C/ CABO	13	UN	SANCHES	R\$ 12,96	R\$ 168,48
43.	SABÃO EM PEDRA 5X160 GRAMAS	40	PCT	MINUANO	R\$ 12,85	R\$ 514,00
44.	SABAO EM PO 800 GRAMAS	69	PCT	ARES / QUALIMP	R\$ 5,99	R\$ 413,31
45.	SABÃO LIQUIDO ODORGEL 5 LITROS	22	GL	A/L	R\$ 49,90	R\$ 1.097,80
46.	SABONETE ERVA DOCE 5 LITROS	35	GL	SEVENGEL LIM+	R\$ 19,90	R\$ 696,50
47.	SACO P/ LIXO 20 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	14	PCT	FORTPLAST	R\$ 17,99	R\$ 251,86
48.	SACO P/ LIXO 60 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	18	PCT	FORTPLAST	R\$ 33,99	R\$ 611,82
49.	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,07	16	PCT	FORTPLAST	R\$ 55,99	R\$ 895,84
50.	SACO P/ LIXO 200 LITROS PRETO C/ 5 KG REFORÇADO 0,12	18	PCT	FORTPLAST	R\$ 62,99	R\$ 1.133,82
51.	SAPONÁCEO CREMOSO 250 ML	29	FR	A/L	R\$ 7,99	R\$ 231,71
52.	SHAMPOO INFANTIL 5 LITROS	83	GL	LSV	R\$ 69,90	R\$ 5.801,70
53.	TOALHA DE BANHO COLORIDA	10	UN	BANHO BOM	R\$ 31,50	R\$ 315,00
54.	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	43	PCT	LAGROTA	R\$ 12,00	R\$ 516,00
55.	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	08	UN	SANCHES	R\$ 28,00	R\$ 224,00
56.	VASSOURA DE NYLON CERDAS FIRMES COM CABO	04	UN	SANCHES	R\$ 22,50	R\$ 90,00
57.	VASSOURA DE NYLON CERDAS MACIAS COM CABO	28	UN	SANCHES	R\$ 12,20	R\$ 341,60

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO: A PRAZO – 28 DIAS

PRazo DE ENTREGA: 07 DIAS – NEM TODOS OS ITENS TEMOS PRONTA ENTREGA IMEDIATA, PRECISO DE PRAZO MENOS 7 DIAS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 266/2023
ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Thiago Augusto Nogueira

324.614.788-48

ORÇAMENTO

INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA - CNPJ: 68.249.838/0001-57 - INSC.:

562117857110

FONE: (18) 39095555

CEP: 19.064-000 - RUA VICENTE MELE, 771 - MARIO AMATO

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: INCOPROL@INCOPROL.COM.BR

INCOPROL

INCOPROL INDUSTRIA E COM.

DE PRODUTOS DE LIMP LTDA

RUA VICENTE MELE, 771

M AMATO CEP: 19.064-000

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

FONE/FAX: (18) 3909-5555

incoprol@incoprol.com.br

Nº Orçamento: 057519

Dt. Orçamento: 07/10/2025

Dt.Emissão: 07/10/2025 09:32:34

Cliente 003017 - ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES / CRECHE MEI MEI

Cnpj/Cpf: 44.868.644/0003-33

Insc.Est/RG: ISENT0

Endereço: RUA ALTINO ARANTES,, 50

19.100-000 - JD COLINA

PRESIDENTE PRUDENTE - SP - FONE: (18) 39085178

Email: PRESTCONT_BEZERRA@OUTLOOK.COM

Vendedor: WANDERLEY

Faturamento: VISTA

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Un	Qtde	VI.Tabela	Desc	VI.Unit	VI.Total
001	124	AGUA SANITARIA 5L (HIP.DE SODIO 2,00 A 2,50%)	GL	129,00	9,40	0,00	9,40	1.212,60
002	3544	ALCOOL GEL 5L HERMON	GL	17,00	29,90	0,00	29,90	508,30
003	622	ALCOOL 70 1L	LT	187,00	5,69	0,00	5,69	1.064,03
004	698	AMACIANTE ROUPAS AMAR ENCANTO 5L	gl	23,00	14,80	0,00	14,80	340,40
005	2809	BOBINA PL 30X40 320 UND PARA 3K	UN	16,00	31,60	0,00	31,60	505,60
006	3528	PULVERIZADOR MANUAL 500ML PET	PC	48,00	4,49	0,00	4,49	215,52
007	137	HIPOCLORITO, SOLUCAO 12% ONU 1791 8 II 5LT	GL	1,00	36,00	0,00	36,00	36,00
008	4154	POTE 180ML CX 2500 UN COPOSUL	CX	17,00	92,90	0,00	92,90	1.579,30
009	268	DESENTUPIDOR PIA BETANIN 499	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	5,50
010	713	DESIN ALGAS MAR 5L	GL	64,00	8,10	0,00	8,10	518,40
011	1023	DESIN CITRONELA 5LT	GL	91,00	8,10	0,00	8,10	737,10
012	146	DESIN LAVANDA 5LT	GL	10,00	8,10	0,00	8,10	81,00
013	604	DETER NEUTRO 5LT HERMON	GL	123,00	8,90	0,00	8,90	1.094,70
014	3518	LAVA MAMADEIRA C/ESPONJA	UN	9,00	13,90	0,00	13,90	125,10
015	2086	ESCOVA L ROUPA BASE PL LIMPAMANIA	UN	2,00	4,50	0,00	4,50	9,00
016	276	ESCOVA SAN SEM SUPORTE LIMPAMANIA	UN	4,00	5,60	0,00	5,60	22,40
017	4643	ESPONJA D.FACE UN SP1071B	UN	133,00	0,59	0,00	0,59	78,47
018	295	LA ACO ASSOLAN PCT	PC	33,00	1,70	0,00	1,70	56,10
019	3780	FIBRA USO GERAL SLIM SP1022F 9522FR	UN	15,00	1,60	0,00	1,60	24,00
020	624	FLANELA BRANCA 28X48	UN	63,00	1,50	0,00	1,50	94,50
021	4647	FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN CX	UN	27,00	3,60	0,00	3,60	97,20
022	3623	SBP SPRAY 285 ML TRADICIONAL	UN	14,00	12,60	0,00	12,60	176,40
023	3233	ODORGEL ALGAS MARINHA 5LT	GL	107,00	15,50	0,00	15,50	1.658,50

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

rptOrçamentoPercDescValor

LA CASA

06/10/25 17:41:14 hs ORÇAMENTO N°. 039769-32 Data: 06/10/25 Validade: 7 dias

Página: 0001

Cliente.....: 1089 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - ASSOCIACAO A
 Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES, 50
 Bairro/CEP/Cidade/Estado.: JD. COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 C.N.P.J./Inscrição Estadual.: 44.868.644/0003-33 / ISENT0
 Fone: 18 3902-4111

Rota : ROTA PRUDENTE 2

Código	Unid	Quant.	Produto	Preço Unit.	Desconto	Preço Líq.	Valor Total
4137	GL	17	FLOP'S ALCOOL GEL 70° INPM 5L C/ 4,4KG	33,00	0,00	33,00	561,00
4067	UN	187	FLOP'S ALCOOL LIQUIDO 70° INPM 1L	6,00	0,00	6,00	1.122,00
4417	GL	23	BARBAREX AMACIANTE BLUE 5L	16,60	0,00	16,60	381,80
3716	UN	16	BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	27,00	0,00	27,00	432,00
3987	UN	48	AL BORRIFADOR PET TRANSPARENTE 500ML	7,00	0,00	7,00	336,00
3002-1	CX 25PC	17	COPOSUL CEP-180ML POTE TR CAIXA C/ 2500 UN	90,00	0,00	90,00	1.530,00
5228	UN	4	SANCHES ESCOVA OVAL P/ LAVAR ROUPA 1 UN	2,80	0,00	2,80	11,20
3802	UN	133	SP9471 SUPERPRO ESPONJA DUPLA FACE GRANEL	0,75	0,00	0,75	99,75
3275	PC	33	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN	1,80	0,00	1,80	59,40
5528	UN	15	SP1022F FOLHA LIMPEZA USO GERAL 101X225MM 1UN	1,30	0,00	1,30	19,50
3434	UN	63	FLANELA BRANCA P 28X38CM	1,37	0,00	1,37	86,31
4743	UN	14	BAYGON INSETICIDA AEROSSOL EUCALIPTO 360ML	15,80	0,00	15,80	221,20
3330	GL	107	AL DESINFETANTE GEL C/ SABAO FLORAL 5L	35,00	0,00	35,00	3.745,00
4854	GL	23	DESOMAX LIMPA VIDROS 5L	25,01	0,00	25,01	575,23
4056	GL	61	FLOP'S MULTIUSO 5L	17,00	0,00	17,00	1.037,00
5659	CX	19	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (M) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	446,50
5769	CX	11	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (G) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	258,50
3353	UN	30	GLADE AEROSSOL LAVANDA 360ML	13,50	0,00	13,50	405,00
3856	UN	87	CCA PANO DE CHAO ALVEJADO LB 40X65	3,90	0,00	3,90	339,30
1054	UN	65	PANO DE PRATO S/ BAINHA LISO 40X64CM 1 UN	3,10	0,00	3,10	201,50
4776-5	FD 16PC	57	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M FARDO C/ 64 ROLOS	80,00	0,00	80,00	4.560,00
5724-5	FD 5PC	72	GRAMPEL TOALHA INTER 100% VIRGEM 20G 20X21 FD 5000 UN	74,40	0,00	74,40	5.356,80
4309	UN	4	FLOP'S QUEROSENE PERFUMADO LAVANDA 900ML	16,20	0,00	16,20	64,80
3322	UN	7	SANCHES RODO DE ALUMINIO 40CM C/ CABO DE 1,3M	30,00	0,00	30,00	210,00
5334	UN	7	SANCHES RODO DE ALUMINIO 60CM C/ CABO	32,00	0,00	32,00	224,00
3163	UN	40	SABAO EM BARRA YPE 5X160G C/ 800G	13,80	0,00	13,80	552,00
4759	PC	69	DESOMAX SABAO LAVA ROUPAS EM PO C/ 800G	4,40	0,00	4,40	303,60
5507	GL	22	BIO-KRISS PINHO GEL 5KG	22,00	0,00	22,00	484,00
4016	FD	14	PLASTSUL SACO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100 UN [OFERTA]	11,00	0,00	11,00	154,00
4970	FD	18	PLASTSUL SACO PRETO 60L 64X72 0,004 C/ 100 UN	28,00	0,00	28,00	504,00
4313	FD	16	PLASTSUL SACO PRETO 100L 75X90 0,004 C/ 100 UN	32,00	0,00	32,00	512,00
4635	FD	18	TP SACO PRETO 200L 90X110 0,010 C/ 50 UN	50,00	0,00	50,00	900,00
3966	PC	43	VABENE TOUCA SANFONADA TNT BRANCA C/ 100 UN	10,80	0,00	10,80	464,40
3495	UN	8	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	30,00	0,00	30,00	240,00
3730	UN	4	BT2012 VASSOURA BRILHUS CERDAS DURAS P/ RUA C/ CABO	16,24	0,00	16,24	64,96
3868	UN	28	BT167215 VASSOURA NOVIÇA ORIGINAL C/ CABO	16,00	0,00	16,00	448,00
3941	GL	129	SUPER FORTE AGUA SANITARIA 5L	10,00	0,00	10,00	1.290,00
4420	GL	1	BARBAREX LIQUIDO CLORO ATIVO 5L [OFERTA]	21,80	0,00	21,80	21,80
4414	GL	64	BARBAREX DESINFETANTE ALGAS 5L	10,60	0,00	10,60	678,40
4418	GL	123	X-BIO-KRISS DETERGENTE NEUTRO 5L	15,00	0,00	15,00	1.845,00
4402	UN	10	BARBAREX LUSTRA MOVEIS LAVANDA 500ML	5,65	0,00	5,65	56,50
5678	CX	5	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (P) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	117,50
4403	GL	35	BIO-KRISS SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 5L	18,00	0,00	18,00	630,00
5792	GL	10	AL DESINFETANTE STAR LAVANDA GLEIDY 5L	12,75	2,25	10,50	105,00

*** ORÇAMENTO ***

Observação:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

ADITIVO N° 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

TOTAL BRUTO..... 31.677,45

DESCONTO (0,07%)..... 22,50

SUBTOTAL..... 31.654,95

ACRÉSCIMO..... 0,00

TOTAL..... 31.654,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.28
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3209-3 - CREDIVALE

CONTA: 5.319-8

FAVORECIDO: M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ

CPF/CNPJ: 47.523.531/0001-22

VALOR: R\$ 1.626,77

DEBITO EM: 03/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110306

AUTENTICACAO SISBB: E.299.204.F7E.B91.E40

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 08/2025
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRES. PTE.

RECEBEMOS DE M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 003017	Nº. 4437
		SÉRIE: 1

M.D. COM DE PROD DE LIMP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA RUA 914, N.º 536, PAV SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 13015-260 FONE: (18) 3221-4561 / (18) 3221-7909		1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 4437 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3525 1047 5235 3100 0122 5500 1000 0044 3718 4489 0931 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253019005914 - 10/10/2025 09:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562609945110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 47.523.531/0001-22	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 003017				CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50				DATA DE EMISSÃO 10/10/2025	
BAIRRO / DISTRITO JD COLINA				CEP 19100-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE				DATA SAÍDA	
UF SP				HORA DA SAÍDA	
FONE/FAX 18 - 39085178				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA / DUPLICATA					
01 - R\$ 1.626,77 - 09/11/2025 - CARTEIRA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	
VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.626,77			
VALOR TOTAL DO ICMS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021					
ADITIVO Nº 08/2025					
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL					
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRES. PTE.					
QUANTIDADE 0,00					
ESPECIE 0,00					
MARCA 0,00					
NUMERAÇÃO 0,00					
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														RESERVADO AO FISCO	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
124	AGUA SANITARIA 5L (HIP.DE SODIO 2,00 A 2,50%)	28289011	0.500	5.405	GL	18,00	9,40	169,20	0,00	0,00	0,00	0	0		
3544	ALCOOL GEL 5L HERMON	38089429	0.102	5.102	GL	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0	0		
622	ALCOOL 70 1L	38089429	0.102	5.102	LT	18,00	5,69	102,42	0,00	0,00	0,00	0	0		
3528	PULVERIZADOR MANUAL 500ML PET	39249000	0.102	5.102	PC	10,00	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0	0		
713	DESIN ALGAS MAR 5L	38089429	0.102	5.102	GL	10,00	8,10	81,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
1023	DESIN CITRONELA 5LT	38089429	0.102	5.102	GL	10,00	8,10	81,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
604	DETER NEUTRO 5LT HERMON	34025000	0.500	5.405	GL	10,00	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
3518	LAVA MAMADEIRA C/ ESPONJA	96039000	0.102	5.102	UN	6,00	13,90	83,40	0,00	0,00	0,00	0	0		
4643	ESPONJA D.FACE UN SP1071B	68053090	0.102	5.102	UN	20,00	0,59	11,80	0,00	0,00	0,00	0	0		
295	LA ACO ASSOLAN PCT	73231000	0.500	5.405	PC	20,00	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
3623	SBP SPRAY 205 ML TRADICIONAL	38089119	0.102	5.102	UN	3,00	12,60	37,80	0,00	0,00	0,00	0	0		
4647	FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN CX	36050000	5.102	5.102	UN	5,00	3,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
3233	ODORGEL ALGAS MARINHA 5LT	34025000	0.500	5.405	GL	10,00	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
167	MULTIUSO 5LT	34025000	0.500	5.405	GL	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
2738	CESTO JAGUAR C/PEDAL 20L BRANCO REF 1789	39249000	0.102	5.102	UN	4,00	34,50	138,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
3102	BOM AR GLAD/BOM AR LAVANDA	33074900	4.102	5.102	UN	6,00	12,48	74,88	0,00	0,00	0,00	0	0		

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. CONTR. DE GESTAO Nº346/2021 - ADIT. Nº08/2025 - FONTE DE REC. MUNIC. - CONC. MUNIC DE P. PTE. CONTR. DE GESTAO Nº346/2021 - ADIT. Nº08/2025 - FONTE DE REC. MUNIC. - CONC. MUNIC DE P. PTE. ATENDENTE: WANDERLEY - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 249,20 DE TRIBUTOS FEDERAIS 298,06 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872							

RECEBEMOS DE M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 002017	Nº. 4437
		SÉRIE: 1

M.D. COM DE PROD DE LIMP M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD.A RUA BELA, N° 536, PAV SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTENTE PRUDENTE - SP CEP: 19015-260 FONE: (18) 3221-4561 / (18) 3221-7909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 4437 SÉRIE: 001 FOLHA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1047 5235 3100 0122 5500 1000 0044 3718 4489 0931 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253019005914 - 10/10/2025 09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562609945110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.523.531/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
319	PALHA ACO N 2	73231000	0.500	5.405	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2877	PANO PRATO LISO 40X64 CCA	63071000	0.102	5.102	UN	10,00	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0	0
358	SABAO PEDRA YPE 5X160GR PCT	34012500	0.102	5.102	PT	8,00	12,35	74,10	0,00	0,00	0,00	0	0
140	ODORGEL BOUQUET 5LT	84025000	0.500	5.405	GL	10,00	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0	0
948	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UND	65080090	1.102	5.102	PC	3,00	9,49	28,47	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 08/2025
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRES. PTE.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTOINCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA - CNPJ: 68.249.838/0001-57 - INSC.: 562117857110
FONE: (18) 39095555

CEP: 19.064-000 - RUA VICENTE MELE, 771 - MARIO AMATO

-PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: INCOPROL@INCOPROL.COM.BR

INCOPROLINCOPROL INDUSTRIA E COM.
DE PRODUTOS DE LIMP LTDA
RUA VICENTE MELE, 771
MAMATO CEP: 19.064-000
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE/FAX: (18) 3909-5555
incoprol@incoprol.com.br

Nº Orçamento: 057519 Dt. Orçamento: 07/10/2025 Dt. Emissão: 07/10/2025 09:32:34
Cliente 003017 - ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES / CRECHE MEI MEI
Cnpj/Cpf: 44.868.644/0003-33 Insc.Est/RG: ISENT0
Endereço: RUA ALTINO ARANTES,, 50
19.100-000 - JD COLINA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - FONE: (18) 39085178
Email: PRESTCONT_BEZERRA@OUTLOOK.COM
Vendedor: WANDERLEY
Faturamento: VISTA

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Un	Qtde	Vi.Tabela	Desc	Vi.Unit	Vi.Total
001	124	AGUA SANITARIA 5L (HIP.DE SODIO 2,00 A 2,50%)	GL	129,00	9,40	0,00	9,40	1.212,60
002	3544	ALCOOL GEL 5L HERMON	GL	17,00	29,90	0,00	29,90	508,30
003	622	ALCOOL 70 1L	LT	187,00	5,69	0,00	5,69	1.064,03
004	698	AMACIANTE ROUPAS AMAR-ENCANTO 5L	gl	23,00	14,80	0,00	14,80	340,40
005	2809	BOBINA PL 30X40 320 UND PARA 3K	UN	16,00	31,60	0,00	31,60	505,60
006	3528	PULVERIZADOR MANUAL 500ML PET	PC	48,00	4,49	0,00	4,49	215,52
007	137	HIPOCLORITO, SOLUCAO 12% ONU 1791 8 II 5LT	GL	1,00	36,00	0,00	36,00	36,00
008	414	PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	CX	17,00	92,90	0,00	92,90	1.579,30
009	268	DE PRESIDENTE PRUDENTE	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	5,50
010	179	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GL	64,00	8,10	0,00	8,10	518,40
011	1828	CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021	GL	91,00	8,10	0,00	8,10	737,10
012	146	ADITIVO N° 08/2025	GL	10,00	8,10	0,00	8,10	81,00
013	604	DETER NEUTRO 5LT HERMON	GL	123,00	8,90	0,00	8,90	1.094,70
014	3518	LAVA-MAMADEIRA C/ESPONJA	UN	9,00	13,90	0,00	13,90	125,10
015	2065	CONCEDENTE MUNIC DE PRES PTE	UN	2,00	4,50	0,00	4,50	9,00
016	276	ESCOVA SAN SEM SUPORTE LIMPAMANIA	UN	4,00	5,60	0,00	5,60	22,40
017	4643	ESPONJA D.FACE UN SP1071B	UN	133,00	0,59	0,00	0,59	78,47
018	295	LA ACO ASSOLAN PCT	PC	38,00	1,70	0,00	1,70	56,10
019	3780	FIBRA USO GERAL SLIM SP1022F 9522FR	UN	15,00	1,60	0,00	1,60	24,00
020	624	FLANELA BRANCA 28X48	UN	63,00	1,50	0,00	1,50	94,50
021	4647	FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN CX	UN	27,00	3,60	0,00	3,60	97,20
022	3623	SBP SPRAY 285 ML TRADICIONAL	UN	14,00	12,60	0,00	12,60	176,40
023	3233	ODORGEL ALGAS MARINHA 5LT	GL	107,00	15,50	0,00	15,50	1.658,50

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:

ORÇAMENTO

INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA - CNPJ: 68.249.838/0001-57 - INSC.:

562117857110
FONE: (18) 39095555

CEP: 19.064-000 - RUA VICENTE MELE, 771 - MARIO AMATO

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: INCOPROL@INCOPROL.COM.BR

INCOPROL

INCOPROL INDUSTRIA E COM.

DE PRODUTOS DE LIMP LTDA

RUA VICENTE MELE, 771

M AMATO CEP: 19.064-000

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

FONE/FAX: (18) 3909-5555

Incorporado em 1998

024 166	LIMPA VIDROS 5LT	GL	23,00	14,00	0,00	14,00	322,00
025 167	MULTIUSO 5LT	GL	61,00	14,00	0,00	14,00	854,00
026 1564	CESTO JAGUAR 30.LT BCO REF 090	UN	4,00	34,50	0,00	34,50	138,00
027 567	LUSTRA MOVEIS 200ML HERMON	FR	10,00	4,50	0,00	4,50	45,00
028 1188	LUVA PROC G C/PO 100UND	CX	11,00	24,30	0,00	24,30	267,30
029 1189	LUVA PROC M C/PO 100UN	CX	19,00	24,30	0,00	24,30	461,70
030 1190	LUVA PROC P C/PO 100UND	CX	5,00	24,30	0,00	24,30	121,50
031 3102	BOM AR GLAD LAVANDA	UN	30,00	12,48	0,00	12,48	374,40
032 319	PALHA.ACO N.2	UN	14,00	2,00	0,00	2,00	28,00
033 364	SACO ALVEJADO 48X74 EXTRA GRANDE	UN	87,00	4,95	0,00	4,95	430,65
034 2877	PANO PRATO LISO 40X64.CCA	UN	65,00	2,90	0,00	2,90	188,50
035 1124	PAPEL HIG NESS F DUPLA FDO 64 RL	FR	1,00	93,99	0,00	93,99	93,99
036 1629	PAPEL T 5000 FL (5 PCTS C/1000) ALVEFLOR	PC	72,00	62,45	0,00	62,45	4.496,40
037 2064	QUEROZENE PERFUMADO LT	UN	4,00	22,90	0,00	22,90	91,60
038 3676	RODO PIA 14CM SANREMO BRANCO REF590	UN	2,00	5,00	0,00	5,00	10,00
039 1874	RODO ALUMINIO 40CM C/1,30M	UN	7,00	25,90	0,00	25,90	181,30
040 2148	RODO ALUMINIO 60CM C/1,30M	UN	7,00	27,90	0,00	27,90	195,30
041 351	RODO MADEIRA 60CM DUPLO	UN	13,00	10,80	0,00	10,80	140,40
042 358	SABAO PEDRA YPE 5X160GR PCT	PT	40,00	12,35	0,00	12,35	494,00
043 3033	SABAO PO URCA SACHE 800GR	PC	69,00	5,60	0,00	5,60	386,40
044 140	PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO	GL	22,00	15,50	0,00	15,50	341,00
045 2442	DE PRESIDENTE PRUDENTE	GL	35,00	19,75	0,00	19,75	691,25
046 1790	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PC	14,00	12,90	0,00	12,90	180,60
047 4485	CONTRATO DE GESTAO N 346/2021	PT	18,00	26,00	0,00	26,00	468,00
048 373	ADITIVO N 08/2025	PC	16,00	41,60	0,00	41,60	665,60
049 376	FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	PC	18,00	53,90	0,00	53,90	970,20
050 1614	CONCEDENTE: MUNIC. DE PRES PTE	UN	29,00	7,49	0,00	7,49	217,21
051 948	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UND	PC	43,00	9,49	0,00	9,49	408,07
052 393	VASSOURA CAPIRA	UN	8,00	28,00	0,00	28,00	224,00
053 396	VASSOURA NYLON DURO	UN	4,00	18,00	0,00	18,00	72,00
054 4178	VASSOURA NYLON MADRE CONDOR	UN	28,00	7,90	0,00	7,90	221,20

VI.Produutos:

24.019,69

VI.Serviços:

0,00

VI. ICMS ST:

0,00

VI. Frete:

VI.IPI:

VI.Desconto:

0,00

VI.Total:

24.019,69

Cond. Pagto:

4 30 DIAS

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:



Sanna

COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCE VENDA

f @ SannaAlimentos

18 3334-5400

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.090.977/0001-23 | 562.258.948.118

Av. Cel. José Marcandes, 6090 Parque Higienópolis - Presidente Prudente - SP - CEP. 19053-575

Cliente.....: 3008 ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES - 50

Bairro / CEP / Cidade / Estado: JD COLINA/19061-220/1-PRES PRUDENTE/SP

C.N.P.J. / Inscrição Estadual.....: 44.868.644/0003-33 /

Fone: 3902-4110

Número Cotação: 086047

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
11117	129	AGUA SANITARIA 5LT	RAJJA	28289011	UN	13,00	1.677,00
16517	16	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/400	POLIMPRESS	39234000	UN	28,00	448,00
16699	48	PULVERIZADOR 500ML TRANSP	NOBRE	84248990	UN	5,50	264,00
17685	425	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100	COPOSUL	39239090	CT	3,44	1.462,00
7708	1	DESENTUPIDOR P/PIA SANFONADO	GUIRADO	39249000	UN	5,60	5,60
18005	123	DET.LIQ.NEUTRO 5LT	RAJJA	34029039	GL	18,50	2.275,50
11332	2	ESCOVA LAVAR ROUPA MADEIRA OVAL	GUIRADO	96039000	UN	2,99	5,98
16275	4	ESCOVA SANITARIA SANILUXO C/SUORTE	GUIRADO	96039000	UN	8,44	33,76
5751	139	ESPUMA D.FRISCO VD/AMARELA REF.SP9471SP	BETTANIN	68053090	UN	0,69	91,77
478	139	ESPUMA D.FRISCO VD/AMARELA REF.SP9471SP	ASSOLAN	73231000	UN	2,15	70,95
7400	139	ESPUMA D.FRISCO VD/AMARELA REF.SP9471SP	BETTANIN	68053090	UN	1,39	20,25
128	63	FLANELA BRANCA 28X38	CCA	63071000	UN	1,40	88,20
20	139	ESPUMA D.FRISCO VD/AMARELA REF.SP9471SP	FIAT LUX	35050000	UN	1,40	121,50
17882	14	INSETICIDA AEROSOL 380ML	SBP	38089119	UN	17,00	238,00
10326	5	LUVA DESC.LATEX C/PO P[7] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	140,00
14253	19	LUVA DESC.LATEX C/PO M[8] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	532,00
9675	11	LUVA DESC.LATEX C/PO G[9] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	308,00
913	30	BOM AR LAVANDA 360ML	GLADE	33074900	UN	13,50	405,00
16554	14	PALHA ACO N 2	ACOBOM	73231000	UN	1,90	26,60
14551	65	PANO PRATO 40CMX64CM OVERLOCADO	CCA	63071000	UN	3,10	201,50
17843	57	PAP.HIG. FOLHA DUPLA NEUTRO 4X30MT	PALOMA	48181000	FD	88,00	5.016,00
2959	7	RODO ALUMINIO 30CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	95039000	UN	28,00	196,00
3084	7	RODO ALUMINIO 60CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	95039000	UN	31,00	217,00
1557	13	RODO DUPLO 60CM E.V.A MADEIRA	GUIRADO	95039000	UN	9,00	117,00

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
17152	40	SABAO PEDRA 5X180GR	MINUANO	34011900	PC	11,00	440,00
18084	69	DET.PO PRIMAVERA CAIXA 400GR	TIXAN	34025000	UN	6,00	414,00
18184	35	SABONETE LIQ.ERVA DOCE AL-90 5LT	ALTOLIM	34029039	GL	22,00	770,00
4024	29	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML	RADIUM	34054000	UN	12,00	348,00

Validade da Cotação: 30/10/25

TOTAL.....

15933,61

Forma Usual de Pagamento BOLETO - BOLETO BB 28 DIAS

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 08/2025
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRES. PTE.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP

CEP: 19.015-011 - RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

FONE: - CEL:

limp lar

Nº Orçamento: 005591 Data: 06/10/2025 Dt.Emissão: 06/10/2025 11:01:29 Validade: 16/10/2025

Cliente 000666 - ASSOCIACAO ASSIS. APOLPHO BEZERRA MENEZES

Cnpj/Cpf: 44.868.644/0001-71

Insc.Est/RG: ISENT0

Endereço: ESTRADA BEZERRA MENEZES, KM 01

CEP: 19.100-000 - UMUARAMA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

FONE: (18)39022111 - CELULAR: ()

Email:

Contato:

Vendedor: FELIPE ()

Faturamento: PRAZO

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Referência	UN	Qtde	VI.Unlt	VI.Total
001	930354	AGUA SANITARIA 5LT		GFA	129,000	6,9500	896,55
002	930979	ALCOOL GEL 5LT 70°		GFA	17,000	30,0000	510,00
003	11858	ALCOOL LIQUIDO 70%		UN	187,000	5,4000	1.009,80
015	11956	ASSOLAN - ESPONJA DE ACO 45GR		PCT	33,000	2,2000	72,60
019	731	BAYGON ACCO TOTAL 300ML		UN	14,000	16,0000	224,00
005	930318	COLORO 5LT		GFA	1,000	20,0000	20,00
006	831	COPO P/AGUA 2500UNID. TRANSPARENTE		CX	17,000	84,9000	1.443,30
020	930406	DESINFETANTE C/SABAO ERVAS MARINAS 5LT		GFA	107,000	9,5000	1.016,50
040	930340	DESINFETANTE C/SABAO PINHO 5LT		GFA	22,000	9,5000	209,00
009	931080	DESINFETANTE CITRONELA 5 LITROS		UN	91,000	6,8500	623,35
008	930311	DESINFETANTE ERVAS MARINAS 5LT		GFA	64,000	6,8500	438,40
010	930337	DESINFETANTE LAVANDA 5LT		GFA	10,000	6,8000	68,00
007	582	DESINFETANTE NEUTRO 5LT		UN	1,000	6,0000	6,00
011	717	DETERGENTE NEUTRO 5LT		GFA	123,000	7,5000	922,50
012	172	ESPONJA DE ACO 45GR		UN	2,000	6,5000	13,00
013	930556	ESPONJA DE ACO 45GR		UN	4,000	7,5000	30,00
014	930519	ESPONJA DE ACO 45GR		UN	133,000	6,5000	86,45
016	176	FIBRA-USE CORPO PINHO 500ML		UN	5,000	2,2000	33,00
017	930768	FLANELA BRANCA 60X90		UN	63,000	2,0000	126,00
018	117	FOSFORO FIAT LUX C/50UNID. EXTRA LONGO		UN	27,000	5,0000	135,00
021	930591	LIMPA VIDROS 5LT		UN	23,000	9,0000	207,00
023	602	LIXEIRA C/PEDAL 15LTS (SANTANA)		UN	4,000	45,0000	180,00
024	930594	LUSTRA MOVEIS LIMP-LAR 500ML (LAVANDA)		UN	6,000	5,5000	33,00
027	930	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100 G COM		UN	11,000	27,0000	297,00
026	848	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100UNID M		UN	19,000	27,0000	513,00
025	978	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100UNID P		UN	5,000	27,0000	135,00
022	937	MULTI USO 5LT (VEJA)		UN	61,000	9,0000	549,00
029	679	PALHA DE ACO ASSOLAN N02		PCT	14,000	2,2000	30,80
030	931681	PANO ALVEJADO SUPER GRANDE50X80		UN	87,000	5,4000	469,80
031	931805	PANO DE PRATO		UN	65,000	3,5000	227,50
032	124	PAPEL HIGIENICO NEVE FOLHA DUPLA C/4		UN	72,000	135,0000	9.720,00
033	932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL		UN	360,000	11,4000	4.104,00
004	930960	PULVERIZADOR 500ML		UN	48,000	4,0000	192,00

ORÇAMENTO

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP

CEP: 19.015-011 - RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

FONE: - CEL:

Limp Lar

028	11972	PURO AR BOM AR 400 ML	UN	30,000	9,9000	297,00	
034	931309	QUEROSENE BUFALO PERFUMADO 1L LAVANDA	UN	4,000	25,0000	100,00	
035	930632	RODINHO DE PIA PLASTICO	UN	2,000	5,0000	10,00	
037	931219	RODO ALUMINIO 60CM CABO 1,5M	UN	7,000	31,9000	223,30	
036	458	RODO ALUMINIO PEQUENO 30CM	UN	7,000	25,0000	175,00	
038	931079	RODO GRANDE 60CM	UN	13,000	14,0000	182,00	
039	138	SABAO MINUANO C/5 UNIDADES	PCT	40,000	11,9000	476,00	
041	930504	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE BRANCO 5LT	GFA	35,000	12,5000	437,50	
044	518	SACO DE LIXO 100LTS (5KG)	PCT	16,000	48,0000	768,00	
045	520	SACO DE LIXO 200LTS 5KG	PCT	18,000	48,0000	864,00	
042	930155	SACO P/LIXO PRETO 20LT C/100 40X50 0.06	PCT	14,000	16,5000	231,00	
043	930157	SACO P/LIXO PRETO 60LT C/100 60X70X0.06	PCT	18,000	31,0000	558,00	
046	931037	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML	UN	29,000	9,5000	275,50	
047	930989	TOUCA BOMPACK C/100UNIDADES	PCT	43,000	12,0000	516,00	
050	991	VASSOURA FLORICA C/ CABO	UN	28,000	7,5000	210,00	
048	325	VASSOURA PALHA CAIPIRA (PARANA)	UN	8,000	28,0000	224,00	
049	766	VASSOURA NAILON DURA KRESPA	UN	4,000	23,0000	92,00	
VI.Produutos:		VI.Serviços:	VI.Desconto:	VI.IPI:	VI. ICMS ST:	VI. Frete:	VI.Total:
30.180,85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.180,85

Parc Prazo Valor D.Venda Forma de Pagto
001 28 30.180,85 08/11/2025 BOLETO BANCARIO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

Tabela: 0
End. Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

Ponto Referência: ADITIVO N° 08/2025

Transporte: FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Peso Bruto: 0,00 CONCEDEnte: MUNIC. DE PRES. PTE. Preço Líquido: 0,000

Observações:

ORÇAMENTO DE PRODUTOS, NÃO TEM VALIDADE FISCAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDEnte: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.: _____

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.: _____

**SCHINCARIOL**

Soluções em Higiene Profissional

Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda

Rua Vítório Mazzaro n.º226 – JD. Campo Belo – Pres. Prudente – SP

Fone: (18) 3908-4070 / Fax: (18) 3908-4672

CNPJ: 00.655.756/0001-79 I. E.: 562.142.114.112

PRESIDENTE PRUDENTE, 06 DE OUTUBRO DE 2025.

PARA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES – ESCOLAS

A/C: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREZADO (S) SENHOR (ES),

ATRAVÉS DESTA, APRESENTAMOS PROPOSTA COMERCIAL CONFORME SOLICITADO, VISANDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UN	MARCA	UNIT.	TOTAL
1.	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	129	GL	AGI FACIL	R\$ 10,22	R\$ 1.318,38
2.	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	17	GL	A/L	R\$ 48,80	R\$ 829,60
3.	ALCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	187	FR	SELENIA	R\$ 7,19	R\$ 1.344,53
4.	AMACIANTE LÍQUIDO 5 LITROS	23	GL	U/B	R\$ 13,70	R\$ 315,10
5.	BOBINA PLÁSTICA 30X40	16	RL	EMBA PLAST	R\$ 44,99	R\$ 719,84
6.	BORRIFADOR / FRASCO PULVERIZADOR 500 ML	48	UN	IMPORTADO	R\$ 4,99	R\$ 239,52
7.	CLORO HIPOCLORITO 12% 5 LITROS	01	GL	A/L	R\$ 32,50	R\$ 32,50
8.	CONDICIONADOR INFANTIL 5 LITROS	10	GL	LSV	R\$ 75,90	R\$ 759,00
9.	COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA 180 ML C/ 2.500 UNIDADES	17	CX	COPOSUL	R\$ 102,50	R\$ 1.742,50
10.	DESENTUPIDOR DE PIA	01	UN	SANCHES	R\$ 7,99	R\$ 7,99
11.	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LITROS	64	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 851,20
12.	DESINFETANTE CITRONELA 5 LITROS	91	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 1.210,30
13.	DESINFETANTE LAVANDA 5 LITROS	10	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 133,00
14.	DETERGENTE 5 LITROS	123	GL	J/B	R\$ 16,80	R\$ 2.066,40
15.	ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA	09	UN	SHANGRILA	R\$ 11,50	R\$ 103,50
16.	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	02	UN	SANCHES	R\$ 2,99	R\$ 5,98
17.	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	04	UN	SANCHES	R\$ 5,99	R\$ 23,96
18.	ESPONJA DUPLA FACE PEQUENA SIMPLES	133	UN	BRITISH	R\$ 0,85	R\$ 113,05
19.	ESPONJA DE AÇO C/ 06 UNIDADES	33	PCT	ALKIN	R\$ 1,69	R\$ 55,77
20.	FIBRA LIMPEZA GERAL	15	UN	BRITISH	R\$ 2,99	R\$ 44,85
21.	FLANELA BRANCA	63	UN	ITATEX	R\$ 2,33	R\$ 146,79
22.	FOSFORO EXTRA LONGO C/ 50	27	CX	PARANA	R\$ 3,98	R\$ 107,46
23.	INSETICIDA AEROSSOL	14	FR	MOIRTEIN	R\$ 16,90	R\$ 236,60

24.	LAVA E PERFUMA SABÃO GEL ALGAS 5 LITROS	107	GL	A/L	R\$ 24,50	R\$ 2.621,50
25.	LIMPA VIDROS 5 LITROS	23	GL	A/L	R\$ 24,90	R\$ 572,70
26.	LIMPADOR MULTI USO LIQUIDO TRADICIONAL 5 LITROS	61	GL	A/L	R\$ 35,90	R\$ 2.189,90
27.	LIXEIRA 20 LITROS PLASTICA SIMPLES	04	UN	BRALIMPIA	R\$ 59,90	R\$ 239,60
28.	LUSTRA MOVEIS 200 ML	10	FR	A/L	R\$ 7,90	R\$ 79,00
29.	LUVA LATEX DESCARTAVEL P	5	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 166,25
30.	LUVA LATEX DESCARTAVEL M	19	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 631,75
31.	LUVA LATEX DESCARTAVEL G	11	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 365,75
32.	ODORIZADOR DE AMBIENTE	30	FR	GLEID	R\$ 14,85	R\$ 445,50
33.	PALHA DE AÇO GROSSA	14	PCT	MAGICA	R\$ 2,60	R\$ 36,40
34.	PANO ALVEJADO 40X60	87	UN	ITATEX	R\$ 3,05	R\$ 265,35
	PANO ALVEJADO 70X50				R\$ 5,50	R\$ 0,00
35.	PANO DE PRATO	65	UN	ITATEX	R\$ 3,90	R\$ 253,50
36.	PAPEL HIGIENICO BCO FOLHAS SIMPLES 100% C/ 64 ROLOS	57	FD	SULLEG	R\$ 79,99	R\$ 4.559,43
37.	PAPEL TOALHA 2D.BRANCO RECICLADO. EMSALAGEM C/ 5.000 (5 PCT C/ 1000 FOLHAS)	72	FD	EXTRA PAPER	R\$ 65,00	R\$ 4.680,00
38.	QUEROSENE PERFUMADO 01 LITRO	04	FR	A/L	R\$ 26,30	R\$ 105,20
39.	RODINHO DE PIA PLASTICO SIMPLES	02	UN	SANCHES	R\$ 4,50	R\$ 9,00
40.	RODO ALUMINIO 30 CM / CABO	07	UN	SANCHES	R\$ 29,99	R\$ 209,93
41.	RODO ALUMINIO 60 CM C/ CABO	07	UN	SANCHES	R\$ 32,99	R\$ 230,93
42.	RODO MADEIRA 60 CM C/ CABO	13	UN	SANCHES	R\$ 12,96	R\$ 168,48
43.	SABÃO EM PEDRA 5X160 GRAMAS	40	PCT	MINUANO	R\$ 12,85	R\$ 514,00
44.	SABAO EM PO 800 GRAMAS	69	PCT	ARES / QUALIMP	R\$ 5,99	R\$ 413,31
45.	SABÃO LIQUIDO ODOR GEL 5 LITROS	22	GL	A/L	R\$ 49,90	R\$ 1.097,80
46.	SABONETE ERVA DOCE 5 LITROS	35	GL	SEVENGEL LIM+	R\$ 19,90	R\$ 696,50
47.	SACO P/ LIXO 20 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	14	PCT	PORTPLAST	R\$ 17,99	R\$ 251,86
48.	SACO P/ LIXO 60 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	18	PCT	PORTPLAST	R\$ 33,99	R\$ 611,82
49.	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,07	16	PCT	PORTPLAST	R\$ 55,99	R\$ 895,84
50.	SACO P/ LIXO 200 LITROS PRETO C/ 5 KG REFORÇADO 0,12	18	PCT	PORTPLAST	R\$ 62,99	R\$ 1.133,82
51.	SAPONACEO CREMOSO 250 ML	29	FR	A/L	R\$ 7,99	R\$ 231,71
52.	SHAMPOO INFANTIL 5 LITROS	83	GL	SV	R\$ 69,90	R\$ 5.801,70
53.	TOALHA DE BANHO COLORIDA	10	UN	BANHO BOM	R\$ 31,50	R\$ 315,00
54.	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	43	PCT	LAGROTA	R\$ 12,00	R\$ 516,00
55.	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	08	UN	SANCHES	R\$ 28,00	R\$ 224,00
56.	VASSOURA DE NYLON CERDAS FIRMES COM CABO	04	UN	SANCHES	R\$ 22,50	R\$ 90,00
57.	VASSOURA DE NYLON CERDAS MACIAS COM CABO	28	UN	SANCHES	R\$ 12,20	R\$ 341,60

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: A PRAZO – 28 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS – NEM TODOS OS ITENS TEMOS PRONTA ENTREGA IMEDIATA, PRECISO DE PELO MENOS 7 DIAS.

Thiago Augusto Nogueira

324.614.788-48

Cliente.....: 1089 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - ASSOCIACAO A
 Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES, 50
 Bairro/CEP/Cidade/Estado...: JD. COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 C.N.P.J./Inscrição Estadual.: 44.868.644/0003-33 / ISENT0
 Fone: 18 3902-4111

Rota : ROTA PRUDENTE 2

Código	Unid	Quant.	Produto	Preço Unlt.	Desconto	Preço Líq.	Valor Total
4137	GL	17	FLOP'S ALCOOL GEL 70° INPM 5L C/ 4,4KG	33,00	0,00	33,00	561,00
4067	UN	187	FLOP'S ALCOOL LIQUIDO 70° INPM 1L	6,00	0,00	6,00	1.122,00
4417	GL	23	BARBAREX AMACIANTE BLUE 5L	16,60	0,00	16,60	381,80
3716	UN	16	BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	27,00	0,00	27,00	432,00
3987	UN	48	AL BORRIFADOR PET TRANSPARENTE 500ML	7,00	0,00	7,00	336,00
3002-1	CX 25PC	17	COPOSUL CEP-180ML POTE TR CAIXA C/ 2500 UN	90,00	0,00	90,00	1.530,00
5228	UN	4	SANCHES ESCOVA OVAL P/ LAVAR ROUPA 1 UN	2,80	0,00	2,80	11,20
3802	UN	133	SP9471 SUPERPRO ESPONJA DUPLA FACE GRANEL	0,75	0,00	0,75	99,75
3275	PC	33	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN	1,80	0,00	1,80	59,40
5528	UN	15	SP1022F FOLHA LIMPEZA USO GERAL 101X225MM 1UN	1,30	0,00	1,30	19,50
3434	UN	63	FLANELA BRANCA P 28X38CM	1,37	0,00	1,37	86,31
4743	UN	14	BAYGON INSETICIDA AEROSSOL EUCALIPTO 360ML	15,80	0,00	15,80	221,20
3330	GL	107	AL DESINFETANTE GEL C/ SABAO FLORAL 5L	35,00	0,00	35,00	3.745,00
4854	GL	23	DESOMAX LIMPA VIDROS 5L	25,01	0,00	25,01	575,23
4056	GL	61	FLOP'S MULTIUSO 5L	17,00	0,00	17,00	1.037,00
5659	CX	19	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (M) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	446,50
5769	CX	11	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (G) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	258,50
3353	UN	30	GLADE AEROSSOL LAVANDA 360ML	13,50	0,00	13,50	405,00
3856	UN	87	CCA PANO DE CHAO ALVEJADO LB 40X65	3,90	0,00	3,90	339,30
1054	UN	65	PANO DE PRATO S/ BAINHA LISO 40X64CM 1 UN	3,10	0,00	3,10	201,50
4776-5	FD 16PC	57	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M FARDO C/ 64 ROLOS	80,00	0,00	80,00	4.560,00
5724-5	FD 5PC	72	GRAMPEL TOALHA INTER 100% VIRGEM 20G 20X21 FD 5000 UN	74,40	0,00	74,40	5.356,80
4309	UN	4	FLOP'S QUEROSENE PERFUMADO LAVANDA 900ML	16,20	0,00	16,20	64,80
3322	UN	7	SANCHES RODO DE ALUMINIO 40CM C/ CABO DE 1,3M	30,00	0,00	30,00	210,00
5334	UN	7	SANCHES RODO DE ALUMINIO 60CM C/ CABO	32,00	0,00	32,00	224,00
3163	UN	40	SABAO EM BARRA YPE 5X160G C/ 800G	13,80	0,00	13,80	552,00
4759	PC	69	DESOMAX SABAO LAVA ROUPAS EM PO C/ 800G	4,40	0,00	4,40	303,60
5507	GL	22	BIO-KRISS PUNHO GEL 5KG	22,00	0,00	22,00	484,00
4016	FD	14	PLASTSUL SACO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100 UN [OFERTA]	11,00	0,00	11,00	154,00
4970	FD	18	PLASTSUL SACO PRETO 60L 64X72 0,004 C/ 100 UN	28,00	0,00	28,00	504,00
4970	FD	18	PLASTSUL SACO PRETO 100L 75X90 0,004 C/ 100 UN	32,00	0,00	32,00	512,00
4635	FD	18	PLASTSUL SACO PRETO 200L 90X110 0,010 C/ 50 UN	50,00	0,00	50,00	900,00
3966	PC	43	VABENE TOUCA SANFONADA TNT BRANCA C/ 100 UN	10,80	0,00	10,80	464,40
3495	UN	8	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	30,00	0,00	30,00	240,00
3730	UN	1	ESCALA METALICA BRILHUS CERDAS DURAS P/ RUA C/ CABO	16,24	0,00	16,24	64,96
3868	UN	28	BT167215 VASSOURA NOVA ORIGINAL C/ CABO	16,00	0,00	16,00	448,00
3941	GL	129	SUPER FORTE AGUA SANITARIA 5L	10,00	0,00	10,00	1.290,00
4420	GL	1	BARBAREX LIQUIDO CLORO ATIVO 5L [OFERTA]	21,80	0,00	21,80	21,80
4414	GL	64	BARBAREX DESINFETANTE ALGAS 5L	10,60	0,00	10,60	678,40
4418	GL	123	X-BIO-KRISS DETERGENTE NEUTRO 5L	15,00	0,00	15,00	1.845,00
4402	UN	10	BARBAREX LUSTRA MOVEIS LAVANDA 500ML	5,65	0,00	5,65	56,50
5678	CX	5	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (P) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	117,50
4403	GL	35	BIO-KRISS SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 5L	18,00	0,00	18,00	630,00
5792	GL	10	AL DESINFETANTE STAR LAVANDA GLEIDY 5L	12,75	2,25	10,50	105,00

*** ORÇAMENTO ***

Observação:

TOTAL BRUTO.....	31.677,45
DESCONTO (0,07%).....	22,50
SUBTOTAL.....	31.654,95
ACRÉSCIMO.....	0,00
TOTAL.....	31.654,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.28
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3209-3 - CREDIVALE
CONTA: 5.319-8

FAVORECIDO: M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
CPF/CNPJ: 47.523.531/0001-22
VALOR: R\$ 6.313,76
DEBITO EM: 03/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110307
AUTENTICACAO SISBB: 8.7FA.6CF.269.1BA.49E

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RECEBEMOS DE M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 003017	Nº. 4438
		SÉRIE: 1

M.D. COM DE PROD DE LIMP M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA RUA BELA, N° 536, PAV SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP: 19015-260 FONE: (18) 3221-4561 / (18) 3221-7909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº: 4438 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1047 5235 3100 0122 5500 1000 0044 3813 9280 6315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253019034468 - 10/10/2025 09:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562609945110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.523.531/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 003017		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DE EMISSÃO 10/10/2025
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES,, 50		BAIRRO / DISTRITO JD COLINA	CEP 19100-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39085178	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA 01 - R\$ 6.313,76 - 09/11/2025 - CARTEIRA	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.313,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.313,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Q'TDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI								
124		AGUA SANITARIA 5L (HIP DE SÓDIO 2,00% A 2,50%)	38240111	0.500	5.405	GL	96,00	9,40	902,40	0,00	0,00	0,00	0	0								
3544		ALCOOL GEL 5L HERMON	38089429	0.102	5.102	GL	5,00	29,90	149,50	0,00	0,00	0,00	0	0								
622		ALCOOL 70% TE	38089429	0.102	5.102	LT	133,00	5,69	756,77	0,00	0,00	0,00	0	0								
268		DESENTUPIDOR PIA BETANIN 499	39249000	0.102	5.102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0								
713		DESIN ALGAS MAR 5L	38089429	0.102	5.102	GL	46,00	8,10	372,60	0,00	0,00	0,00	0	0								
1023		DESIN CITRONELA 5LT	38089429	0.102	5.102	GL	73,00	8,10	591,30	0,00	0,00	0,00	0	0								
604		ETER NEUTRO 5LT HERMON	34025000	0.500	5.405	GL	83,00	8,90	738,70	0,00	0,00	0,00	0	0								
276		ESCOVA SAN SEM SUPORTE LIMPAMANIA	96039000	0.102	5.102	UN	4,00	5,60	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0								
4643		ESPONJA D.FACE UN SP1071B	68053090	0.102	5.102	UN	113,00	0,59	66,67	0,00	0,00	0,00	0	0								
4647		FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN CX	36050000	5.102	5.102	UN	22,00	3,60	79,20	0,00	0,00	0,00	0	0								
3623		SBP SPRAY 285 ML TRADICIONAL	38089119	0.102	5.102	UN	3,00	12,60	37,80	0,00	0,00	0,00	0	0								
3233		ODORGEL ALGAS MARINHA 5LT	34025000	0.500	5.405	GL	77,00	15,50	1.193,50	0,00	0,00	0,00	0	0								
167		MULTIUSO 5LT	34025000	0.500	5.405	GL	30,00	14,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
3102		BOM AR GLAD/BOM AR LAVANDA	33074900	4.102	5.102	UN	24,00	12,48	299,52	0,00	0,00	0,00	0	0								
319		PALHA ACO N 2	73231000	0.500	5.405	UN	4,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
2877		PANO PRATO LISO 40X64 CCA	63071000	0.102	5.102	UN	35,00	2,90	101,50	0,00	0,00	0,00	0	0								

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Contr. Gestão nº 346/21 - AD 6/24 - Rec. Munic. de P. Pte. LOCAL ENTREGA: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, 180 - UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, 19053680, REF: Contr. Gestão nº 346/21 - AD 6/24 - Rec. Munic. de P. Pte. ATENDENTE: WANDERLEY - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 919,15 DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.157,44 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872			
RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASCIST.ADOLPHO PEZERRA MENEZES - 003917	Nº. 4438
		SÉRIE: 1

M.D. COM DE PROD DE LIMP M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD RUA BELA, N° 536, PAV SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTENTE PRUDENTE - SP CEP: 19015-260 FONE: (18) 3221-4561 / (18) 3221-7909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 4438 SÉRIE: 001 FOLHA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1047 5235 3100 0122 5500 1000 0044 3813 9280 6315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253019034468 - 10/10/2025 09:01
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562609945110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.523.531/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3676	RODO PIA 14CM SANREMO BRANCO REF590	96039000	0.102	5.102	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1874	RODO ALUMINIO 40CM C/1,30M	96039000	0.102	5.102	UN	4,00	25,90	103,60	0,00	0,00	0,00	0	0
2148	RODO ALUMINIO 60CM C/ 1,30M	96039000	0.102	5.102	UN	3,00	27,90	83,70	0,00	0,00	0,00	0	0
351	RODO MADEIRA 60CM DUPLO	96039000	0.102	5.102	UN	8,00	10,80	86,40	0,00	0,00	0,00	0	0
948	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UND	65050090	1.102	5.102	PC	30,00	9,49	284,70	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO

INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA - CNPJ: 68.249.838/0001-57 - INSC.:

562117857110

FONE: (18) 39095555

CEP: 19.064-000 - RUA VICENTE MELE, 771 - MARIO AMATO

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: INCOPROL@INCOPROL.COM.BR

INCOPROL

INCOPROL INDUSTRIA E COM.

DE PRODUTOS DE LIMP LTDA

RUA VICENTE MELE, 771

MAMATO CEP: 19.064-000

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

FONE/FAX: (18) 3909-5555

incoprol@incoprol.com.br

Nº Orçamento: 057519

Dt. Orçamento: 07/10/2025

Dt.Emissão: 07/10/2025 09:32:34

Cliente 003017 - ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES / CRECHE MEI MEI

Cnpj/Cpf: 44.868.644/0003-33

Insc.Est/RG: ISENT0

Endereço: RUA ALTINO ARANTES,, 50

19.100-000 - JD COLINA

PRESIDENTE PRUDENTE - SP - FONE: (18) 39085178

Email: PRESTCONT_BEZERRA@OUTLOOK.COM

Vendedor: WANDERLEY

Faturamento: VISTA

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Un	Qtde	VI.Tabela	Desc	VI.Unít	VI.Total
001	124	AGUA SANITARIA 5L (HIP.DE SODIO 2,00 A 2,50%)	GL	129,00	9,40	0,00	9,40	1.212,60
002	3544	ALCOOL GEL 5L HERMON	GL	17,00	29,90	0,00	29,90	508,30
003	622	ALCOOL 70 1L	LT	187,00	5,69	0,00	5,69	1.064,03
004	698	AMACIANTE ROUPAS AMAR-ENCANTO 5L	gl	23,00	14,80	0,00	14,80	340,40
005	2809	BOBINA PL 30X40 320 UND PARA 3K	UN	16,00	31,60	0,00	31,60	505,60
006	3528	PULVERIZADOR MANUAL 500ML PET	PC	48,00	4,49	0,00	4,49	215,52
007	137	HIPOCLORITO, SOLUCAO 12% ONU 1791 8 II 5LT	GL	1,00	36,00	0,00	36,00	36,00
008	4154	POTE 180ML CX 2500 UN-COPOSUL	CX	17,00	92,90	0,00	92,90	1.579,30
009	268	DESENTUPIDOR PIA BETANIN 499	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	5,50
010	713	DESIN ALGAS MAR 5L	GL	64,00	8,10	0,00	8,10	518,40
011	1023	DESIN CITRONELA 5LT	GL	91,00	8,10	0,00	8,10	737,10
012	146	DESIN LAVANDA 5LT	GL	10,00	8,10	0,00	8,10	81,00
013	604	DETER NEUTRO 5LT HERMON	GL	123,00	8,90	0,00	8,90	1.094,70
014	3518	LAVA MAMADEIRA C/ ESPONJA	UN	9,00	13,90	0,00	13,90	125,10
015	2086	ESCOVA L ROUPA BASE PL LIMPAMANIA	UN	2,00	4,50	0,00	4,50	9,00
016	276	ESCOVA SAN SEM SUPORTE LIMPAMANIA	UN	4,00	5,60	0,00	5,60	22,40
017	4643	ESPONJA D.FACE UN SP1071B	UN	133,00	0,59	0,00	0,59	78,47
018	295	LA ACO ASSOLAN PCT	PC	33,00	1,70	0,00	1,70	56,10
019	3780	FIBRA USO GERAL SLIM SP1022F 9522FR	UN	15,00	1,60	0,00	1,60	24,00
020	624	FLANELA BRANCA 28X48	UN	63,00	1,50	0,00	1,50	94,50
021	4647	FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN CX	UN	27,00	3,60	0,00	3,60	97,20
022	3623	SBP SPRAY 285-ML TRADICIONAL	UN	14,00	12,60	0,00	12,60	176,40
023	3233	ODORGEL ALGAS MARINHA 5LT	GL	107,00	15,50	0,00	15,50	1.658,50

Aprovação Comercial:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Motivo:

Ass.:

Ass.:

ORÇAMENTO

INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA - CNPJ: 68.249.838/0001-57 - INSC.:

562117857110
FONE: (18) 39095555

CEP: 19.064-000 - RUA VICENTE MELE, 771 - MARIO AMATO

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: INCOPROL@INCOPROL.COM.BR

INCOPROLINCOPROL INDUSTRIA E COM.
DE PRODUTOS DE LIMP LTDA
RUA VICENTE MELE, 771
M AMATO CEP: 19.064-000
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE/FAX: (18) 3909-5555
incoprol@incoprol.com.br

024 166	LIMPA VIDROS 5LT	GL	23,00	14,00	0,00	14,00	322,00
025 167	MULTIUSO 5LT	GL	61,00	14,00	0,00	14,00	854,00
026 1564	CESTO JAGUAR 30 LT BCO REF 090	UN	4,00	34,50	0,00	34,50	138,00
027 567	LUSTRA MOVEIS 200ML HERMON	FR	10,00	4,50	0,00	4,50	45,00
028 1188	LUVA PROC G C/PO 100UND	CX	11,00	24,30	0,00	24,30	267,30
029 1189	LUVA PROC M C/PO 100UN	CX	19,00	24,30	0,00	24,30	461,70
030 1190	LUVA PROC P C/PO 100UND	CX	5,00	24,30	0,00	24,30	121,50
031 3102	BOM AR GLAD LAVANDA	UN	30,00	12,48	0,00	12,48	374,40
032 319	PALHA ACO N 2	UN	14,00	2,00	0,00	2,00	28,00
033 364	SACO ALVEJADO 48X74 EXTRA GRANDE	UN	87,00	4,95	0,00	4,95	430,65
034 2877	PANO PRATO LISO 40X64 CCA	UN	65,00	2,90	0,00	2,90	188,50
035 1124	PAPEL HIG NESS F DUPLA FDO 64 RL	FR	1,00	93,99	0,00	93,99	93,99
036 1629	PAPEL T 5000 FL (5 PCTS C/1000) ALVEFLOR	PC	72,00	62,45	0,00	62,45	4.496,40
037 2064	QUEROZENE PERFUMADO LT	UN	4,00	22,90	0,00	22,90	91,60
038 3676	RODO PIA 14CM SANREMO BRANCO REF590	UN	2,00	5,00	0,00	5,00	10,00
039 1874	RODO ALUMINIO 40CM C/1,30M	UN	7,00	25,90	0,00	25,90	181,30
040 2148	RODO ALUMINIO 60CM C/ 1,30M	UN	7,00	27,90	0,00	27,90	195,30
041 351	RODO MADEIRA 60CM DUPLO	UN	13,00	10,80	0,00	10,80	140,40
042 358	SABAO PEDRA YPE 5X160GR PCT	PT	40,00	12,35	0,00	12,35	494,00
043 3033	SABAO PO URCA SACHE 800GR	PC	69,00	5,60	0,00	5,60	386,40
044 140	ODORGEL BOUQUET 5LT	GL	22,00	15,50	0,00	15,50	341,00
045 2442	SABAO LIQ P/MAOS E DOCE ROSA 5LT	GL	35,00	19,75	0,00	19,75	691,25
046 1790	SACO LIXO 20L 0,03 100UN 40x50	PC	14,00	12,90	0,00	12,90	180,60
047 4485	SACO LIXO 60L 0,003 100 UNDS 60X70X0,003	PT	18,00	26,00	0,00	26,00	468,00
048 373	SACO LIXO 100L 006 75X90 100UND	PC	16,00	41,60	0,00	41,60	665,60
049 376	SACO LIXO 200L 0,014 95X110 5K PCT	PC	18,00	53,90	0,00	53,90	970,20
050 1614	SAPOLEO LIQ CITRUS 250ML FONT FCO	UN	29,00	7,49	0,00	7,49	217,21
051 948	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UND	PC	43,00	9,49	0,00	9,49	408,07
052 393	VASSOURA CAUPIRA	UN	8,00	28,00	0,00	28,00	224,00
053 396	VASSOURA NYLON DURO	UN	4,00	18,00	0,00	18,00	72,00
054 4178	VASSOURA NYLON MADRI CONDOR	UN	28,00	7,90	0,00	7,90	221,20

VI. Produtos:

24.019,69

VI. Serviços:

0,00

VI. ICMS ST:

0,00

VI. Frete:

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE

VI. Desconto:

VI. Total:

24.019,69

Cond. Pagto:

4 30 DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:

ATIVIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP

CEP: 19.015-011 - RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

FONE: - CEL:

limp lar

Nº Orçamento: 005591 Data: 06/10/2025 Dt.Emissão: 06/10/2025 11:01:29 Validade: 16/10/2025

Cliente 000666 - ASSOCIACAO ASSIS. APOLPHO BEZERRA MENEZES

Cnpj/Cpf: 44.868.644/0001-71 Insc.Est/RG: ISENT0

Enderço: ESTRADA BEZERRA MENEZES, KM 01

CEP: 19.100-000 - UMUARAMA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

FONE: (18)39022111 - CELULAR: ()

Email:

Contato:

Vendedor: FELIPE ()

Faturamento: PRAZO

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Referência	UN	Qtde	VI.Unit	VI.Total
001	930354	AGUA SANITARIA 5LT		GFA	129,000	6,9500	896,55
002	930979	ALCOOL GEL 5LT 70°		GFA	17,000	30,0000	510,00
003	11858	ALCOOL LIQUIDO 70%		UN	187,000	5,4000	1.009,80
015	11956	ASSOLAN - ESPONJA DE ACO 45GR		PCT	33,000	2,2000	72,60
019	731	BAYGON ACCO TOTAL 300ML		UN	14,000	16,0000	224,00
005	930318	CLORO 5LT		GFA	1,000	20,0000	20,00
006	831	COPO P/AGUA 2500UNID. TRANSPARENTE		CX	17,000	84,9000	1.443,30
020	930406	DESINFETANTE C/SABAO ERVAS MARINAS 5LT		GFA	107,000	9,5000	1.016,50
040	930340	DESINFETANTE C/SABAO PINHO 5LT		GFA	22,000	9,5000	209,00
009	931080	DESINFETANTE CITRONELA 5 LITROS		UN	91,000	6,8500	623,35
008	930311	DESINFETANTE ERVAS MARINAS 5LT		GFA	64,000	6,8500	438,40
010	930337	DESINFETANTE LAVANDA 5LT		GFA	10,000	6,8000	68,00
007	548	DESINTUPIDOR DE PIA DESTOP		UN	1,000	6,0000	6,00
011	717	DETERGENTE NEUTRO 5LT		GFA	123,000	7,5000	922,50
012	172	ESCOVA DE ROUPA KETTY OVAL PLASTICA		UN	2,000	6,5000	13,00
013	930566	ESCOVA SANITARIA SANY NYLON		UN	4,000	7,5000	30,00
014	930519	ESPONJA DUPLA FACE WISH		UN	133,000	0,6500	86,45
016	176	FIBRA USO GERAL FINA (102X260MM)		UN	15,000	2,2000	33,00
017	930768	FLANELA BRANCA 30X40		UN	63,000	2,0000	126,00
018	117	FOSFORO FIAT LUX C/50UNID. EXTRA LONGO		UN	27,000	5,0000	135,00
021	930591	LIMPA VIDROS 5LT		UN	23,000	9,0000	207,00
023	602	LIXEIRA C/PEDAL 15LTS (SANTANA)		UN	4,000	45,0000	180,00
024	930594	LUSTRA MOVEIS LIMP-LAR 500ML (LAVANDA)		UN	6,000	5,5000	33,00
027	930	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100 G COM		UN	11,000	27,0000	297,00
026	848	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100UNID M		UN	19,000	27,0000	513,00
025	978	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100UNID P		UN	5,000	27,0000	135,00
022	937	MULTI USO 5LT (VEJA)		UN	61,000	9,0000	549,00
029	679	PALHA DE ACO ASSOLAN N02		PCT	14,000	2,2000	30,80
030	931681	PANO ALVEJADO SUPER GRANDE50X80		UN	87,000	5,4000	469,80
031	931805	PANO DE PRATO		UN	65,000	3,5000	227,50
032	124	PAPEL HIGIENICO NEVE FOLHA DUPLA C/4		UN	72,000	135,0000	9.720,00
033	932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL		UN	360,000	11,4000	4.104,00
004	930960	PULVERIZADOR 500ML		UN	48,000	4,0000	192,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP

CEP: 19.015-011 - RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

FONE: - CEL:

limp lar

028	11972	PURO AR BOM AR 400 ML	UN	30,000	9,9000	297,00
034	931309	QUEROSENE BUFALO PERFUMADO 1L LAVANDA	UN	4,000	25,0000	100,00
035	930632	RODINHO DE PIA PLASTICO	UN	2,000	5,0000	10,00
037	931219	RODO ALUMINIO 60CM CABO 1,5M	UN	7,000	31,9000	223,30
036	458	RODO ALUMINIO PEQUENO 30CM	UN	7,000	25,0000	175,00
038	931079	RODO GRANDE 60CM	UN	13,000	14,0000	182,00
039	138	SABAO MINUANO C/5 UNIDADES	PCT	40,000	11,9000	476,00
041	930504	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE BRANCO 5LT	GFA	35,000	12,5000	437,50
044	518	SACO DE LIXO 100LTS (5KG)	PCT	16,000	48,0000	768,00
045	520	SACO DE LIXO 200LTS 5KG	PCT	18,000	48,0000	864,00
042	930155	SACO P/LIXO PRETO 20LT C/100 40X50 0.06	PCT	14,000	16,5000	231,00
043	930157	SACO P/LIXO PRETO 60LT C/100 60X70X0.06	PCT	18,000	31,0000	558,00
046	931037	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML	UN	29,000	9,5000	275,50
047	930989	TOUCA BOMPACK C/100UNIDADES	PCT	43,000	12,0000	516,00
050	991	VASSOURA FLORICA C/ CABO	UN	28,000	7,5000	210,00
048	325	VASSOURA PALHA CAIPIRA (PARANA)	UN	8,000	28,0000	224,00
049	766	VASSOURA NAILON DURA KRESPA	UN	4,000	23,0000	92,00

VI.Produtos:

VI.Serviços:

VI.Desconto:

VI.IPI:

VI. ICMS ST:

VI. Frete:

VI.Total:

30.180,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.180,85

Parc	Prazo	Valor	Dt.Vencdo	Forma de Pagto
001	28	30.180,85	03/11/2025	BOLETO BANCARIO

Tabela: 0

End.Entrega: -

Ponto Referência:

Transportadora: -

Peso Bruto: 0,000

Peso Líquido: 0,000

Observações:

ORÇAMENTO DE PRODUTOS, NÃO TEM VALIDADE FISCAL

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.: _____

Aprovação Financeira:

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Sanna

COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS

www.sannaalimentos.com.br

f @SannaAlimentos

18. 3334-5400

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.090.977/0001-23 | 562.258.948.118

Av. Cel. José Marcondes, 6090 Parque Higienópolis - Presidente Prudente - SP - CEP. 19053-575

Cliente.....: 3008 ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES - 50

Bairro / CEP / Cidade / Estado: JD COLINA/19061-220/1-PRES PRUDENTE/SP

C.N.P.J. / Inscrição Estadual.....: 44.868.644/0003-33 /

Fone: 3902-4110

Número Cotação: 086047

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
11117	129	AGUA SANITARIA 5LT	RAJJA	28289011	UN	13,00	1.677,00
16517	16	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/400	POLIMPRESS	39234000	UN	28,00	448,00
16699	48	PULVERIZADOR 500ML TRANSP	NOBRE	84248990	UN	5,50	264,00
17685	425	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100	COPOSUL	39239090	CT	3,44	1.462,00
7708	1	DESENTUPIDOR P/PIA SANFONADO	GUIRADO	39249000	UN	5,60	5,60
18005	123	DET.LIQ.NEUTRO 5LT	RAJJA	34029039	GL	18,50	2.275,50
11332	2	ESCOVA LAVAR ROUPA MADEIRA OVAL	GUIRADO	96039000	UN	2,99	5,98
16275	4	ESCOVA SANITARIA SANILUXO C/SUORTE	GUIRADO	96039000	UN	8,44	33,76
5751	133	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP	BETTANIN	68053090	UN	0,69	91,77
476	33	LA DE ACO	ASSOLAN	73231000	UN	2,15	70,95
7400	15	FIBRA U.G. VERDE 225X101MM REF.9522FR-1022	BETTANIN	68053090	UN	1,35	20,25
1281	63	FLANELA BRANCA 28X38	CCA	63071000	UN	1,40	88,20
20	27	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/500	RAJJA	38089119	UN	4,50	121,50
17882	14	INSETICIDA AEROSOL 380ML	SBP	38089119	UN	17,00	238,00
10326	5	LUVA DESC.LATEX C/PO P[7] - CA:28324 C/100	GLADE	40151900	PC	28,00	140,00
14253	19	LUVA DESC.LATEX C/PO M[8] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	532,00
9676	11	LUVA DESC.LATEX C/PO G[9] - CA:28324 C/100	ALCEP	40151900	PC	28,00	308,00
913	30	BOM AR LAVANDA 360ML	GLADE	33074900	UN	13,50	405,00
16654	14	PALHA ACO N 2	ACOBOM	73231000	UN	1,90	26,60
14551	65	PANO PRATO 40CMX64CM OVERLOCADO	CCA	63071000	UN	3,10	201,50
17843	57	PAP.HIG. FOLHA DUPLA NEUTRO 4X30MT	PALOMA	48181000	FD	88,00	5.016,00
2959	7	RODO ALUMINIO 30CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	28,00	196,00
3084	7	RODO ALUMINIO 60CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	31,00	217,00
1557	13	RODO DUPLO 60CM E.V.A MADEIRA	GUIRADO	96039000	UN	9,00	117,00

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
17152	40	SABAO PEDRA 5X180GR	MINUANO	34011900	PC	11,00	440,00
18084	69	DET.PO PRIMAVERA CAIXA 400GR	TIXAN	34025000	UN	6,00	414,00
18184	35	SABONETE LIQ.ERVA DOCE AL-90 5LT	ALTOLIM	34029039	GL	22,00	770,00
4024	29	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML	RADIUM	34054000	UN	12,00	348,00

Validade da Cotação: 30/10/25

TOTAL.....

15933,61

Forma Usual de Pagamento BOLETO - BOLETO BB 28 DIAS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

LA CASA

06/10/25 17:41:14 hs ORÇAMENTO N°. 039769-32 Data: 06/10/25 Validade: 7 dias

Página: 0001

Cliente.....: 1089 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - ASSOCIACAO A
 Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES, 50
 Bairro/CEP/Cidade/Estado..: JD. COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 C.N.P.J./Inscrição Estadual.: 44.868.644/0003-33 / ISENTA
 Fone: 18 3902-4111

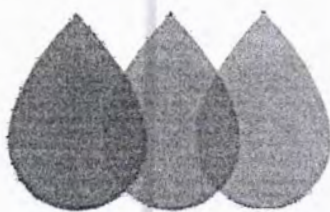
Rota : ROTA PRUDENTE 2

Código	Unid	Quant.	Produto	Preço Unit.	Desconto	Preço Líq.	Valor Total
4137	GL	17	FLOP'S ALCOOL GEL 70° INPM 5L C/ 4,4KG	33,00	0,00	33,00	561,00
4067	UN	187	FLOP'S ALCOOL LIQUIDO 70° INPM 1L	6,00	0,00	6,00	1.122,00
4417	GL	23	BARBAREX AMACIANTE BLUE 5L	16,60	0,00	16,60	381,80
3716	UN	16	BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	27,00	0,00	27,00	432,00
3987	UN	48	AL BORRIFADOR PET TRANSPARENTE 500ML	7,00	0,00	7,00	336,00
3002-1	CX 25PC	17	COPOSUL CEP-180ML POTE TR CAIXA C/ 2500 UN	90,00	0,00	90,00	1.530,00
5228	UN	4	SANCHES ESCOVA OVAL P/ LAVAR ROUPA 1 UN	2,80	0,00	2,80	11,20
3802	UN	133	SP9471 SUPERPRO ESPONJA DUPLA FACE GRANEL	0,75	0,00	0,75	99,75
3275	PC	33	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN	1,80	0,00	1,80	59,40
5528	UN	15	SP1022F FOLHA LIMPEZA USO GERAL 101X225MM 1UN	1,30	0,00	1,30	19,50
3434	UN	63	FLANELA BRANCA P 28X38CM	1,37	0,00	1,37	86,31
4743	UN	14	BAYGON INSETICIDA AEROSSOL EUCALIPTO 360ML	15,80	0,00	15,80	221,20
3330	GL	107	AL DESINFETANTE GEL C/ SABAO FLORAL 5L	35,00	0,00	35,00	3.745,00
4854	GL	23	DESOMAX LIMPA VIDROS 5L	25,01	0,00	25,01	575,23
4056	GL	61	FLOP'S MULTIUSO 5L	17,00	0,00	17,00	1.037,00
5659	CX	19	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (M) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	446,50
5769	CX	11	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (G) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	258,50
3353	UN	30	GLADE AEROSSOL LAVANDA 360ML	13,50	0,00	13,50	405,00
3856	UN	87	CCA PANO DE CHAO ALVEJADO LB 40X65	3,90	0,00	3,90	339,30
1054	UN	65	PANO DE PRATO S/ BAINHA LISO 40X64CM 1 UN	3,10	0,00	3,10	201,50
4776-5	FD 16PC	57	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M FARDO C/ 64 ROLOS	80,00	0,00	80,00	4.560,00
5724-5	FD 5PC	72	GRAMPEL TOALHA INTER 100% VIRGEM 20G 20X21 FD 5000 UN	74,40	0,00	74,40	5.356,80
4309	UN	4	FLOP'S QUEROSENE PERFUMADO LAVANDA 900ML	16,20	0,00	16,20	64,80
3322	UN	7	SANCHES RODO DE ALUMINIO 40CM C/ CABO DE 1,3M	30,00	0,00	30,00	210,00
5334	UN	7	SANCHES RODO DE ALUMINIO 60CM C/ CABO	32,00	0,00	32,00	224,00
3163	UN	40	SABAO EM BARRA YPE 5X160G C/ 800G	13,80	0,00	13,80	552,00
4759	PC	69	DESOMAX SABAO LAVA ROUPAS EM PO C/ 800G	4,40	0,00	4,40	303,60
5507	GL	22	BIO-KRISS PINHO GEL 5KG	22,00	0,00	22,00	484,00
4016	FD	14	PLASTSUL SACO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100 UN [OFERTA]	11,00	0,00	11,00	154,00
4970	FD	18	PLASTSUL SACO PRETO 60L 64X72 0,004 C/ 100 UN	28,00	0,00	28,00	504,00
4313	FD	16	PLASTSUL SACO PRETO 100L 75X90 0,004 C/ 100 UN	32,00	0,00	32,00	512,00
4635	FD	18	TP SACO PRETO 200L 90X110 0,010 C/ 50 UN	50,00	0,00	50,00	900,00
3966	PC	43	VABENE TOUCA SANFONADA TNT BRANCA C/ 100 UN	10,80	0,00	10,80	464,40
3495	UN	8	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	30,00	0,00	30,00	240,00
3730	UN	4	BT2012 VASSOURA BRILHUS CERDAS DURAS P/ RUA C/ CABO	16,24	0,00	16,24	64,96
3868	UN	28	BT167215 VASSOURA NOVA ORIGINAL C/ CABO	16,00	0,00	16,00	448,00
3941	GL	129	SUPER FORTE AGUA SANITARIA 5L	10,00	0,00	10,00	1.290,00
4420	GL	1	BARBAREX LIQUIDO CLORO ATIVO 5L [OFERTA]	21,80	0,00	21,80	21,80
4414	GL	64	BARBAREX DESINFETANTE ALGAS 5L	10,60	0,00	10,60	678,40
4418	GL	123	X-BIO-KRISS DETERGENTE NEUTRO 5L	15,00	0,00	15,00	1.845,00
4402	UN	10	BARBAREX LUSTRA MOVEIS LAVANDA 500ML	5,65	0,00	5,65	56,50
5678	CX	5	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (P) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	117,50
4403	GL	35	BIO-KRISS SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 5L	18,00	0,00	18,00	630,00
5792	GL	10	AL DESINFETANTE STAR LAVANDA GLEIDY 5L	12,75	2,25	10,50	105,00

*** ORÇAMENTO ***

Observação:

TOTAL BRUTO..... 31.677,45
 DESCONTO (0,07%)..... 22,50
 SUBTOTAL..... 31.654,95
 ACRÉSCIMO..... 0,00
 TOTAL..... 31.654,95

**SCHINCARIOL**

■ Soluções em Higiene Profissional ■

Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda

Rua Vitorio Mazzaro n.º226 – JD. Campo Belo – Pres. Prudente – SP

Fone: (18) 3908-4070 / Fax: (18) 3908-4672

CNPJ: 00.655.756/0001-79 I. E.: 562.142.114.112

PRESIDENTE PRUDENTE, 06 DE OUTUBRO DE 2025.

PARA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES – ESCOLAS

A/C: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREZADO (S) SENHOR (ES),

ATRAVÉS DESTA, APRESENTAMOS PROPOSTA COMERCIAL CONFORME SOLICITADO, VISANDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UN	MARCA	UNIT.	TOTAL
1.	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	129	GL	AGI FACIL	R\$ 10,22	R\$ 1.318,38
2.	ÁLCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	17	GL	A/L	R\$ 48,80	R\$ 829,60
3.	ÁLCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	187	FR	SEVENGEL	R\$ 7,19	R\$ 1.344,53
4.	AMACIANTE LIQUIDO 5 LITROS	23	GL	J/B	R\$ 13,70	R\$ 315,10
5.	BOBINA PLASTICA 30X40	16	RL	EMBAPLAST	R\$ 44,99	R\$ 719,84
6.	BORRIFADOR / FRASCO PULVERIZADOR 500 ML	48	UN	IMPORTADO	R\$ 4,99	R\$ 239,52
7.	CLORO HIPOCLORITO 12% 5 LITROS	01	GL	A/L	R\$ 32,50	R\$ 32,50
8.	CONDICIONADOR INFANTIL 5 LITROS	10	GL	LSV	R\$ 75,90	R\$ 759,00
9.	COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA 180 ML C/ 2.500 UNIDADES	17	CX	COPOSUL	R\$ 102,50	R\$ 1.742,50
10.	DESENTUPIDOR DE PIA	01	UN	SANCHES	R\$ 7,99	R\$ 7,99
11.	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LITROS	64	GL	SANCHES	R\$ 13,30	R\$ 851,20
12.	DESINFETANTE CITRONELA 5 LITROS	91	GL	SANCHES	R\$ 13,30	R\$ 1.210,30
13.	DESINFETANTE LAVANDA 5 LITROS	10	GL	SANCHES	R\$ 13,30	R\$ 133,00
14.	DETERGENTE 5 LITROS	123	GL	SANCHES	R\$ 16,80	R\$ 2.066,40
15.	ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA	09	UN	SANCHES	R\$ 11,50	R\$ 103,50
16.	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	02	UN	SANCHES	R\$ 2,99	R\$ 5,98
17.	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	04	UN	SANCHES	R\$ 5,99	R\$ 23,96
18.	ESPONJA DUPLA FACE PEQUENA SIMPLES	133	UN	BRITISH	R\$ 0,85	R\$ 113,05
19.	ESPONJA DE AÇO C/ 06 UNIDADES	33	PCT	ALKIN	R\$ 1,69	R\$ 55,77
20.	FIBRA LIMPEZA GERAL	15	UN	BRITISH	R\$ 2,99	R\$ 44,85
21.	FLANELA BRANCA	63	UN	ITATEX	R\$ 2,33	R\$ 146,79
22.	FOSFORO EXTRA LONGO C/ 50	27	CX	PARANA	R\$ 3,98	R\$ 107,46
23.	INSETICIDA AEROSSOL	14	FR	MOIRTEIN	R\$ 16,90	R\$ 236,60

24.	LAVA E PERFUMA SABÃO GEL ALGAS 5 LITROS	107	GL	A/L	R\$ 24,50	R\$ 2.621,50
25.	LIMPA VIDROS 5 LITROS	23	GL	A/L	R\$ 24,90	R\$ 572,70
26.	LIMPADOR MULTI USO LIQUIDO TRADICIONAL 5 LITROS	61	GL	A/L	R\$ 35,90	R\$ 2.189,90
27.	LIXEIRA 20 LITROS PLASTICA SIMPLES	04	UN	BRALIMPIA	R\$ 59,90	R\$ 239,60
28.	LUSTRA MOVEIS 200 ML	10	FR	A/L	R\$ 7,90	R\$ 79,00
29.	LUVA LATEX DESCARTAVEL P	5	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 166,25
30.	LUVA LATEX DESCARTAVEL M	19	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 631,75
31.	LUVA LATEX DESCARTAVEL G	11	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 365,75
32.	ODORIZADOR DE AMBIENTE	30	FR	GLEID	R\$ 14,85	R\$ 445,50
33.	PALHA DE AÇO GROSSA	14	PCT	MAGICA	R\$ 2,60	R\$ 36,40
34.	PANO ALVEJADO 40X60	87	UN	ITATEX	R\$ 3,05	R\$ 265,35
	PANO ALVEJADO 70X50				R\$ 5,50	R\$ 0,00
35.	PANO DE PRATO	65	UN	ITATEX	R\$ 3,90	R\$ 253,50
36.	PAPEL HIGIENICO BCO FOLHAS SIMPLES 100% C/ 64 ROLOS	57	FD	SULLEG	R\$ 79,99	R\$ 4.559,43
37.	PAPEL TOALHA 2D.BRANCO RECICLADO. EMBALAGEM C/ 5.000 (5 PCT C/ 1000 FOLHAS)	72	FD	EXTRA PAPER	R\$ 65,00	R\$ 4.680,00
38.	QUEROSENE PERFUMADO 01 LITRO	04	FR	A/L	R\$ 26,30	R\$ 105,20
39.	RODINHO DE PIA PLASTICO SIMPLES	02	UN	SANCHES	R\$ 4,50	R\$ 9,00
40.	RODO ALUMINIO 30 CM / CABO	07	UN	SANCHES	R\$ 29,99	R\$ 209,93
41.	RODO ALUMINIO 60 CM C/ CABO	07	UN	SANCHES	R\$ 32,99	R\$ 230,93
42.	RODO MADEIRA 60 CM C/ CABO	13	UN	SANCHES	R\$ 12,96	R\$ 168,48
43.	SABÃO EM PEDRA 5X160 GRAMAS	40	PCT	MINUANO	R\$ 12,85	R\$ 514,00
44.	SABAO EM PO 800 GRAMAS	69	PCT	ARES / QUALIMP	R\$ 5,99	R\$ 413,31
45.	SABÃO LIQUIDO ODORGEL 5 LITROS	22	GL	A/L	R\$ 49,90	R\$ 1.097,80
46.	SABONETE ERVA DOCE 5 LITROS	35	GL	SEVENGEL LIM+	R\$ 19,90	R\$ 696,50
47.	SACO P/ LIXO 20 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	14	PCT	FORTPLAST	R\$ 17,99	R\$ 251,86
48.	SACO P/ LIXO 60 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	18	PCT	FORTPLAST	R\$ 33,99	R\$ 611,82
49.	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,07	16	PCT	FORTPLAST	R\$ 55,99	R\$ 895,84
50.	SACO P/ LIXO 200 LITROS PRETO C/ 5 KG REFORÇADO 0,12	18	PCT	FORTPLAST	R\$ 62,99	R\$ 1.133,82
51.	SAPONÁCEO CREMOSO 250 ML	29	FR	A/L	R\$ 7,99	R\$ 231,71
52.	SHAMPOO INFANTIL 5 LITROS	83	GL	LSV	R\$ 69,90	R\$ 5.801,70
53.	TOALHA DE BANHO COLORIDA	10	UN	BANHO BOM	R\$ 31,50	R\$ 315,00
54.	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	43	PCT	LAGROTA	R\$ 12,00	R\$ 516,00
55.	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	08	UN	SANCHES	R\$ 28,00	R\$ 224,00
56.	VASSOURA DE NYLON CERDAS FIRMES COM CABO	04	UN	SANCHES	R\$ 22,50	R\$ 90,00
57.	VASSOURA DE NYLON CERDAS MACIAS COM CABO	28	UN	SANCHES	R\$ 12,20	R\$ 341,60

VALIDADE DA PROPOSTA:

15 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO:

A PRAZO – 28 DIAS

PRAZO DE ENTREGA:

07 DIAS – NEM TODOS OS ITENS TEMOS PRONTA ENTREGA IMEDIATA, PRECISO DE PRAZO DE NO MENOS 7 DIAS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Thiago Augusto Nogueira
324.614.788-48



Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:22:22
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO SICOOB S.A.

75691320900102355630900676020019712540000251642

BENEFICIARIO:

SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU

NOME FANTASIA:

SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS D

CNPJ: 00.655.756/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS D

CNPJ: 00.655.756/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 103.102

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.516,42

VALOR COBRADO 2.516,42

NR.AUTENTICACAO D.CD6.3C2.A26.CCC.589

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Recebemos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Rua ALTINO ARANTES,, 50 - JD. COLINA - Presidente Prudente/SP

Data de Emissão13/10/2025

NFe Nº000025759

Série002

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota2.516,42



SCHINCARIOL
Soluções em Higiene Profissional

SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA - SCHINCARIOL
Rua VITORIO MAZZARO,, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000025759
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3525 1000 6557 5600 0179 5500 2000 0257 5914 3684 5403

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
135253058970289 - 13/10/2025 - 15:09:38

CNPJ/CPF
00.655.756/0001-79

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual562142114112

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão SocialASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ/CPF44.868.644/0003-33

Data de Emissão13/10/2025

EndereçoRua ALTINO ARANTES,, 50 -

Bairro/DistritoJD. COLINA

CEP19060-490

Data Saída/Entrada13/10/2025

MunicípioPresidente Prudente

Fone18 3908 5178

UFSP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada15:03:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/11/2025	2.516,42												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos								
0,00	0,00	0,00	0,00	997,02	2.516,42								
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,42							

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 1556	AMACIANTE 05 LTS DE ROUPAS	38099190	0500	5405	GL	16,0000	13,7000	0,00	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28
2 3595	CONDICIONADOR 05 L	33059000	0500	5405	FRS	8,0000	75,9000	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,43
3 3836	ESCOVA DE NYLON PARA LIMPAR MAMADEIRAS	39249000	0102	5102	PC	3,0000	11,5000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95
4 1235	ESPONJA DE ACO C/ 08 UNID. ASSOLAN	73231000	0102	5102	PCT	13,0000	1,6900	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
5 397	PAPEL HIGIENICO BCO 100% FOLHAS SIMPLES C/ 64	48181000	0500	5405	FD	5,0000	79,9900	0,00	399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78
6 472	SABAO EM PO	34025000	0500	5405	PT	60,0000	5,9900	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,92
7 3460	SHAMPOO 05 L	33051000	0102	5102	GL	8,0000	69,9000	0,00	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,34
8 3846	TOALHA DE BANHO	94049000	0102	5102	UN	10,0000	31,5000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Trib Aprox. R\$ 447,08 Fed - R\$ 549,94 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 222B52

CONTRATO DE GESTAO N. 346 / 2021 - ADIT. 06 / 2024 - FONTE REC. MUNIC. - CONC.: MUNIC. P. PTE.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



SCHINCARIOL

■ Soluções em Higiene Profissional ■

Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda

Rua Vitório Mazzaro n.º226 – JD. Campo Belo – Pres. Prudente – SP

Fone: (18) 3908-4070 / Fax: (18) 3908-4672

CNPJ: 00.655.756/0001-79 I. E.: 562.142.114.112

PRESIDENTE PRUDENTE, 06 DE OUTUBRO DE 2025.

PARA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES – ESCOLAS

A/C: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREZADO (S) SENHOR (ES),

ATRAVÉS DESTA, APRESENTAMOS PROPOSTA COMERCIAL CONFORME SOLICITADO, VISANDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UN	MARCA	UNIT.	TOTAL
1.	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	129	GL	AGI FACIL	R\$ 10,22	R\$ 1.318,38
2.	ÁLCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	17	GL	A/L	R\$ 48,80	R\$ 829,60
3.	ÁLCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	187	FR	SEVENGEL	R\$ 7,19	R\$ 1.344,53
4.	AMACIANTE LIQUIDO 5 LITROS	23	GL	J/B	R\$ 13,70	R\$ 315,10
5.	BOBINA PLASTICA 30X40	16	RL	EMBAPLAST	R\$ 44,99	R\$ 719,84
6.	BORRIFADOR / FRASCO PULVERIZADOR 500 ML	48	UN	IMPORTADO	R\$ 4,99	R\$ 239,52
7.	CLORO HIPOCLORITO 12% 5 LITROS	01	GL	A/L	R\$ 32,50	R\$ 32,50
8.	CONDICIONADOR INFANTIL 5 LITROS	10	GL	LSV	R\$ 75,90	R\$ 759,00
9.	COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA 180 ML C/ 2.500 UNIDADES	17	CX	COPOSUL	R\$ 102,50	R\$ 1.742,50
10.	DESENTUPIDOR DE PIA	01	UN	SANCHES	R\$ 7,99	R\$ 7,99
11.	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LITROS	64	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 851,20
12.	DESINFETANTE CITRONELA 5 LITROS	91	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 1.210,30
13.	DESINFETANTE LAVANDA 5 LITROS	10	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 133,00
14.	DETERGENTE 5 LITROS	123	GL	J/B	R\$ 16,80	R\$ 2.066,40
15.	ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA	09	UN	SHANGRILA	R\$ 11,50	R\$ 103,50
16.	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	02	UN	SANCHES	R\$ 2,99	R\$ 5,98
17.	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	04	UN	SANCHES	R\$ 5,99	R\$ 23,96
18.	ESPONJA DUPLA FACE PEQUENA SIMPLES	133	UN	BRITISH	R\$ 0,85	R\$ 113,05
19.	ESPONJA DE AÇO C/ 06 UNIDADES	33	PCT	ALKIN	R\$ 1,69	R\$ 55,77
20.	FIBRA LIMPEZA GERAL	15	UN	BRITISH	R\$ 2,99	R\$ 44,85
21.	FLANELA BRANCA	63	UN	ITATEX	R\$ 2,33	R\$ 146,79
22.	FOSFORO EXTRA LONGO C/ 50	27	CX	PARANA	R\$ 3,98	R\$ 107,46
23.	INSETICIDA AEROSSOL	14	FR	MOIRTEIN	R\$ 16,90	R\$ 236,60

24.	LAVA E PERFUMA SABÃO GEL ALGAS 5 LITROS	107	GL	A/L	R\$ 24,50	R\$ 2.621,50
25.	LIMPA VIDROS 5 LITROS	23	GL	A/L	R\$ 24,90	R\$ 572,70
26.	LIMPADOR MULTI USO LIQUIDO TRADICIONAL 5 LITROS	61	GL	A/L	R\$ 35,90	R\$ 2.189,90
27.	LIXEIRA 20 LITROS PLASTICA SIMPLES	04	UN	BRALIMPIA	R\$ 59,90	R\$ 239,60
28.	LUSTRA MOVEIS 200 ML	10	FR	A/L	R\$ 7,90	R\$ 79,00
29.	LUVA LATEX DESCARTAVEL P	5	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 166,25
30.	LUVA LATEX DESCARTAVEL M	19	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 631,75
31.	LUVA LATEX DESCARTAVEL G	11	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 365,75
32.	ODORIZADOR DE AMBIENTE	30	FR	GLEID	R\$ 14,85	R\$ 445,50
33.	PALHA DE AÇO GROSSA	14	PCT	MAGICA	R\$ 2,60	R\$ 36,40
34.	PANO ALVEJADO 40X60	87	UN	ITATEX	R\$ 3,05	R\$ 265,35
	PANO ALVEJADO 70X50				R\$ 5,50	R\$ 0,00
35.	PANO DE PRATO	65	UN	ITATEX	R\$ 3,90	R\$ 253,50
36.	PAPEL HIGIENICO BCO FOLHAS SIMPLES 100% C/ 64 ROLOS	57	FD	SULLEG	R\$ 79,99	R\$ 4.559,43
37.	PAPEL TOALHA 2D.BRANCO RECICLADO. EMBALAGEM C/ 5.000 (5 PCT C/ 1000 FOLHAS)	72	FD	EXTRA PAPER	R\$ 65,00	R\$ 4.680,00
38.	QUEROSENE PERFUMADO 01 LITRO	04	FR	A/L	R\$ 26,30	R\$ 105,20
39.	RODINHO DE PIA PLASTICO SIMPLES	02	UN	SANCHES	R\$ 4,50	R\$ 9,00
40.	RODO ALUMINIO 30 CM / CABO	07	UN	SANCHES	R\$ 29,99	R\$ 209,93
41.	RODO ALUMINIO 60 CM C/ CABO	07	UN	SANCHES	R\$ 32,99	R\$ 230,93
42.	RODO MADEIRA 60 CM C/ CABO	13	UN	SANCHES	R\$ 12,96	R\$ 168,48
43.	SABÃO EM PEDRA 5X160 GRAMAS	40	PCT	MINUANO	R\$ 12,85	R\$ 514,00
44.	SABAO EM PO 800 GRAMAS	69	PCT	ARES / QUALIMP	R\$ 5,99	R\$ 413,31
45.	SABÃO LIQUIDO ODORGEL 5 LITROS	22	GL	A/L	R\$ 49,90	R\$ 1.097,80
46.	SABONETE ERVA DOCE 5 LITROS	35	GL	SEVENGEL LIM+	R\$ 19,90	R\$ 696,50
47.	SACO P/ LIXO 20 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	14	PCT	FORTPLAST	R\$ 17,99	R\$ 251,86
48.	SACO P/ LIXO 60 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	18	PCT	FORTPLAST	R\$ 33,99	R\$ 611,82
49.	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,07	16	PCT	FORTPLAST	R\$ 55,99	R\$ 895,84
50.	SACO P/ LIXO 200 LITROS PRETO C/ 5 KG REFORÇADO 0,12	18	PCT	FORTPLAST	R\$ 62,99	R\$ 1.133,82
51.	SAPONÁCEO CREMOSO 250 ML	29	FR	A/L	R\$ 7,99	R\$ 231,71
52.	SHAMPOO INFANTIL 5 LITROS	83	GL	LSV	R\$ 69,90	R\$ 5.801,70
53.	TOALHA DE BANHO COLORIDA	10	UN	BANHO BOM	R\$ 31,50	R\$ 315,00
54.	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	43	PCT	LAGROTA	R\$ 12,00	R\$ 516,00
55.	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	08	UN	SANCHES	R\$ 28,00	R\$ 224,00
56.	VASSOURA DE NYLON CERDAS FIRMES COM CABO	04	UN	SANCHES	R\$ 22,50	R\$ 90,00
57.	VASSOURA DE NYLON CERDAS MACIAS COM CABO	28	UN	SANCHES	R\$ 12,20	R\$ 341,60

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: A PRAZO – 28 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS – NEM TODOS OS ITENS TEMOS PRONTA ENTREGA IMEDIATA, PRECISO DE PELO MENOS 7 DIAS.

Thiago Augusto Nogueira

324.614.788-48

LA CASA

06/10/25 17:41:14hs ORÇAMENTO N°. 039769-32 Data: 06/10/25 Validade: 7 dias

Página: 0001

Cliente.....: 1089 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - ASSOCIACAO A
 Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES, 50
 Bairro/CEP/Cidade/Estado.: JD. COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 C.N.P.J./Inscrição Estadual.: 44.868.644/0003-33 / ISENT0
 Fone: 18 3902-4111

Rota : ROTA PRUDENTE 2

Código	Unid	Quant.	Produto	Preço Unit.	Desconto	Preço Líq.	Valor Total
4137	GL	17	FLOP'S ALCOOL GEL 70° INPM 5L C/ 4,4KG	33,00	0,00	33,00	561,00
4067	UN	187	FLOP'S ALCOOL LIQUIDO 70° INPM 1L	6,00	0,00	6,00	1.122,00
4417	GL	23	BARBAREX AMACIANTE BLUE 5L	16,60	0,00	16,60	381,80
3716	UN	16	BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	27,00	0,00	27,00	432,00
3987	UN	48	AL BORRIFADOR PET TRANSPARENTE 500ML	7,00	0,00	7,00	336,00
3002-1	CX 25PC	17	COPOSUL CEP-180ML POTE TR CAIXA C/ 2500 UN	90,00	0,00	90,00	1.530,00
5228	UN	4	SANCHES ESGOVA OVAL P/ LAVAR ROUPA 1 UN	2,80	0,00	2,80	11,20
3802	UN	133	SP9471 SUPERPRO ESPONJA DUPLA FACE GRANEL	0,75	0,00	0,75	99,75
3275	PC	33	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN	1,80	0,00	1,80	59,40
5528	UN	15	SP1022F FOLHA LIMPEZA USO GERAL 101X225MM 1UN	1,30	0,00	1,30	19,50
3434	UN	63	FLANELA BRANCA P 28X38CM	1,37	0,00	1,37	86,31
4743	UN	14	BAYGON INSETICIDA AEROSSOL EUCALIPTO 360ML	15,80	0,00	15,80	221,20
3330	GL	107	AL DESINFETANTE GEL C/ SABAO FLORAL 5L	35,00	0,00	35,00	3.745,00
4854	GL	23	DESOMAX LIMPA VIDROS 5L	25,01	0,00	25,01	575,23
4056	GL	61	FLOP'S MULTIUSO 5L	17,00	0,00	17,00	1.037,00
5659	CX	19	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (M) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	446,50
5769	CX	11	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (G) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	258,50
3353	UN	30	GLADE AEROSSOL LAVANDA 360ML	13,50	0,00	13,50	405,00
3856	UN	87	CCA PANO DE CHAO ALVEJADO LB 40X65	3,90	0,00	3,90	339,30
1054	UN	65	PANO DE PRATO S/ BAINHA LISO 40X64CM 1 UN	3,10	0,00	3,10	201,50
4776-5	FD 16PC	57	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M FARDO C/ 64 ROLOS	80,00	0,00	80,00	4.560,00
5724-5	FD 5PC	72	GRAMPEL TOALHA INTER 100% VIRGEM 20G 20X21 FD 5000 UN	74,40	0,00	74,40	5.356,80
4309	UN	4	FLOP'S QUEROSENE PERFUMADO LAVANDA 900ML	16,20	0,00	16,20	64,80
3322	UN	7	SANCHES RODO DE ALUMINIO 40CM C/ CABO DE 1,3M	30,00	0,00	30,00	210,00
5334	UN	7	SANCHES RODO DE ALUMINIO 60CM C/ CABO	32,00	0,00	32,00	224,00
3163	UN	40	SABAO EM BARRA YPE 5X160G C/ 800G	13,80	0,00	13,80	552,00
4759	PC	69	DESOMAX SABAO LAVA ROUPAS EM PAO C/ 800G	4,40	0,00	4,40	303,60
5507	GL	22	BIO-KRISS PINHO GEL 5KG	22,00	0,00	22,00	484,00
4016	FD	14	PLASTSUL SACO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100 UN [OFERTA]	11,00	0,00	11,00	154,00
4970	FD	18	PLASTSUL SACO PRETO 60L 64X72 0,004 C/ 100 UN	28,00	0,00	28,00	504,00
4313	FD	16	PLASTSUL SACO PRETO 100L 75X90 0,004 C/ 100 UN	32,00	0,00	32,00	512,00
4635	FD	18	TP SACO PRETO 200L 90X110 0,010 C/ 50 UN	50,00	0,00	50,00	900,00
3966	PC	43	VABENE TOUCA SANFONADA TNT BRANCA C/ 100 UN	10,80	0,00	10,80	464,40
3495	UN	8	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	30,00	0,00	30,00	240,00
3730	UN	4	BT2012 VASSOURA BRILHUS CERDAS DURAS P/ RUA C/ CABO	16,24	0,00	16,24	64,96
3868	UN	28	BT167215 VASSOURA NOVIÇA ORIGINAL C/ CABO	16,00	0,00	16,00	448,00
3941	GL	129	SUPER FORTE AGUA SANITARIA 5L	10,00	0,00	10,00	1.290,00
4420	GL	1	BARBAREX LIQUIDO CLORO ATIVO 5L [OFERTA]	21,80	0,00	21,80	21,80
4414	GL	64	BARBAREX DESINFETANTE ALGAS 5L	10,60	0,00	10,60	678,40
4418	GL	123	X-BIO-KRISS DETERGENTE NEUTRO 5L	15,00	0,00	15,00	1.845,00
4402	UN	10	BARBAREX LUSTRA MOVEIS LAVANDA 500ML	5,65	0,00	5,65	56,50
5678	CX	5	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (P) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	117,50
4403	GL	35	BIO-KRISS SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 5L	18,00	0,00	18,00	630,00
5792	GL	10	AL DESINFETANTE STAR LAVANDA GLEIDY 5L	12,75	2,25	10,50	105,00

*** ORÇAMENTO ***

Observação:

TOTAL BRUTO.....	31.677,45
DESCONTO (0,07%).....	22,50
SUBTOTAL.....	31.654,95
ACRÉSCIMO.....	0,00
TOTAL.....	31.654,95



Sanna

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

www.sannaalimentos.com.br

f @SannaAlimentos

18. 3334-5400

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.090.977/0001-23 | 562.258.948.118

Av. Cel. José Marcondes, 6090 Parque Higienópolis - Presidente Prudente - SP - CEP. 19053-575

Cliente.....: 3008 ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES - 50

Bairro / CEP / Cidade / Estado ...: JD COLINA/19061-220/1-PRES PRUDENTE/SP

C.N.P.J. / Inscrição Estadual.....: 44.868.644/0003-33 /

Fone: 3902-4110

Número Cotação: 086047

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
11117	129	AGUA SANITARIA 5LT	RAJJA	28289011	UN	13,00	1.677,00
16517	16	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/400	POLIMPRESS	39234000	UN	28,00	448,00
16699	48	PULVERIZADOR 500ML TRANSP	NOBRE	84248990	UN	5,50	264,00
17685	425	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100	COPOSUL	39239090	CT	3,44	1.462,00
7708	1	DESENTUPIDOR P/PIA SANFONADO	GUIRADO	39249000	UN	5,60	5,60
18005	123	DET.LIQ.NEUTRO 5LT	RAJJA	34029039	GL	18,50	2.275,50
11332	2	ESCOVA LAVAR ROUPA MADEIRA OVAL	GUIRADO	96039000	UN	2,99	5,98
16275	4	ESCOVA SANITARIA SANILUXO C/SUPOORTE	GUIRADO	96039000	UN	8,44	33,76
5751	133	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP	BETTANIN	68053090	UN	0,69	91,77
476	33	LA DE ACO	ASSOLAN	73231000	UN	2,15	70,95
7400	15	FIBRA U.G. VERDE 225X101MM REF.9522FR-1022	BETTANIN	68053090	UN	1,35	20,25
1281	63	FLANELA BRANCA 28X38	CCA	63071000	UN	1,40	88,20
20	27	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN	FIAT LUX	38059000	UN	4,50	121,50
17882	14	INSETICIDA AEROSOL 380ML	SBP	38089115	UN	17,00	238,00
10326	5	LUVA DESC.LATEX C/PO P[7] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	140,00
14253	19	LUVA DESC.LATEX C/PO M[8] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	532,00
9676	11	LUVA DESC.LATEX C/PO G[9] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	308,00
913	30	BOM AR LAVANDA 360ML	GLADE	33074900	UN	13,50	405,00
16654	14	PALHA ACO N 2	ACOBOM	73231000	UN	1,90	26,60
14551	65	PANO PRATO 40CMX64CM OVERLOCADO	CCA	63071000	UN	3,10	201,50
17843	57	PAP.HIG. FOLHA DUPLA NEUTRO 4X30MT	PALOMA	48181000	FD	88,00	5.016,00
2959	7	RODO ALUMINIO 30CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	28,00	196,00
3084	7	RODO ALUMINIO 60CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	31,00	217,00
1557	13	RODO DUPLO 60CM E.V.A MADEIRA	GUIRADO	96039000	UN	9,00	117,00

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
17152	40	SABAO PEDRA 5X180GR	MINUANO	34011900	PC	11,00	440,00
18084	69	DET.PO PRIMAVERA CAIXA 400GR	TIXAN	34025000	UN	6,00	414,00
18184	35	SABONETE LIQ.ERVA DOCE AL-90 5LT	ALTOLIM	34029039	GL	22,00	770,00
4024	29	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML	RADIUM	34054000	UN	12,00	348,00

Validade da Cotação: 30/10/25

TOTAL.....

15933,61

Forma Usual de Pagamento BOLETO - BOLETO BB 28 DIAS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTOINCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA - CNPJ: 68.249.838/0001-57 - INSC.: 562117857110
FONE: (18) 39095555

CEP: 19.064-000 - RUA VICENTE MELE, 771 - MARIO AMATO

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: INCOPROL@INCOPROL.COM.BR

INCOPROLINCOPROL INDUSTRIA E COM.
DE PRODUTOS DE LIMP LTDA
RUA VICENTE MELE, 771
M AMATO CEP: 19.064-000
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE/FAX: (18) 3909.5555
inscoprol@inscoprol.com.br

Nº Orçamento: 057519

Dt. Orçamento: 07/10/2025

Dt. Emissão: 07/10/2025 09:32:34

Cliente 003017 - ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES / CRECHE MEI MEI

Cnpj/Cpf: 44.868.644/0003-33

Insc.Est/RG: ISENT0

Endereço: RUA ALTINO ARANTES,, 50

19.100-000 - JD COLINA

PRESIDENTE PRUDENTE - SP - FONE: (18) 39085178

Email: PRESTCONT_BEZERRA@OUTLOOK.COM

Vendedor: WANDERLEY

Faturamento: VISTA

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Un	Qtde	VI.Tabela	Desc	VI.Unit	VI.Total
001	124	AGUA SANITARIA 5L (HIP.DE SODIO 2,00 A 2,50%)	GL	129,00	9,40	0,00	9,40	1.212,60
002	3544	ALCOOL GEL 5L HERMON	GL	17,00	29,90	0,00	29,90	508,30
003	622	ALCOOL 70 1L	LT	187,00	5,69	0,00	5,69	1.064,03
004	698	AMACIANTE ROUPAS AMAR ENCANTO 5L	gl	23,00	14,80	0,00	14,80	340,40
005	2809	BOBINA PL 30X40 320 UND PARA 3K	UN	16,00	31,60	0,00	31,60	505,60
006	3528	PULVERIZADOR MANUAL 500ML PET	PC	48,00	4,49	0,00	4,49	215,52
007	137	HIPOCLORITO, SOLUCAO 12% ONU 1791 8 II 5LT	GL	1,00	36,00	0,00	36,00	36,00
008	4154	POTE 180ML CX 2500 UN COPOSUL	CX	17,00	92,90	0,00	92,90	1.579,30
009	268	DESENTUPIDOR PIA BETANIN 499	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	5,50
010	713	DESIN ALGAS MAR 5L	GL	64,00	8,10	0,00	8,10	518,40
011	1023	DESIN CITRONELA 5LT	GL	91,00	8,10	0,00	8,10	737,10
012	146	DESIN LAVANDA 5LT	GL	10,00	8,10	0,00	8,10	81,00
013	604	DETER NEUTRO 5LT HERMON	GL	123,00	8,90	0,00	8,90	1.094,70
014	3518	LAVA MAMADEIRA C/ ESPONJA	UN	9,00	13,90	0,00	13,90	125,10
015	2086	ESCOVA L ROUPA BASE PL LIMPAMANIA	UN	2,00	4,50	0,00	4,50	9,00
016	276	ESCOVA SAN SEM SUPORTE LIMPAMANIA	UN	4,00	5,60	0,00	5,60	22,40
017	4643	ESPONJA D.FACE UN SP1071B	UN	133,00	0,59	0,00	0,59	78,47
018	295	LA ACO ASSOLAN PCT	PC	33,00	1,70	0,00	1,70	56,10
019	3780	FIBRA USO GERAL SLIM SP1022F 9522FR	UN	15,00	1,60	0,00	1,60	24,00
020	624	FLANELA BRANCA 28X48	UN	63,00	1,50	0,00	1,50	94,50
021	4647	FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN CX	UN	27,00	3,60	0,00	3,60	97,20
022	3623	SBP SPRAY 285 ML TRADICIONAL	UN	14,00	12,60	0,00	12,60	176,40
023	3233	ODORGEL ALGAS MARINHA 5LT	GL	107,00	15,50	0,00	15,50	1.658,50

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:

ORÇAMENTO

INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA - CNPJ: 68.249.838/0001-57 - INSC.:

562117857110

FONE: (18) 39095555

CEP: 19.064-000 - RUA VICENTE MELE, 771 - MARIO AMATO

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: INCOPROL@INCOPROL.COM.BR

INCOPROL

INCOPROL INDUSTRIA E COM.

DE PRODUTOS DE LIMP LTDA

RUA VICENTE MELE, 771

M AMATO CEP: 19.064-000

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

FONE/FAX: (18) 3909-5555

incoprol@incoprol.com.br

024 166	LIMPA VIDROS 5LT	GL	23,00	14,00	0,00	14,00	322,00
025 167	MULTIUSO 5LT	GL	61,00	14,00	0,00	14,00	854,00
026 1564	CESTO JAGUAR 30 LT BCO REF 090	UN	4,00	34,50	0,00	34,50	138,00
027 567	LUSTRA MOVEIS 200ML HERMON	FR	10,00	4,50	0,00	4,50	45,00
028 1188	LUVA PROC G C/PO 100UND	CX	11,00	24,30	0,00	24,30	267,30
029 1189	LUVA PROC M C/PO 100UN	CX	19,00	24,30	0,00	24,30	461,70
030 1190	LUVA PROC P C/PO 100UND	CX	5,00	24,30	0,00	24,30	121,50
031 3102	BOM AR GLAD LAVANDA	UN	30,00	12,48	0,00	12,48	374,40
032 319	PALHA ACO N 2	UN	14,00	2,00	0,00	2,00	28,00
033 364	SACO ALVEJADO 48X74 EXTRA GRANDE	UN	87,00	4,95	0,00	4,95	430,65
034 2877	PANO PRATO LISO 40X64-CCA	UN	65,00	2,90	0,00	2,90	188,50
035 1124	PAPEL HIG NESS F DUPLA FDO 64 RL	FR	1,00	93,99	0,00	93,99	93,99
036 1629	PAPEL T 5000 FL (5 PCTS C/1000) ALVEFLOR	PC	72,00	62,45	0,00	62,45	4.496,40
037 2064	QUEROZENE PERFUMADO LT	UN	4,00	22,90	0,00	22,90	91,60
038 3676	RODO PIA 14CM SANREMO BRANCO REF590	UN	2,00	5,00	0,00	5,00	10,00
039 1874	RODO ALUMINIO 40CM C/1,30M	UN	7,00	25,90	0,00	25,90	181,30
040 2148	RODO ALUMINIO 60CM C/ 1,30M	UN	7,00	27,90	0,00	27,90	195,30
041 351	RODO MADEIRA 60CM DUPLO	UN	13,00	10,80	0,00	10,80	140,40
042 358	SABAO PEDRA YPE 5X160GR PCT	PT	40,00	12,35	0,00	12,35	494,00
043 3033	SABAO PO URCA SACHE 800GR	PC	69,00	5,60	0,00	5,60	386,40
044 140	ODORGEL BOUQUET 5LT	GL	22,00	15,50	0,00	15,50	341,00
045 2442	SABAO LIQ P/MAOS E DOCE ROSA 5LT	GL	35,00	19,75	0,00	19,75	691,25
046 1790	SACO LIXO 20L 0,03 100UN 40x50	PC	14,00	12,90	0,00	12,90	180,60
047 4485	SACO LIXO 60L 0,003 100 UNDS 60X70X0,003	PT	18,00	26,00	0,00	26,00	468,00
048 373	SACO LIXO 100L 006 75X90 100UND	PC	16,00	41,60	0,00	41,60	665,60
049 376	SACO LIXO 200L 0,014 95X110 5K PCT	PC	18,00	53,90	0,00	53,90	970,20
050 1614	SAPOLEO LIQ CITRUS 250ML FONT FCO	UN	29,00	7,49	0,00	7,49	217,21
051 948	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UND	PC	43,00	9,49	0,00	9,49	408,07
052 393	VASSOURA CAIPIRA	UN	8,00	28,00	0,00	28,00	224,00
053 396	VASSOURA NYLON DURO	UN	4,00	18,00	0,00	18,00	72,00
054 4178	VASSOURA NYLON MADRI CONDOR	UN	28,00	7,90	0,00	7,90	221,20

VI.Produtos:

24.019,69

VI.Serviços:

0,00

VI. ICMS ST:

0,00

VI. Frete:

ADITIVO Nº 006/2024

VI.IPI:

VI.Desconto:

0,00

VI.Total:

24.019,69

Cond. Pagto:

4 30 DIAS

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:

ORÇAMENTO

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP

CEP: 19.015-011 - RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

FONE: - CEL:

limp lar

Nº Orçamento: 005591 Data: 06/10/2025 Dt.Emissão: 06/10/2025 11:01:29 Validade: 16/10/2025

Cliente 000666 - ASSOCIACAO ASSIS. APOLPHO BEZERRA MENEZES

Cnpj/Cpf: 44.868.644/0001-71

Insc.Est/RG: ISENT0

Endereço: ESTRADA BEZERRA MENEZES, KM 01

CEP: 19.100-000 - UBUARAMA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

FONE: (18)39022111 - CELULAR: ()

Email:

Contato:

Vendedor: FELIPE ()

Faturamento: PRAZO

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Referência	UN	Qtde	VI.Unit	VI.Total
001	930354	AGUA SANITARIA 5LT		GFA	129,000	6,9500	896,55
002	930979	ALCOOL GEL 5LT 70°		GFA	17,000	30,0000	510,00
003	11858	ALCOOL LIQUIDO 70%		UN	187,000	5,4000	1.009,80
015	11956	ASSOLAN - ESPONJA DE ACO 45GR		PCT	33,000	2,2000	72,60
019	731	BAYGON ACCO TOTAL 300ML		UN	14,000	16,0000	224,00
005	930318	CLORO 5LT		GFA	1,000	20,0000	20,00
006	831	COPO P/AGUA 2500UNID. TRANSPARENTE		CX	17,000	84,9000	1.443,30
020	930406	DESINFETANTE C/SABAO ERVAS MARINAS 5LT		GFA	107,000	9,5000	1.016,50
040	930340	DESINFETANTE C/SABAO PINHO 5LT		GFA	22,000	9,5000	209,00
009	931080	DESINFETANTE CITRONELA 5 LITROS		UN	91,000	6,8500	623,35
008	930311	DESINFETANTE ERVAS MARINAS 5LT		GFA	64,000	6,8500	438,40
010	930337	DESINFETANTE LAVANDA 5LT		GFA	10,000	6,8000	68,00
007	548	DESINTUPIDOR DE PIA DESTOP		UN	1,000	6,0000	6,00
011	717	DETERGENTE NEUTRO 5LT		GFA	123,000	7,5000	922,50
012	172	ESCOVA DE ROUPA KETTY OVAL PLASTICA		UN	2,000	6,5000	13,00
013	930566	ESCOVA SANITARIA SANY NYLON		UN	4,000	7,5000	30,00
014	930519	ESPONJA DUPLA FACE WISH		UN	133,000	0,6500	86,45
016	176	FIBRA USO GERAL FINA (102X260MM)		UN	15,000	2,2000	33,00
017	930768	FLANELA BRANCA 30X40		UN	63,000	2,0000	126,00
018	117	FOSFORO FIAT LUX C/50UNID. EXTRA LONGO		UN	27,000	5,0000	135,00
021	930591	LIMPA VIDROS 5LT		UN	23,000	9,0000	207,00
023	602	LIXEIRA C/PEDAL 15LTS (SANTANA)		UN	4,000	45,0000	180,00
024	930594	LUSTRA MOVEIS LIMP-LAR 500ML (LAVANDA)		UN	6,000	5,5000	33,00
027	930	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100 G COM		UN	10,000	27,0000	297,00
026	848	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100UNID M		UN	19,000	27,0000	513,00
025	978	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100UNID P		UN	5,000	27,0000	135,00
022	937	MULTI USO 5LT (VEJA)		UN	61,000	9,0000	549,00
029	679	PALHA DE ACO ASSOLAN N02		PCT	14,000	2,2000	30,80
030	931681	PANO ALVEJADO SUPER GRANDE50X80		UN	87,000	5,4000	469,80
031	931805	PANO DE PRATO		UN	65,000	3,5000	227,50
032	124	PAPEL HIGIENICO NEVE FOLHA DUPLA C/4		UN	72,000	135,0000	9.720,00
033	932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL		UN	360,000	11,4000	4.104,00
004	930960	PULVERIZADOR 500ML		UN	48,000	4,0000	192,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 000/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP

CEP: 19.015-011 - RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

FONE: - CEL:

limp lar

028	11972	PURO AR BOM AR 400 ML	UN	30,000	9,9000	297,00	
034	931309	QUEROSENE BUFALO PERFUMADO 1L LAVANDA	UN	4,000	25,0000	100,00	
035	930632	RODINHO DE PIA PLASTICO	UN	2,000	5,0000	10,00	
037	931219	RODO ALUMINIO 60CM CABO 1,5M	UN	7,000	31,9000	223,30	
036	458	RODO ALUMINIO PEQUENO 30CM	UN	7,000	25,0000	175,00	
038	931079	RODO GRANDE 60CM	UN	13,000	14,0000	182,00	
039	138	SABAO MINUANO C/5 UNIDADES	PCT	40,000	11,9000	476,00	
041	930504	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE BRANCO 5LT	GFA	35,000	12,5000	437,50	
044	518	SACO DE LIXO 100LTS (5KG)	PCT	16,000	48,0000	768,00	
045	520	SACO DE LIXO 200LTS 5KG	PCT	18,000	48,0000	864,00	
042	930155	SACO P/LIXO PRETO 20LT C/100 40X50 0.06	PCT	14,000	16,5000	231,00	
043	930157	SACO P/LIXO PRETO 60LT C/100 60X70X0.06	PCT	18,000	31,0000	558,00	
046	931037	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML	UN	29,000	9,5000	275,50	
047	930989	TOUCA BOMPACK C/100UNIDADES	PCT	43,000	12,0000	516,00	
050	991	VASSOURA FLORICA C/ CABO	UN	28,000	7,5000	210,00	
048	325	VASSOURA PALHA CAIPIRA (PARANA)	UN	8,000	28,0000	224,00	
049	766	VASSOURA NAILON DURA KRESPA	UN	4,000	23,0000	92,00	
VI.Produutos:		VI.Serviços:	VI.Desconto:	VI.IPI:	VI. ICMS ST:	VI. Frete:	VI.Total:
30.180,85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.180,85

Parc	Prazo	Valor	Dt.Vencdo	Forma de Pagto
001	28	30.180,85	03/11/2025	BOLETO BANCARIO

Tabela: 0

End.Entrega: ,

- -

Ponto Referência:

Transportadora: -

Peso Bruto: 0,000

Peso Líquido: 0,000

Observações:

ORÇAMENTO DE PRODUTOS, NÃO TEM VALIDADE FISCAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

Ass.: ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.16
0097300097 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3209-3 - CREDIVALE
CONTA: 501.302-0

FAVORECIDO: SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ: 00.655.756/0001-79
VALOR: R\$ 1.039,87
DEBITO EM: 13/11/2025
=====

DOCUMENTO: 111315
AUTENTICACAO SISBB: 8.032.1BB.A90.FF6.8DA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

SICOOB 756-0 75691.32090 01023.556309 00682.880018 7 12790000103987

Vencimento 28/11/2025	Agência/Código Beneficiário 3209/235563	Beneficiário SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA	CNPJ/CPF do Beneficiário 00.655.756/0001-79
Endereço do Beneficiário Rua VITÓRIO MAZZARO,, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP			Espécie R\$
(=) Valor do Documento R\$ 1.039,87	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado
Nº do Documento 000025853-01	Pagador 001747 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33		

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB 756-0 75691.32090 01023.556309 00682.880018 7 12790000103987

Local do Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA					CNPJ/CPF 00.655.756/0001-79
Endereço do Beneficiário Rua VITÓRIO MAZZARO,, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP					Agência/Código Beneficiário 3209/235563
Data do Documento 10/11/2025					Nosso Número 00068288
Nº do Documento 000025853-01	Esécie Doc. DM	Assinatura M	Data do Processamento 10/11/2025	(=) Valor do Documento R\$ 1.039,87	
Uso do Banco 001	Carteira R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

EVITE JUROS, PAGUE SEU BOLETO EM DIA!!!

Após vencto cobrar multa de 5%

juros de mora de 0,05% ao dia

Protestar 15 dias após o vencimento

Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000025853

Pagador: 001747 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33

Rua ALTINO ARANTES,, 50 - JD. COLINA

Presidente Prudente/SP - 19060-490

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Recebemos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMPE DESC.LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Rua ALTINO ARANTES,, 50 - JD. COLINA - Presidente Prudente/SP		Data de Emissão	10/11/2025	NFe N° 0000025853 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.039,87	

 SCHINCARIOL Soluções em Higiene Profissional SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMPE DESC.LTDA - SCHINCARIOL Rua VITORIO MAZZARO,, 226 - - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000025853 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 1100 6557 5600 0179 5500 2000 0258 5314 0132 3163 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 135253410888877 - 10/11/2025 - 08:02:12 CNPJ/CPF 00.655.756/0001-79
Natureza de Operação Venda a prazo			
Inscrição Estadual 562142114112	Inscrição Estadual Sub Tributária		

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	10/11/2025
Endereço Rua ALTINO ARANTES,, 50 -		Bairro/Distrito JD. COLINA	CEP 19060-490
Município Presidente Prudente		UF SP	Inscrição Estadual
Fone/Fax 18 3908 5178			Hora Saída/Entrada 07:58:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/11/2025	1.039,87												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		327,04		1.039,87			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.039,87	

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
				9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto	Peso Líquido		

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr Aprox dos Trib.
397	PAPEL HIGIENICO BCO 100% FOLHAS SIMPLES C/ 64	48181000	0500	5405	FD	13.0000	79,9900	0,00	1.039,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	327,04

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 139,86 Fed - R\$ 187,18 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 222B52 CONTRATO DE GESTAO N. 346 / 2021 - ADIT. 06/2024 - FONTE REC. MUNIC. - CONC. MUNIC. P.PTE		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

**SCHINCARIOL**

● Soluções em Higiene Profissional ●

Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda

Rua Vitorio Mazzaro n.º226 – JD. Campo Belo – Pres. Prudente – SP

Fone: (18) 3908-4070 / Fax: (18) 3908-4672

CNPJ: 00.655.756/0001-79 I. E.: 562.142.114.112

PRESIDENTE PRUDENTE, 06 DE OUTUBRO DE 2025.

PARA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES – ESCOLAS

A/C: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREZADO (S) SENHOR (ES),

ATRAVÉS DESTA, APRESENTAMOS PROPOSTA COMERCIAL CONFORME SOLICITADO, VISANDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UN	MARCA	UNIT.	TOTAL
1.	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	129	GL	AGI FACIL	R\$ 10,22	R\$ 1.318,38
2.	ÁLCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	17	GL	A/L	R\$ 48,80	R\$ 829,60
3.	ÁLCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	187	FR	SEVENGEL	R\$ 7,19	R\$ 1.344,53
4.	AMACIANTE LIQUIDO 5 LITROS	23	GL	J/B	R\$ 13,70	R\$ 315,10
5.	BOBINA PLASTICA 30X40	16	RL	EMBAPLAST	R\$ 44,99	R\$ 719,84
6.	BORRIFADOR / FRASCO PULVERIZADOR 500 ML	48	UN	IMPORTADO	R\$ 4,99	R\$ 239,52
7.	CLORO HIPOCLORITO 12% 5 LITROS	01	GL	A/L	R\$ 32,50	R\$ 32,50
8.	CONDICIONADOR INFANTIL 5 LITROS	10	GL	LSV	R\$ 75,90	R\$ 759,00
9.	COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA 180 ML C/ 2.500 UNIDADES	17	CX	COPOSUL	R\$ 102,50	R\$ 1.742,50
10.	DESENTUPIDOR DE PIA	01	UN	SANCHES	R\$ 7,99	R\$ 7,99
11.	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LITROS	64	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 851,20
12.	DESINFETANTE CITRONELA 5 LITROS	91	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 1.210,30
13.	DESINFETANTE LAVANDA 5 LITROS	10	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 133,00
14.	DETERGENTE 5 LITROS	123	GL	J/B	R\$ 16,80	R\$ 2.066,40
15.	ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA	09	UN	SHANGRILA	R\$ 11,50	R\$ 103,50
16.	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	02	UN	SANCHES	R\$ 2,99	R\$ 5,98
17.	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	04	UN	SANCHES	R\$ 5,99	R\$ 23,96
18.	ESPONJA DUPLA FACE PEQUENA SIMPLES	133	UN	BRITISH	R\$ 0,85	R\$ 113,05
19.	ESPONJA DE AÇO C/ 06 UNIDADES	33	UN	ALKIN	R\$ 1,69	R\$ 55,77
20.	FIBRA LIMPEZA GERAL	15	UN	BRITISH	R\$ 2,99	R\$ 44,85
21.	FLANELA BRANCA	63	UN	ITATEX	R\$ 2,33	R\$ 146,79
22.	FOSFORO EXTRA LONGO C/ 50	27	CX	PARANA	R\$ 3,98	R\$ 107,46
23.	INSETICIDA AEROSSOL	14	FR	MOIRTEIN	R\$ 16,90	R\$ 236,60

24.	LAVA E PERFUMA SABÃO GEL ALGAS 5 LITROS	107	GL	A/L	R\$ 24,50	R\$ 2.621,50
25.	LIMPA VIDROS 5 LITROS	23	GL	A/L	R\$ 24,90	R\$ 572,70
26.	LIMPADOR MULTI USO LIQUIDO TRADICIONAL 5 LITROS	61	GL	A/L	R\$ 35,90	R\$ 2.189,90
27.	LIXEIRA 20 LITROS PLASTICA SIMPLES	04	UN	BRALIMPIA	R\$ 59,90	R\$ 239,60
28.	LUSTRA MOVEIS 200 ML	10	FR	A/L	R\$ 7,90	R\$ 79,00
29.	LUVA LATEX DESCARTAVEL P	5	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 166,25
30.	LUVA LATEX DESCARTAVEL M	19	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 631,75
31.	LUVA LATEX DESCARTAVEL G	11	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 365,75
32.	ODORIZADOR DE AMBIENTE	30	FR	GLEID	R\$ 14,85	R\$ 445,50
33.	PALHA DE AÇO GROSSA	14	PCT	MAGICA	R\$ 2,60	R\$ 36,40
34.	PANO ALVEJADO 40X60	87	UN	ITATEX	R\$ 3,05	R\$ 265,35
	PANO ALVEJADO 70X50				R\$ 5,50	R\$ 0,00
35.	PANO DE PRATO	65	UN	ITATEX	R\$ 3,90	R\$ 253,50
36.	PAPEL HIGIENICO BCO FOLHAS SIMPLES 100% C/ 64 ROLOS	57	FD	SULLEG	R\$ 79,99	R\$ 4.559,43
37.	PAPEL TOALHA 2D.BRANCO RECICLADO. EMBALAGEM C/ 5.000 (5 PCT C/ 1000 FOLHAS)	72	FD	EXTRA PAPER	R\$ 65,00	R\$ 4.680,00
38.	QUEROSENE PERFUMADO 01 LITRO	04	FR	A/L	R\$ 26,30	R\$ 105,20
39.	RODINHO DE PIA PLASTICO SIMPLES	02	UN	SANCHES	R\$ 4,50	R\$ 9,00
40.	RODO ALUMINIO 30 CM / CABO	07	UN	SANCHES	R\$ 29,99	R\$ 209,93
41.	RODO ALUMINIO 60 CM C/ CABO	07	UN	SANCHES	R\$ 32,99	R\$ 230,93
42.	RODO MADEIRA 60 CM C/ CABO	13	UN	SANCHES	R\$ 12,96	R\$ 168,48
43.	SABÃO EM PEDRA 5X160 GRAMAS	40	PCT	MINUANO	R\$ 12,85	R\$ 514,00
44.	SABAO EM PO 800 GRAMAS	69	PCT	ARES / QUALIMP	R\$ 5,99	R\$ 413,31
45.	SABÃO LIQUIDO ODORGEL 5 LITROS	22	GL	A/L	R\$ 49,90	R\$ 1.097,80
46.	SABONETE ERVA DOCE 5 LITROS	35	GL	SEVENGEL LIM+	R\$ 19,90	R\$ 696,50
47.	SACO P/ LIXO 20 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	14	PCT	FORTPLAST	R\$ 17,99	R\$ 251,86
48.	SACO P/ LIXO 60 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	18	PCT	FORTPLAST	R\$ 33,99	R\$ 611,82
49.	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,07	16	PCT	FORTPLAST	R\$ 55,99	R\$ 895,84
50.	SACO P/ LIXO 200 LITROS PRETO C/ 5 KG REFORÇADO 0,12	18	PCT	FORTPLAST	R\$ 62,99	R\$ 1.133,82
51.	SAPONÁCEO CREMOSO 250 ML	29	FR	A/L	R\$ 7,99	R\$ 231,71
52.	SHAMPOO INFANTIL 5 LITROS	83	GL	LSV	R\$ 69,90	R\$ 5.801,70
53.	TOALHA DE BANHO COLORIDA	10	UN	BANHO BOM	R\$ 31,50	R\$ 315,00
54.	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	43	PCT	LAGROTA	R\$ 12,00	R\$ 516,00
55.	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	08	UN	SANCHES	R\$ 28,00	R\$ 224,00
56.	VASSOURA DE NYLON CERDAS FIRMES COM CABO	04	UN	SANCHES	R\$ 22,50	R\$ 90,00
57.	VASSOURA DE NYLON CERDAS MACIAS COM CABO	28	UN	SANCHES	R\$ 12,20	R\$ 341,60

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: A PRAZO – 28 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS – NEM TODOS OS ITENS TEMOS PRONTA ENTREGA IMEDIATA, PRECISO DE PRAZO MENOS 7 DIAS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024

Thiago Augusto Nogueira FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

324.614.788-48 MUNIC DE PRESIDENTE PRUDENTE

LA CASA

06/10/2517:41:14 hs ORÇAMENTO N°. 039769-32 Data: 06/10/25 Validade: 7 dias

Página: 0001

Cliente.....: 1089 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - ASSOCIACAO A
 Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES, 50
 Bairro/CEP/Cidade/Estado..: JD. COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 C.N.P.J./Inscrição Estadual.: 44.868.644/0003-33 / ISENT0
 Fone: 18 3902-4111

Rota : ROTA PRUDENTE 2

Código	Unid	Quant.	Produto	Preço Unit.	Desconto	Preço Líq.	Valor Total
4137	GL	17	FLOP'S ALCOOL GEL 70° INPM 5L C/ 4,4KG	33,00	0,00	33,00	561,00
4067	UN	187	FLOP'S ALCOOL LIQUIDO 70° INPM 1L	6,00	0,00	6,00	1.122,00
4417	GL	23	BARBAREX AMACIANTE BLUE 5L	16,60	0,00	16,60	381,80
3716	UN	16	BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	27,00	0,00	27,00	432,00
3987	UN	48	AL BORRIFADOR PET TRANSPARENTE 500ML	7,00	0,00	7,00	336,00
3002-1	CX 25PC	17	COPOSUL CEP-180ML POTE TR CAIXA C/ 2500 UN	90,00	0,00	90,00	1.530,00
5228	UN	4	SANCHES ESCOVA OVAL P/ LAVAR ROUPA 1 UN	2,80	0,00	2,80	11,20
3802	UN	133	SP9471 SUPERPRO ESPONJA DUPLA FACE GRANEL	0,75	0,00	0,75	99,75
3275	PC	33	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN	1,80	0,00	1,80	59,40
5528	UN	15	SP1022F FOLHA LIMPEZA USO GERAL 101X225MM 1UN	1,30	0,00	1,30	19,50
3434	UN	63	FLANELA BRANCA P 28X38CM	1,37	0,00	1,37	86,31
4743	UN	14	BAYGON INSETICIDA AEROSSOL EUCALIPTO 360ML	15,80	0,00	15,80	221,20
3330	GL	107	AL DESINFETANTE GEL C/ SABAO FLORAL 5L	35,00	0,00	35,00	3.745,00
4854	GL	23	DESOMAX LIMPA VIDROS 5L	25,01	0,00	25,01	575,23
4056	GL	61	FLOP'S MULTIUSO 5L	17,00	0,00	17,00	1.037,00
5659	CX	19	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (M) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	446,50
5769	CX	11	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (G) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	258,50
3353	UN	30	GLADE AEROSSOL LAVANDA 360ML	13,50	0,00	13,50	405,00
3856	UN	87	CCA PANO DE CHAO ALVEJADO LB 40X65	3,90	0,00	3,90	339,30
1054	UN	65	PANO DE PRATO S/ BAINHA LISO 40X64CM 1 UN	3,10	0,00	3,10	201,50
4776-5	FD 16PC	57	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M FARDO C/ 64 ROLOS	80,00	0,00	80,00	4.560,00
5724-5	FD 5PC	72	GRAMPEL TOALHA INTER 100% VIRGEM 20G 20X21 FD 5000 UN	74,40	0,00	74,40	5.356,80
4309	UN	4	FLOP'S QUEROSENE PERFUMADO LAVANDA 900ML	16,20	0,00	16,20	64,80
3322	UN	7	SANCHES RODO DE ALUMINIO 40CM C/ CABO DE 1,3M	30,00	0,00	30,00	210,00
5334	UN	7	SANCHES RODO DE ALUMINIO 60CM C/ CABO	32,00	0,00	32,00	224,00
3163	UN	40	SABAO EM BARRA YPE 5X160G C/ 800G	13,80	0,00	13,80	552,00
4759	PC	69	DESOMAX SABAO LAVA ROUPAS EM PO C/ 800G	4,40	0,00	4,40	303,60
5507	GL	22	BIO-KRISS PINHO GEL 5KG	22,00	0,00	22,00	484,00
4016	FD	14	PLASTSUL SACO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100 UN [OFERTA]	11,00	0,00	11,00	154,00
4970	FD	18	PLASTSUL SACO PRETO 60L 64X72 0,004 C/ 100 UN	28,00	0,00	28,00	504,00
4313	FD	16	PLASTSUL SACO PRETO 100L 75X90 0,004 C/ 100 UN	32,00	0,00	32,00	512,00
4635	FD	18	TP SACO PRETO 200L 90X110 0,010 C/ 50 UN	50,00	0,00	50,00	900,00
3966	PC	43	VABENE TOUCA SANFONADA TNT BRANCA C/ 100 UN	10,80	0,00	10,80	464,40
3495	UN	8	VASSOURA CAIPIRA C/ CABO	30,00	0,00	30,00	240,00
3730	UN	4	BT2012 VASSOURA BRILHUS CERDAS DURAS P/ RUA C/ CABO	16,24	0,00	16,24	64,96
3868	UN	28	BT167215 VASSOURA NOVIÇA ORIGINAL C/ CABO	16,00	0,00	16,00	448,00
3941	GL	129	SUPER FORTE AGUA SANITARIA 5L	10,00	0,00	10,00	1.290,00
4420	GL	1	BARBAREX LIQUIDO CLORO ATIVO 5L [OFERTA]	21,80	0,00	21,80	21,80
4414	GL	64	BARBAREX DESINFETANTE ALGAS 5L	10,60	0,00	10,60	678,40
4418	GL	123	X-BIO-KRISS DETERGENTE NEUTRO 5L	15,00	0,00	15,00	1.845,00
4402	UN	10	BARBAREX LUSTRA MOVEIS LAVANDA 500ML	5,65	0,00	5,65	56,50
5678	CX	5	VABENE LUVA DE LATEX C/ PO (P) C/ 100 UN	23,50	0,00	23,50	117,50
4403	GL	35	BIO-KRISS SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 5L	18,00	0,00	18,00	630,00
5792	GL	10	AL DESINFETANTE STAR LAVANDA GLEDY 5L	12,75	2,25	10,50	105,00

*** ORÇAMENTO ***

Observação:

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

ADITIVO N° 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

FONTE DE RECURSO: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

TOTAL BRUTO..... 31.677,45

DESCONTO (0,07%)..... 22,50

SUBTOTAL..... 31.654,95

ACRÉSCIMO..... 0,00

TOTAL..... 31.654,95



Sanna

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRODUTOS

www.sannaalimentos.com.br

f i o t n @SannaAlimentos

18. 3334-5400

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.090.977/0001-23 | 562.258.948.119

Av. Cel. José Marcondes, 6090 Parque Higienópolis - Presidente Prudente - SP - CEP. 19053-575

Cliente.....: 3008 ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES - 50

Bairro / CEP / Cidade / Estado: JD COLINA/19061-220/1-PRES PRUDENTE/SP

C.N.P.J. / Inscrição Estadual.....: 44.868.644/0003-33 /

Fone: 3902-4110

Número Cotação: 086047

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
11117	129	AGUA SANITARIA 5LT	RAJJA	28289011	UN	13,00	1.677,00
16517	16	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/400	POLIMPRESS	39234000	UN	28,00	448,00
16699	48	PULVERIZADOR 500ML TRANSP	NOBRE	84248990	UN	5,50	264,00
17685	425	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100	COPOSUL	39239090	CT	3,44	1.462,00
7708	1	DESENTUPIDOR P/PIA SANFONADO	GUIRADO	39249000	UN	5,60	5,60
18005	123	DET.LIQ.NEUTRO 5LT	RAJJA	34029039	GL	18,50	2.275,50
11332	2	ESCOVA LAVAR ROUPA MADEIRA OVAL	GUIRADO	96039000	UN	2,99	5,98
16275	4	ESCOVA SANITARIA SANILUXO C/SUORTE	GUIRADO	96039000	UN	8,44	33,76
5751	133	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP	BETTANIN	68053090	UN	0,69	91,77
476	33	LA DE ACO	ASSOLAN	73231000	UN	2,15	70,95
7400	15	FIBRA U.G. VERDE 225X101MM REF.9522FR-1022	BETTANIN	68053090	UN	1,35	20,25
1281	63	FLANELA BRANCA 28X38	CCA	63071000	UN	1,40	88,20
20	27	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN	FIAT LUX	36050000	UN	4,50	121,50
17882	14	INSETICIDA AEROSOL 380ML	SBP	38089119	UN	17,00	238,00
10326	5	LUVA DESC.LATEX C/PO P[7] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	UN	28,00	140,00
14253	19	LUVA DESC.LATEX C/PO M[8] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	UN	28,00	532,00
9676	11	LUVA DESC.LATEX C/PO G[9] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	UN	28,00	308,00
913	30	BOM AR LAVANDA 360ML	GLADE	33074900	UN	13,50	405,00
16654	14	PALHA ACO N 2	ACOBOM	73231000	UN	1,90	26,60
14551	65	PANO PRATO 40CMX64CM OVERLOCADO	CCA	63071000	UN	3,10	201,50
17843	57	PAP.HIG. FOLHA DUPLA NEUTRO 4X30MT	PALOMA	48181000	FD	88,00	5.016,00
2959	7	RODO ALUMINIO 30CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	28,00	196,00
3084	7	RODO ALUMINIO 60CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	31,00	217,00
1557	13	RODO DUPLO 60CM E.V.A MADEIRA	GUIRADO	96039000	UN	9,00	117,00

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
17152	40	SABAO PEDRA 5X180GR	MINUANO	34011900	PC	11,00	440,00
18084	69	DET.PO PRIMAVERA CAIXA 400GR	TIXAN	34025000	UN	6,00	414,00
18184	35	SABONETE LIQ.ERVA DOCE AL-90 5LT	ALTOLIM	34029039	GL	22,00	770,00
4024	29	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML	RADIUM	34054000	UN	12,00	348,00
TOTAL.....							15933,61

Validade da Cotação: 30/10/25

Forma Usual de Pagamento BOLETO - BOLETO BB 28 DIAS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP

CEP: 19.015-011 - RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

FONE: - CEL:

Limp Lar

Nº Orçamento: 005591 Data: 06/10/2025 Dt.Emissão: 06/10/2025 11:01:29 Validade: 16/10/2025

Cliente 000666 - ASSOCIACAO ASSIS. APOLPHO BEZERRA MENEZES

Cnpj/Cpf: 44.868.644/0001-71

Insc.Est/RG: ISENT0

Endereço: ESTRADA BEZERRA MENEZES, KM 01

CEP: 19.100-000 - UBUARAMA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

FONE: (18)39022111 - CELULAR: ()

Email:

Contato:

Vendedor: FELIPE ()

Faturamento: PRAZO

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Referência	UN	Qtde	VI.Unit	VI.Total
001	930354	AGUA SANITARIA 5LT		GFA	129,000	6,9500	896,55
002	930979	ALCOOL GEL 5LT 70º		GFA	17,000	30,0000	510,00
003	11858	ALCOOL LIQUIDO 70%		UN	187,000	5,4000	1.009,80
015	11956	ASSOLAN - ESPONJA DE ACO 45GR		PCT	33,000	2,2000	72,60
019	731	BAYGON ACCO TOTAL 300ML		UN	14,000	16,0000	224,00
005	930318	CLORO 5LT		GFA	1,000	20,0000	20,00
006	831	COPO P/AGUA 2500UNID. TRANSPARENTE		CX	17,000	84,9000	1.443,30
020	930406	DESINFETANTE C/SABAO ERVAS MARINAS 5LT		GFA	107,000	9,5000	1.016,50
040	930340	DESINFETANTE C/SABAO PINHO 5LT		GFA	22,000	9,5000	209,00
009	931080	DESINFETANTE CITRONELA 5 LITROS		UN	91,000	6,8500	623,35
008	930311	DESINFETANTE ERVAS MARINAS 5LT		GFA	64,000	6,8500	438,40
010	930337	DESINFETANTE LAVANDA 5LT		GFA	10,000	6,8000	68,00
007	548	DESINTUPIDOR DE PIA DESTOP		UN	1,000	6,0000	6,00
011	717	DETERGENTE NEUTRO 5LT		GFA	123,000	7,5000	922,50
012	172	ESCOVA DE ROUPA KETTY OVAL PLASTICA		UN	2,000	6,5000	13,00
013	930566	ESCOVA SANITARIA SANY NYLON		UN	4,000	7,5000	30,00
014	930519	ESPONJA DUPLA FACE WISH		UN	133,000	0,6500	86,45
016	176	FIBRA USO GERAL FINA (102X260MM)		UN	15,000	2,2000	33,00
017	930768	FLANELA BRANCA 30X40		UN	63,000	2,0000	126,00
018	117	FOSFORO FIAT LUX C/50UNID. EXTRA LONGO		UN	27,000	5,0000	135,00
021	930591	LIMPA VIDROS 5LT		UN	23,000	9,0000	207,00
023	602	LIXEIRA C/PEDAL 15LTS (SANTANA)		UN	4,000	45,0000	180,00
024	930594	LUSTRA MOVEIS LIMP-LAR 500ML (LAVANDA)		UN	6,000	5,5000	33,00
027	930	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100 G COM		UN	11,000	27,0000	297,00
026	848	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100UNID M		UN	19,000	27,0000	513,00
025	978	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO C/100UNID P		UN	5,000	27,0000	135,00
022	937	MULTI USO 5LT (VEJA)		UN	61,000	9,0000	549,00
029	679	PALHA DE ACO ASSOLAN N02		PCT	14,000	2,2000	30,80
030	931681	PANO ALVEJADO SUPER GRANDE50X80		UN	87,000	5,4000	469,80
031	931805	PANO DE PRATO		UN	65,000	3,5000	227,50
032	124	PAPEL HIGIENICO NEVE FOLHA DUPLA C/4		UN	72,000	135,0000	9.720,00
033	932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL		UN	360,000	11,4000	4.104,00
004	930960	PULVERIZADOR 500ML		UN	48,000	4,0000	192,00

ORÇAMENTO

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP

CEP: 19.015-011 - RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

FONE: - CEL:

limp lar

028	11972	PURO AR BOM AR 400 ML	UN	30,000	9,9000	297,00	
034	931309	QUEROSENE BUFALO PERFUMADO 1L LAVANDA	UN	4,000	25,0000	100,00	
035	930632	RODINHO DE PIA PLASTICO	UN	2,000	5,0000	10,00	
037	931219	RODO ALUMINIO 60CM CABO 1,5M	UN	7,000	31,9000	223,30	
036	458	RODO ALUMINIO PEQUENO 30CM	UN	7,000	25,0000	175,00	
038	931079	RODO GRANDE 60CM	UN	13,000	14,0000	182,00	
039	138	SABAO MINUANO C/5 UNIDADES	PCT	40,000	11,9000	476,00	
041	930504	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE BRANCO 5LT	GFA	35,000	12,5000	437,50	
044	518	SACO DE LIXO 100LTS (5KG)	PCT	16,000	48,0000	768,00	
045	520	SACO DE LIXO 200LTS 5KG	PCT	18,000	48,0000	864,00	
042	930155	SACO P/LIXO PRETO 20LT C/100 40X50 0.06	PCT	14,000	16,5000	231,00	
043	930157	SACO P/LIXO PRETO 60LT C/100 60X70X0.06	PCT	18,000	31,0000	558,00	
046	931037	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML	UN	29,000	9,5000	275,50	
047	930989	TOUCA BOMPACK C/100UNIDADES	PCT	43,000	12,0000	516,00	
050	991	VASSOURA FLORICA C/ CABO	UN	28,000	7,5000	210,00	
048	325	VASSOURA PALHA CAIPIRA (PARANA)	UN	8,000	28,0000	224,00	
049	766	VASSOURA NAILON DURA KRESPA	UN	4,000	23,0000	92,00	
VI.Produutos:		VI.Serviços:	VI.Desconto:	VI.IPI:	VI. ICMS ST:	VI. Frete:	VI.Total:
30.180,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,85

Parc	Prazo	Valor	Dt.Vencido	Forma de Pagto
001	28	30.180,85	03/11/2025	BOLETO BANCARIO

Tabela: 0

End.Entrega: ,

- -

Ponto Referência:

Transportadora: -

Peso Bruto: 0,000

Peso Líquido: 0,000

Observações:

ORÇAMENTO DE PRODUTOS, NÃO TEM VALIDADE FISCAL

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.: _____

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.: _____

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE
rptOrçamento

ORÇAMENTO

INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA - CNPJ: 68.249.838/0001-57 - INSC.:

562117857110
FONE: (18) 39095555

CEP: 19.064-000 - RUA VICENTE MELE, 771 - MARIO AMATO

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: INCOPROL@INCOPROL.COM.BR

INCOPROLINCOPROL INDUSTRIA E COM.
DE PRODUTOS DE LIMP LTDA
RUA VICENTE MELE, 771
M AMATO CEP: 19.064-000
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE/FAX: (18) 3909-5555
incoprol@incoprol.com.br

Nº Orçamento: 057519

Dt. Orçamento: 07/10/2025

Dt.Emissão: 07/10/2025 09:32:34

Cliente 003017 - ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES / CRECHE MEI MEI

Cnpj/Cpf: 44.868.644/0003-33

Insc.Est/RG: ISENT0

Endereço: RUA ALTINO ARANTES,, 50

19.100-000 - JD COLINA

PRESIDENTE PRUDENTE - SP - FONE: (18) 39085178

Email: PRESTCONT_BEZERRA@OUTLOOK.COM

Vendedor: WANDERLEY

Faturamento: VISTA

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Un	Qtde	VI.Tabela	Desc	VI.Unit	VI.Total
001	124	AGUA SANITARIA 5L (HIP.DE SODIO 2,00 A 2,50%)	GL	129,00	9,40	0,00	9,40	1.212,60
002	3544	ALCOOL GEL 5L HERMON	GL	17,00	29,90	0,00	29,90	508,30
003	622	ALCOOL 70 1L	LT	187,00	5,69	0,00	5,69	1.064,03
004	698	AMACIANTE ROUPAS AMAR ENCANTO 5L	gl	23,00	14,80	0,00	14,80	340,40
005	2809	BOBINA PL 30X40 320 UND PARA 3K	UN	16,00	31,60	0,00	31,60	505,60
006	3528	PULVERIZADOR MANUAL 500ML PET	PC	48,00	4,49	0,00	4,49	215,52
007	137	HIPOCLORITO, SOLUCAO 12% ONU 1791 B II 5LT	GL	1,00	36,00	0,00	36,00	36,00
008	4154	POTE 180ML CX 2500 UN COPOSUL	CX	17,00	92,90	0,00	92,90	1.579,30
009	268	DESENTUPIDOR PIA BETANIN 499	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	5,50
010	713	DESIN ALGAS MAR 5L	GL	64,00	8,10	0,00	8,10	518,40
011	1023	DESIN CITRONELA 5LT	GL	91,00	8,10	0,00	8,10	737,10
012	146	DESIN LAVANDA 5LT	GL	10,00	8,10	0,00	8,10	81,00
013	604	DETER NEUTRO 5LT HERMON	GL	123,00	8,90	0,00	8,90	1.094,70
014	3518	LAVA MAMADEIRA C/ ESPONJA	UN	9,00	13,90	0,00	13,90	125,10
015	2086	ESCOVA L ROUPA BASE PL LIMPAMANIA	UN	2,00	4,50	0,00	4,50	9,00
016	276	ESCOVA SAN SEM SUPORTE LIMPAMANIA	UN	4,00	5,60	0,00	5,60	22,40
017	4643	ESPONJA D.FACE UN SP1071B	UN	133,00	0,59	0,00	0,59	78,47
018	295	LA ACO ASSOLAN PCT	PC	33,00	1,70	0,00	1,70	56,10
019	3780	FIBRA USO GERAL SLIM SP1022F 9522FR	UN	15,00	1,60	0,00	1,60	24,00
020	624	FLANELA BRANCA 28X48	UN	63,00	1,50	0,00	1,50	94,50
021	4647	FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN CX	UN	27,00	3,60	0,00	3,60	97,20
022	3623	SBP SPRAY 285-ML TRADICIONAL	UN	14,00	12,60	0,00	12,60	176,40
023	3233	ODORGEL ALGAS MARINHA 5LT	GL	107,00	15,50	0,00	15,50	1.658,50

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE
rptOrçamentoPercDescValor

ORÇAMENTO

INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA - CNPJ: 68.249.838/0001-57 - INSC.:

562117857110
FONE: (18) 39095555

CEP: 19.064-000 - RUA VICENTE MELE, 771 - MARIO AMATO

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: INCOPROL@INCOPROL.COM.BR

INCOPROLINCOPROL INDUSTRIA E COM.
DE PRODUTOS DE LIMP LTDA

RUA VICENTE MELE, 771

M AMATO CEP: 19.064-000

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

FONE/FAX: (18) 3909.5555

incoprol@incoprol.com.br

024 166	LIMPA VIDROS 5LT	GL	23,00	14,00	0,00	14,00	322,00
025 167	MULTIUSO 5LT	GL	61,00	14,00	0,00	14,00	854,00
026 1564	CESTO JAGUAR 30 LT BCO REF 090	UN	4,00	34,50	0,00	34,50	138,00
027 567	LUSTRA MOVEIS 200ML HERMON	FR	10,00	4,50	0,00	4,50	45,00
028 1188	LUVA PROC G C/PO 100UND	CX	11,00	24,30	0,00	24,30	267,30
029 1189	LUVA PROC M C/PO 100UN	CX	19,00	24,30	0,00	24,30	461,70
030 1190	LUVA PROC P C/PO 100UND	CX	5,00	24,30	0,00	24,30	121,50
031 3102	BOM AR GLAD LAVANDA	UN	30,00	12,48	0,00	12,48	374,40
032 319	PALHA ACO N 2	UN	14,00	2,00	0,00	2,00	28,00
033 364	SACO ALVEJADO 48X74 EXTRA GRANDE	UN	87,00	4,95	0,00	4,95	430,65
034 2877	PANO PRATO LISO 40X64 CCA	UN	65,00	2,90	0,00	2,90	188,50
035 1124	PAPEL HIG NESS F DUPLA FDO 64 RL	FR	1,00	93,99	0,00	93,99	93,99
036 1629	PAPEL T 5000 FL (5-PCTS C/1000) ALVEFLOR	PC	72,00	62,45	0,00	62,45	4.496,40
037 2064	QUEROZENE PERFUMADO LT	UN	4,00	22,90	0,00	22,90	91,60
038 3676	RODO PIA 14CM SANREMO BRANCO REF590	UN	2,00	5,00	0,00	5,00	10,00
039 1874	RODO ALUMINIO 40CM C/1,30M	UN	7,00	25,90	0,00	25,90	181,30
040 2148	RODO ALUMINIO 60CM C/ 1,30M	UN	7,00	27,90	0,00	27,90	195,30
041 351	RODO MADEIRA 60CM DUPLO	UN	13,00	10,80	0,00	10,80	140,40
042 358	SABAO PEDRA YPE 5X160GR PCT	PT	40,00	12,35	0,00	12,35	494,00
043 3033	SABAO PO URCA SACHE 800GR	PC	69,00	5,60	0,00	5,60	386,40
044 140	ODORGEL BOUQUET 5LT	GL	22,00	15,50	0,00	15,50	341,00
045 2442	SABAO LIQ P/MAOS E DOCE ROSA 5LT	GL	35,00	19,75	0,00	19,75	691,25
046 1790	SACO LIXO 20L 0,03 100UN-40x50	PC	14,00	12,90	0,00	12,90	180,60
047 4485	SACO LIXO 60L 0,003 100 UNDS 60X70X0,003	PT	18,00	26,00	0,00	26,00	468,00
048 373	SACO LIXO 100L 006 75X90 100UND	PC	16,00	41,60	0,00	41,60	665,60
049 376	SACO LIXO 200L 0,014 95X110 5K PCT	PC	18,00	53,90	0,00	53,90	970,20
050 1614	SAPOLEO LIQ CITRUS 250ML FONT FCO	UN	29,00	7,49	0,00	7,49	217,21
051 948	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UND	PC	43,00	9,49	0,00	9,49	408,07
052 393	VASSOURA CAPIRA	UN	8,00	28,00	0,00	28,00	224,00
053 396	VASSOURA NYLON DURO	UN	4,00	18,00	0,00	18,00	72,00
054 4178	VASSOURA NYLON MADRI CONDOR	UN	28,00	7,90	0,00	7,90	221,20

VI.Produtos:

24.019,69

VI.Serviços:

0,00

VI. ICMS ST:

0,00

VI. Frete:

VI.IPI:

VI.Desconto:

0,00

VI.Total:

24.019,69

Cond. Pagto:

4 30 DIAS

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Orçamento Pers Desc Valor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.14
0097300097 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2000-1 - MANOEL GOULART
CONTA: 3.039-2

FAVORECIDO: LA CASA LTDA
CPF/CNPJ: 42.314.943/0001-39
VALOR: R\$ 5.247,00
DEBITO EM: 14/11/2025
=====

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: C.EBA.97C.05F.C78.E61

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
- EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 5.247,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.695
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LA CASA LTDA

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL:
LA CASA
descartáveis

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.695 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 1142 3149 4300 0139 5500 1000 0066 9510 0472 0530
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253420638739
CNPJ / CPF
42.314.943/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ENDEREÇO
RUA ALTINO ARANTES, 50
MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ / CPF
44.868.644/0003-33
DATA DA EMISSÃO
10/11/2025
BAIRRO / DISTRITO
JD. COLINA
CEP
19061-220
DATA SAÍDA / ENTRADA
10/11/2025
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000006695	5.247,00	0,00	5.247,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	5.247,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00				5.247,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		5.247,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
SITOLINO EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO
ROD. ASSIS CHATEAUBRIAND, 459
QUANTIDADE
283
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
05.057.299/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL
562247973110
PESO BRUTO (Kg)
PESO LÍQUIDO (Kg)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021-SP
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3941	SUPER FORTE AGUA SANITARIA 5L	28289011	0500	5405	GL	66	9,0000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	7	27,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	BARBAREX LIQUIDO CLORO ATIVO 5L	38089428	0400	5102	GL	1	21,8000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	SANCHES ESCOVA OVAL P/ LAVAR ROUPA 1 UN	96039000	0400	5102	UN	2	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5528	SP1022F FOLHA LIMPEZA USO GERAL 101X225MM 1UN	68053090	0400	5102	UN	5	1,3000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	FLANELA BRANCA P 28X38CM	63071000	0400	5102	UN	31	1,4000	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	FLANELA BRANCA M 28X48CM	63071000	0400	5102	UN	9	1,3000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M FARDOS C/ 64 ROLOS	29336919	0500	5405	FD	33	80,0000	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	FLOPS QUEROSENE PERFUMADO FLORAL 900ML	27101919	0500	5405	UN	5	16,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	DESOMAX SABAO LAVA ROUPAS EM PO C/ 800G	34025000	0500	5405	PC	76	5,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403	BIO-KRISS SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 5L	34013000	0400	5102	GL	12	18,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	SACO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100 UN	39232190	0500	5405	FD	13	11,0000	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	PLASTSUL SACO PRETO 100L 75X90 0,004 C/ 100 UN	39232190	0500	5405	FD	13	32,0000	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635	TP SACO PRETO 200L 90X110 0,010 C/ 50 UN	29336919	0400	5102	FD	10	50,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 32 SERGIO
BC 4.253,00- Subst. Tributaria
BC 994,00- Nao Tributado
CONTR. DE GESTAO N 346/2021- ADIT. 06/2024- FONTE REC. MUNIC. - CONC: MUNIC. P PTE. -
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 32 SERGIO [Trib aprox R\$: 136,80 Federal 207,54 Estadual Fonte:

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
LA CASA LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.695 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 1142 3149 4300 0139 5500 1000 0066 9510 0472 0530 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253420638739									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111				CNPJ / CPF 42.314.943/0001-39									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]													

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
ORIGEM: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Cliente.....: 1089 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - ASSOCIACAO A
Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES, 50
Bairro/CEP/Cidade/Estado...: JD. COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
C.N.P.J./Inscrição Estadual...: 44.868.644/0003-33 / ISENT0
Fone: 18 3902-4111

Rota : ROTA PRUDENTE 2

Código	Unid	Quant.	Produto	Preço Unit.	Desconto	Preço Líq.	Valor Total
3716	UN	7	BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	27,00	0,00	27,00	189,00
5228	UN	2	SANCHES ESCOVA OVAL P/ LAVAR ROUPA 1 UN	2,80	0,00	2,80	5,60
5528	UN	5	SP1022F FOLHA LIMPEZA USO GERAL 101X225MM 1UN	1,30	0,00	1,30	6,50
3434	UN	31	FLANELA BRANCA P 28X38CM	1,40	0,00	1,40	43,40
4311	UN	9	FLANELA BRANCA M 28X48CM	1,30	0,00	1,30	11,70
4776-5	FD 16PC	33	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M FARDO C/ 64 ROLOS	80,00	0,00	80,00	2.640,00
4310	UN	5	FLOP'S QUEROSENE PERFUMADO FLORAL 900ML	16,00	0,00	16,00	80,00
4759	PC	76	DESOMAX SABAO LAVA ROUPAS EM PO C/ 800G	5,00	0,00	5,00	380,00
4016	FD	13	SACO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100 UN	11,00	0,00	11,00	143,00
4313	FD	13	PLASTSUL SACO PRETO 100L 75X90 0,004 C/ 100 UN	32,00	0,00	32,00	416,00
4635	FD	10	TP SACO PRETO 200L 90X110 0,010 C/ 50 UN	50,00	0,00	50,00	500,00
3941	GL	66	SUPER FORTE AGUA SANITARIA 5L	9,00	0,00	9,00	594,00
4420	GL	1	BARBAREX LIQUIDO CLORO ATIVO 5L	21,80	0,00	21,80	21,80
4403	GL	12	BIO-KRISS SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 5L	18,00	0,00	18,00	216,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

Observação: CONTR. DE GESTÃO N° 346/2021 – ADIT. 06/2024 – FONTE REC. MUNIC. – CONC.:
MUNIC. P. PTE. - ENTREGAR NO HOSPITAL BEZERRA

[DEPOSITO 28 DIAS]
10/12/25 - R\$ 5.247,00

Entregador
Juarez

ADITIVO N° 006/2024
TOTAL BRUTO..... 5.247,00
DESCONTO DE RECURSO MUNICIPAL 0,00
CONCEDIDO PELO MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE 5.247,00
ACRÉSCIMO..... 0,00
TOTAL..... 5.247,00

SERGIO
Vendedor

Impresso/Separado

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA - ESCOL
Cliente



Sanna

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

f@in @SannaAlimentos

18. 3334-5400

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.090.977/0001-23 | 562.258.948.118

Av. Cel. José Marcondes, 6090 Parque Higienópolis - Presidente Prudente - SP - CEP. 19053-575

Cliente.....: 3008 ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES

Bairro / CEP / Cidade / Estado ...: JD COLINA/19061-220/1-PRES PRUDENTE/SP

C.N.P.J. / Inscrição Estadual.....: 44.868.644/0003-33 /

Fone: 3902-4110

Número Cotação: 087602

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
16517	13	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/400	POLIMPRESS	39234000	UN	28,00	364,00
16699	39	PULVERIZADOR 500ML TRANSP	NOBRE	84248990	UN	5,50	214,50
17685	400	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100	COPOSUL	39239090	CT	3,44	1.376,00
7708	1	DESENTUPIDOR P/PIA SANFONADO	GUIRADO	39249000	UN	5,60	5,60
16275	2	ESCOVA SANITARIA SANILUXO C/SUPORE	GUIRADO	96039000	UN	7,96	15,92
18005	116	DET.LIQ.NEUTRO 5LT	RAJJA	34029039	GL	18,50	2.146,00
11332	2	ESCOVA LAVAR ROUPA MADEIRA OVAL	GUIRADO	96039000	UN	2,80	5,60
5751	154	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMAR (REF SP1071B/9471	BETTANIN	68053090	UN	0,69	106,26
476	24	LA DE AÇO	ASSOLAN	73231000	UN	2,00	48,00
1281	62	FLANELA BRANCA 28X38	CCA	63071000	UN	1,40	86,80
20	22	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN	FIAT LUX	36050000	UN	4,50	99,00
10326	6	LUVA DESC.LATEX C/PO P[7] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	168,00
14253	13	LUVA DESC.LATEX C/PO M[8] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	364,00
9676	7	LUVA DESC.LATEX C/PO G[9] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	196,00
913	24	BOM AR LAVANDA 360ML	GLADE	33074900	UN	13,50	324,00
2959	8	RODO ALUMINIO 30CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	28,00	224,00
3084	11	RODO ALUMINIO 60CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	31,00	341,00
1557	3	RODO DUPLO 60CM E.V.A MADEIRA	GUIRADO	96039000	UN	9,00	27,00
18986	27	SABAO PEDRA 5X160GR	MINUANO	34011900	PC	10,70	288,90
18084	76	DET.PO PRIMAVERA CAIXA 400GR	TIXAN	34025000	UN	6,00	456,00
18184	32	SABONETE LIQ.ERVA DOCE AL-90 5LT	ALTOLIM	34029039	GL	21,00	672,00

Validade da Cotação: 30/11/25

TOTAL.....

7528,58

ORÇAMENTO

M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE - CNPJ: 47.523.531/0001-22 -
INSC.: 562609945110
FONE: (18) 32214561

CEP: 19.015-260 - RUA BELLA, 536-SUP - VILA NOVA

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: FINANCEIRO.MDLIMP@GMAIL.COM

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE - CNPJ: 47.523.531/0001-22 -
INSC.: 562609945110
FONE: (18) 32214561

Nº Orçamento: 058217 Dt. Orçamento: 04/11/2025 Dt.Emissão: 04/11/2025 17:26:35

Cliente 003017 - ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES / CRECHE MEI MEI

Cnpj/Cpf: 44.868.644/0003-33 Insc.Est/RG: ISENT0

Endereço: RUA ALTINO ARANTES,, 50
19.100-000 - JD COLINA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - FONE: (18) 39085178

Email: PRESTCONT_BEZERRA@OUTLOOK.COM

Vendedor: GRACE

Faturamento: PRAZO

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Un	Qtde	VI.Tabela	Desc	VI.Unit	VI.Total
001	124	AGUA SANITARIA 5L (HIP.DE SODIO 2,00 A 2,50%)	GL	128,00	9,30	0,00	9,30	1.190,40
002	3544	ALCOOL GEL 5L HERMON	GL	18,00	29,90	0,00	29,90	538,20
003	622	ALCOOL 70 1L	LT	185,00	5,69	0,00	5,69	1.052,65
004	698	AMACIANTE ROUPAS AMAR ENCANTO 5L	gl	15,00	14,00	0,00	14,00	210,00
005	932	BACIA JAGUAR 30 LT 595/0040	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	32,90
006	1753	BALDE 10LT	UN	4,00	7,19	0,00	7,19	28,76
007	4242	BALDE 20/21L B21C - CVL PRETO	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	13,90
008	2809	BOBINA PL 30X40 LIDER 320UND P/3K	UN	13,00	31,90	0,00	31,90	414,70
009	3528	PULVERIZADOR MANUAL 500ML PET	PC	39,00	4,49	0,00	4,49	175,11
010	137	HIPOCLORITO, SOLUCAO 12% ONU 1791 8 II 5LT	GL	1,00	36,00	0,00	36,00	36,00
011	4154	POTE 180ML CX 2500 UN COPOSUL	CX	16,00	92,60	0,00	92,60	1.481,60
012	268	DESENTUPIDOR PIA BETANIN 499	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	12,50
013	713	DESIN ALGAS MAR 5L	GL	51,00	8,10	0,00	8,10	413,10
014	1023	DESIN CITRONELA 5LT	GL	77,00	8,10	0,00	8,10	623,70
015	146	DESIN LAVANDA 5LT	GL	10,00	8,10	0,00	8,10	81,00
016	604	DETER NEUTRO 5LT HERMON	GL	116,00	8,90	0,00	8,90	1.032,40
017	3518	LAVA MAMADEIRA C/ ESPONJA	UN	3,00	13,90	0,00	13,90	41,70
018	2086	ESCOVA L ROUPA BASE PL LIMPAMANIA	UN	2,00	4,90	0,00	4,90	9,80
019	276	ESCOVA SAN SEM SUPORTE LIMPAMANIA	UN	2,00	6,50	0,00	6,50	13,00
020	4643	ESPONJA D.FACE UN SP1071B	UN	154,00	0,59	0,00	0,59	90,86
021	295	LA ACO ASSOLAN PCT	PC	24,00	1,70	0,00	1,70	40,80
022	3780	FIBRA USO GERAL SLIM SP1022F 9522FR	UN	5,00	1,50	0,00	1,50	7,50
023	624	FLANELA BRANCA 28X48	UN	62,00	1,49	0,00	1,49	92,38

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO

M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE - CNPJ: 47.523.531/0001-22 -

INSC.: 562609945110
FONE: (18) 32214561

CEP: 19.015-260 - RUA BELLA, 536-SUP - VILA NOVA

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: FINANCEIRO.MDLIMP@GMAIL.COM

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
RUA BELLA, 536-SUP, VILA NOVA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP
CEP: 19.015-260
FONE: (18) 32214561

024 4647	FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN CX	UN	22,00	3,60	0,00	3,60	79,20
025 4056	FUNIL SANREMO 12,80CM 306	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	7,50
026 3233	ODORGEL ALGAS MARINHA 5LT	GL	85,00	15,50	0,00	15,50	1.317,50
027 166	LIMPA VIDROS 5LT	GL	19,00	15,50	0,00	15,50	294,50
028 167	MULTIUSO 5LT	GL	47,00	14,00	0,00	14,00	658,00
029 1762	CESTO SANREMO PEDAL 6,6L SR274/20	UN	4,00	24,90	0,00	24,90	99,60
030 2854	CESTO JSN 60LT C/PEDAL BRANCO P60BS3	UN	1,00	123,90	0,00	123,90	123,90
031 2855	CESTO JSN 100L BRANCO C/R E PEDAL P100B	UN	1,00	287,00	0,00	287,00	287,00
032 567	LUSTRA MOVEIS 200ML HERMON	FR	8,00	4,50	0,00	4,50	36,00
033 1190	LUVA PROC P C/PO 100UND	CX	6,00	22,99	0,00	22,99	137,94
034 1189	LUVA PROC M C/PO 100UN	CX	13,00	22,99	0,00	22,99	298,87
035 1188	LUVA PROC G C/PO 100UND	CX	7,00	22,99	0,00	22,99	160,93
036 2161	MANG 50M TRAMONTINA S/ACES 79170/500	UN	1,00	210,00	0,00	210,00	210,00
037 747	BICO TOR PL TRAMONTINA 78502/000	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00
038 727	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA 78508/000	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	6,50
039 2230	ESGUICHO TRAMONTINA 78514/000	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	7,00
040 3102	BOM AR GLAD LAVANDA	UN	24,00	12,79	0,00	12,79	306,96
041 1999	PA PL C/LONGO	UN	4,00	6,90	0,00	6,90	27,60
042 319	PALHA ACO N 2	UN	5,00	2,00	0,00	2,00	10,00
043 364	SACO ALVEJADO 48X74 EXTRA GRANDE	UN	68,00	5,42	0,00	5,42	368,56
044 2877	PANO PRATO LISO 40X64 CCA	UN	60,00	2,75	0,00	2,75	165,00
045 4415	PAPEL HIG PERS VIP F DUPLA 64RL 30M FDO	FD	58,00	106,49	0,00	106,49	6.176,42
046 1629	PAPEL T 5000 FL (5-PCTS C/1000) ALVEFLOR	PC	68,00	62,45	0,00	62,45	4.246,60
047 340	PRENDEDOR ROUPAS MADEIRA	pc	5,00	1,70	0,00	1,70	8,50
048 2064	QUEROZENE PERFUMADO LT	UN	5,00	22,60	0,00	22,60	113,00
049 1874	RODO ALUMINIO 40CM ANDRADE C/1,30M	UN	8,00	25,90	0,00	25,90	207,20
050 2148	RODO ALUMINIO 60CM ANDRADE C/1,30M	UN	11,00	27,90	0,00	27,90	306,90
051 351	RODO MADEIRA 60CM DUPLO	UN	3,00	10,80	0,00	10,80	32,40
052 358	SABAO PEDRA YPE 5X160GR PCT	PT	27,00	11,70	0,00	11,70	315,90
053 1721	SABAO PO TIXAN 800GR (DETER PO)	UN	76,00	10,90	0,00	10,90	828,40
054 140	ODORGEL BOUQUET 5LT	GL	24,00	15,50	0,00	15,50	372,00
055 1790	SACO LIXO 20L 0,03 100UN 40x50	PC	14,00	13,00	0,00	13,00	182,00
056 4485	SACO LIXO 60L 0,003 100 UNDS 60X70X0,003	PT	17,00	27,00	0,00	27,00	459,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

rptOrçamentoPercDescValor

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:

ORÇAMENTO

M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE - CNPJ: 47.523.531/0001-22 -
INSC.: 562609945110
FONE: (18) 32214561

CEP: 19.015-260 - RUA BELLA, 536-SUP - VILA NOVA

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: FINANCEIRO.MDLIMP@GMAIL.COM

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COM DE PROD DE LIMP

057 373	SACO LIXO 100L 0,006 75X90 100UND	PC	16,00	41,90	0,00	41,90	670,40
058 376	SACO LIXO 200L 0,014 95X110 5K PCT	PC	17,00	53,90	0,00	53,90	916,30
059 1614	SAPOLEO LIQ CITRUS 250ML FONT FCO	UN	31,00	7,50	0,00	7,50	232,50
060 948	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UND	PC	43,00	9,49	0,00	9,49	408,07
061 393	VASSOURA CAPIRA	UN	5,00	29,00	0,00	29,00	145,00
062 396	VASSOURA NYLON DURO	UN	3,00	18,00	0,00	18,00	54,00
063 4178	VASSOURA NYLON CONDOR CAPA PLAS	UN	29,00	7,90	0,00	7,90	229,10
064 729	SABAO LIQ P/MAOS DORO 5LT	GL	32,00	19,90	0,00	19,90	636,80

VI. Produtos:

28.781,01

VI. Serviços:

0,00

VI. ICMS ST:

0,00

VI. Frete:

VI. IPI:

VI. Desconto:

0,00

VI. Total:

28.781,01

Cond./Forma Pagto: 4 30 DIAS - CARTEIRA

Observações:

OS PREÇOS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESTE ORÇAMENTO SÃO VÁLIDOS ATÉ 19/11/2025

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:

LA CASA

04/11/2515:09:12 hs ORÇAMENTO N°. 040217-32 Data: 04/11/25 Validade: 7 dias Página: 0001

Cliente.....: 1089 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - ASSOCIACAO A
 Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES, 50
 Bairro/CEP/Cidade/Estado...: JD. COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 C.N.P.J./Inscrição Estadual.: 44.868.644/0003-33 / ISENTA
 Fone: 18 3902-4111

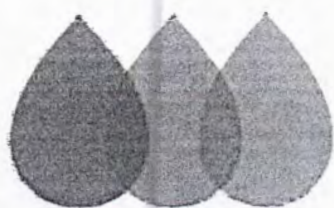
Rota : ROTA PRUDENTE 2

Código	Unid	Quant.	Produto	Preço Unit.	Desconto	Preço Líq.	Valor Total
4137	GL	18	FLOP'S ALCOOL GEL 70° INPM 5L C/ 4,4KG	34,00	0,00	34,00	612,00
4417	GL	15	BARBAREX AMACIANTE BLUE 5L	16,60	0,00	16,60	249,00
5536	UN	4	BALDE REDONDO PRETO 20L	16,00	0,00	16,00	64,00
3716	UN	13	BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	27,00	0,00	27,00	351,00
3987	UN	39	AL BORRIFADOR PET TRANSPARENTE 500ML	7,00	0,00	7,00	273,00
3002-1	CX 25PC	16	COPOSUL CEP-180ML POTE TR CAIXA C/ 2500 UN	90,00	0,00	90,00	1.440,00
5228	UN	2	SANCHES ESCOVA OVAL P/ LAVAR ROUPA 1 UN	2,80	0,00	2,80	5,60
3802	UN	154	SP9471 SUPERPRO ESPONJA DUPLA FACE GRANEL	0,75	0,00	0,75	115,50
3275	PC	24	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN	2,10	0,00	2,10	50,40
5528	UN	5	SP1022F FOLHA LIMPEZA USO GERAL 101X225MM 1UN	1,30	0,00	1,30	6,50
3434	UN	62	FLANELA BRANCA P 28X38CM	1,40	0,00	1,40	86,80
4854	GL	19	DESOMAX LIMPA VIDROS 5L	25,00	0,00	25,00	475,00
4056	GL	47	FLOP'S MULTIUSO 5L	17,00	0,00	17,00	799,00
3989	UN	1	PERFECT LIXEIRA 50L BRANCA C/ PEDAL	115,00	0,00	115,00	115,00
3988	UN	1	PERFECT LIXEIRA 100L BRANCA C/ PEDAL	210,00	0,00	210,00	210,00
5364	CX	6	MEDIX LUVA DE LATEX C/ PÓ (P) C/ 100 UN	23,00	0,00	23,00	138,00
5411	CX	13	MEDIX LUVA DE LATEX C/ PÓ (M) C/ 100 UN	23,00	0,00	23,00	299,00
5363	CX	7	MEDIX LUVA DE LATEX C/ PÓ (G) C/ 100 UN	23,00	0,00	23,00	161,00
4548	UN	24	GLADE AEROSOL FRESCOR DE AGUAS FLORAIS 360ML	13,50	0,00	13,50	324,00
4884	UN	4	SANCHES PÁ PLASTICA C/ CABO 80CM	7,00	0,00	7,00	28,00
4545	UN	68	CCA PANO DE CHAO ALVEJADO GIGANTE 58X78	7,20	0,00	7,20	489,60
1054	UN	60	PANO DE PRATO S/ BAINHA LISO 40X64CM 1 UN	3,10	0,00	3,10	186,00
4776-5	FD 16PC	58	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M FARDOS C/ 64 ROLOS	80,00	0,00	80,00	4.640,00
5724-5	FD 5PC	68	GRAMPEL TOALHA INTER 100% VIRGEM 20G 20X21 FARDOS C/ 5000 UN	74,40	0,00	74,40	5.059,20
4310	UN	5	FLOP'S QUEROSENE PERFUMADO FLORAL 900ML	16,00	0,00	16,00	80,00
3322	UN	8	SANCHES RODO DE ALUMINIO 40CM C/ CABO DE 1,3M	30,00	0,00	30,00	240,00
5761	UN	11	SANCHES RODO DE ALUMINIO 60CM C/ CABO DE 1,5M	33,60	0,00	33,60	369,60
3163	UN	27	SABAO EM BARRA YPE 5X160G C/ 800G	13,80	0,00	13,80	372,60
4759	PC	76	DESOMAX SABAO LAVA ROUPAS EM PO C/ 800G	5,00	0,00	5,00	380,00
5507	GL	24	BIO-KRISS PINHO GEL 5KG	22,00	0,00	22,00	528,00
4016	FD	14	PLASTSUL SACO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100 UN	11,00	0,00	11,00	154,00
4970	FD	17	PLASTSUL SACO PRETO 60L 64X72 0,004 C/ 100 UN	28,00	0,00	28,00	476,00
4313	FD	16	PLASTSUL SACO PRETO 100L 75X90 0,004 C/ 100 UN	32,00	0,00	32,00	512,00
4635	FD	17	TP SACO PRETO 200L 90X110 0,010 C/ 50 UN	50,00	0,00	50,00	850,00
4572	UN	3	AL SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO 300ML	11,00	0,00	11,00	33,00
4441	PC	48	DESCARTEE TOUCA SANFONADA TNT BRANCA C/ 100 UN	11,50	0,00	11,50	552,00
3495	UN	5	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	30,00	0,00	30,00	150,00
3730	UN	8	BT2012 VASSOURA BRILHUS CERDAS DURAS P/ RUA C/ CABO	17,00	0,00	17,00	136,00
3941	GL	128	SUPER FORTE AGUA SANITARIA 5L	9,00	0,00	9,00	1.152,00
4420	GL	1	BARBAREX LIQUIDO CLORO ATIVO 5L	21,80	0,00	21,80	21,80
4414	GL	51	BARBAREX DESINFETANTE ALGAS 5L	10,60	0,00	10,60	540,60
4418	GL	116	X-BIO-KRISS DETERGENTE NEUTRO 5L	15,00	0,00	15,00	1.740,00
5100	UN	2	SANCHES ESCOVA SANITARIA C/ POTE 089	7,00	0,00	7,00	14,00
4402	UN	8	BARBAREX LUSTRA MOVEIS LAVANDA 500ML [OFERTA]	5,65	0,00	5,65	45,20
4403	GL	32	BIO-KRISS SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 5L	18,00	0,00	18,00	576,00
3509	UN	29	SANCHES VASSOURA BELISSIMA C/ CABO	10,20	0,00	10,20	295,80
5792	GL	10	AL DESINFETANTE STAR LAVANDA GLEIDY 5L	12,75	2,25	10,50	105,00

*** ORÇAMENTO ***

Observação:

TOTAL BRUTO.....	25.523,70
DESCONTO (0,09%).....	22,50
SUBTOTAL.....	25.501,20
ACRÉSCIMO.....	0,00
TOTAL.....	25.501,20

**SCHINCARIOL**

● Soluções em Higiene Profissional ●

Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda

Rua Vitorio Mazzaro n.º226 – JD. Campo Belo – Pres. Prudente – SP

Fone: (18) 3908-4070 / Fax: (18) 3908-4672

CNPJ: 00.655.756/0001-79 I. E.: 562.142.114.112

PRESIDENTE PRUDENTE, 04 DE NOVEMBRO DE 2025.

PARA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES – ESCOLAS

A/C: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREZADO (S) SENHOR (ES),

ATRAVÉS DESTA, APRESENTAMOS PROPOSTA COMERCIAL CONFORME SOLICITADO, VISANDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UN	MARCA	UNIT.	TOTAL
1.	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	128	GL	AGI FACIL	R\$ 10,22	R\$ 1.308,16
2.	ÁLCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	18	GL	A/L	R\$ 48,80	R\$ 878,40
3.	ÁLCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	185	FR	SEVENGEL	R\$ 7,19	R\$ 1.330,15
4.	AMACIANTE LIQUIDO 5 LITROS	15	GL	J/B	R\$ 13,70	R\$ 205,50
5.	BACIA 50 LITROS	01	UN	PLASTCOM	R\$ 98,90	R\$ 98,90
6.	BALDE PEQUENO 10 LITROS	04	UN	PLASTCOM	R\$ 15,90	R\$ 63,60
7.	BALDE MÉDIO 30 LITROS	01	UN	PLASTCOM	R\$ 39,90	R\$ 39,90
8.	BOBINA PLASTICA 30X40	13	RL	EMBAPLAST	R\$ 44,99	R\$ 584,87
9.	BORRIFADOR / FRASCO PULVERIZADOR 500 ML	39	UN	IMPORTADO	R\$ 4,99	R\$ 194,61
10.	CLORO HIPOCLORITO 12% 5 LITROS	01	GL	A/L	R\$ 32,50	R\$ 32,50
11.	CONDICIONADOR INFANTIL 5 LITROS	05	GL	LSV	R\$ 75,90	R\$ 379,50
12.	COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA 180 ML C/ 2.500 UNIDADES	16	CX	COPOSUL	R\$ 102,50	R\$ 1.640,00
13.	DESENTUPIDOR DE PIA	01	UN	SANCHES	R\$ 7,99	R\$ 7,99
14.	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LITROS	51	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 678,30
15.	DESINFETANTE CITRONELA 5 LITROS	77	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 1.024,10
16.	DESINFETANTE LAVANDA 5 LITROS	10	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 133,00
17.	DETERGENTE 5 LITROS	115	GL	J/B	R\$ 16,80	R\$ 1.948,80
18.	ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA	03	UN	SHANGRILA	R\$ 11,50	R\$ 34,50
19.	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	02	UN	SANCHES	R\$ 2,99	R\$ 5,98
20.	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	02	UN	SANCHES	R\$ 5,99	R\$ 11,98
21.	ESPONJA DUPLA FACE PEQUENA SIMPLES	154	UN	BRITISH	R\$ 0,85	R\$ 130,90
22.	ESPONJA DE AÇO C/ 06 UNIDADES	24	PCT	ALKIN	R\$ 1,69	R\$ 40,56
23.	FIBRA LIMPEZA GERAL	05	UN	BRITISH	R\$ 2,99	R\$ 14,95

24.	FLANELA BRANCA	62	UN	ITATEX	R\$ 2,33	R\$ 144,46
25.	FOSFORO EXTRA LONGO C/ 50	22	CX	PARANA	R\$ 3,98	R\$ 87,56
26.	FUNIL MÉDIO	01	UN	PLASTCOM	R\$ 14,90	R\$ 14,90
27.	LAVA E PERFUMA SABÃO GEL ALGAS 5 LITROS	85	GL	A/L	R\$ 24,50	R\$ 2.082,50
28.	LIMPA VIDROS 5 LITROS	19	GL	A/L	R\$ 24,90	R\$ 473,10
29.	LIMPADOR MULTI USO LIQUIDO TRADICIONAL 5 LITROS	47	GL	A/L	R\$ 35,90	R\$ 1.687,30
30.	LIXEIRA 7 LITROS COM PEDAL	04	UN	PLASTCOM	R\$ 29,90	R\$ 119,60
31.	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL	01	UN	BRALIMPIA	R\$ 203,50	R\$ 203,50
32.	LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL	01	UN	BRALIMPIA	R\$ 316,50	R\$ 316,50
33.	LIXEIRA 100 LITROS COM PEDAL	01	UN	BRALIMPIA	R\$ 330,00	R\$ 330,00
34.	LUSTRA MOVEIS 200 ML	08	FR	A/L	R\$ 7,90	R\$ 63,20
35.	LUVA LATEX DESCARTAVEL P	06	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 199,50
36.	LUVA LATEX DESCARTAVEL M	13	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 432,25
37.	LUVA LATEX DESCARTAVEL G	07	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 232,75
38.	MANGUEIRA 50 METROS COM KIT (BICO E ENGATE)	01	UN	LEDMANG	R\$ 299,90	R\$ 299,90
39.	ODORIZADOR DE AMBIENTE	24	FR	GLEID	R\$ 14,85	R\$ 356,40
40.	PÁ DE LIXO PLASTICA TRADICIONAL C/ CABO	04	UN	SANCHES	R\$ 12,50	R\$ 50,00
41.	PALHA DE AÇO GROSSA	05	PCT	MAGICA	R\$ 2,60	R\$ 13,00
42.	PANO ALVEJADO 40X60	68	UN	ITATEX	R\$ 3,05	R\$ 207,40
	PANO ALVEJADO 70X50				R\$ 5,50	R\$ 374,00
43.	PANO DE PRATO	60	UN	ITATEX	R\$ 3,90	R\$ 234,00
44.	PAPEL HIGIENICO BCO FOLHAS SIMPLES 100% C/ 64 ROLOS	58	FD	SULLEG	R\$ 84,99	R\$ 4.929,42
45.	PAPEL TOALHA 2D.BRANCO RECICLADO. EMBALAGEM C/ 5.000 (5 PCT C/ 1000 FOLHAS)	68	FD	EXTRA PAPER	R\$ 69,00	R\$ 4.692,00
46.	PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12 UNIDADES	05	PCT	SANCHES	R\$ 3,05	R\$ 15,25
47.	QUEROSENE PERFUMADO 01 LITRO	05	FR	A/L	R\$ 26,30	R\$ 131,50
48.	RODO ALUMINIO 30 CM / CABO	08	UN	SANCHES	R\$ 29,99	R\$ 239,92
49.	RODO ALUMINIO 60 CM C/ CABO	11	UN	SANCHES	R\$ 32,99	R\$ 362,89
50.	RODO MADEIRA 60 CM C/ CABO	03	UN	SANCHES	R\$ 12,96	R\$ 38,88
51.	SABÃO EM PEDRA 5X160 GRAMAS	27	PCT	MINUANO	R\$ 12,85	R\$ 346,95
52.	SABAO EM PO 800 GRAMAS	76	PCT	ARES / QUALIMP	R\$ 5,99	R\$ 455,24
53.	SABÃO LIQUIDO ODORGEL 5 LITROS	24	GL	A/L	R\$ 49,90	R\$ 1.197,60
54.	SABONETE ERVA DOCE 5 LITROS	31	GL	SEVENGEL LIM+	R\$ 19,90	R\$ 636,80
55.	SACO P/ LIXO 20 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,10	14	PCT	FORTPLAST	R\$ 17,99	R\$ 251,86
56.	SACO P/ LIXO 60 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,10	17	PCT	FORTPLAST	R\$ 33,99	R\$ 577,83
57.	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,10	16	PCT	FORTPLAST	R\$ 55,99	R\$ 895,84
58.	SACO P/ LIXO 200 LITROS PRETO C/ 5 KG REFORÇADO 0,12	17	PCT	FORTPLAST	R\$ 62,99	R\$ 1.070,83
59.	SAPONÁCEO CREMOSO 250 ML	31	FR	A/L	R\$ 7,99	R\$ 247,69
60.	SHAMPOO INFANTIL 5 LITROS	06	GL	LSV	R\$ 69,90	R\$ 419,40
61.	TOALHA DE BANHO COLORIDA	22	UN	BANHO BOM	R\$ 31,50	R\$ 693,00
62.	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	43	PCT	LAGROTA	R\$ 12,00	R\$ 516,00
63.	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	05	UN	SANCHES	R\$ 28,00	R\$ 140,00
64.	VASSOURA DE NYLON CERDAS FIRMES COM CABO	03	UN	SANCHES	R\$ 22,50	R\$ 67,50
65.	VASSOURA DE NYLON CERDAS MACIAS COM CABO	29	UN	SANCHES	R\$ 12,20	R\$ 353,80

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:15
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269704000000150793172712900000094600

BENEFICIARIO:

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.090.977/0001-23

PAGADOR:

ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 111.410

NOSSO NUMERO 26970400000150793

CONVENIO 02697040

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 946,00

VALOR COBRADO 946,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.A48.948.1C0.968.B32

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021

ADITIVO N° 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

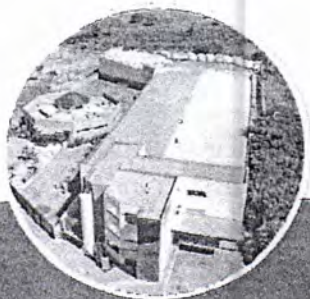
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.499.276 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4992 7610 1595 9754 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																															
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253201895247																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - [3008]		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 11/11/2025																															
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JD COLINA		CEP 19061-220																															
MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		FONE / FAX 3902-4110		UF SP																															
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 3902-4110		HORA DA SAÍDA																															
DADOS DA FATURA		NÚMERO 000499276		VALOR ORIGINAL 946,00																															
				VALOR DESCONTO 0,00																															
				VALOR LÍQUIDO 946,00																															
DUPLICATAS																																			
<table><thead><tr><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>09/12/2025</td><td>946,00</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	09/12/2025	946,00																					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																														
001	09/12/2025	946,00																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 946,00		VALOR DO ICMS 170,28		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00																															
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00																															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00																															
		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00																															
				VALOR TOTAL DA NOTA 946,00																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																			
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT 																															
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		UF SP																															
QUANTIDADE 11		ESPECIE Volume		PESO BRUTO (Kg) 42,350																															
		MARCA 		PESO LÍQUIDO (Kg) 42,350																															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																			
<table><thead><tr><th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM / SH</th><th>CST</th><th>CROP</th><th>UNID.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>DESCONTO</th><th>BASE CALC. ICMS</th><th>VALOR I.C.M.S</th><th>VALOR I.P.I.</th><th>ALÍQUOTAS ICMS</th><th>ALÍQUOTAS IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>17685</td><td>C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL</td><td>39239090</td><td>000</td><td>5102</td><td>CT</td><td>275</td><td>3,4400</td><td>946,00</td><td>0,00</td><td>946,00</td><td>170,28</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	275	3,4400	946,00	0,00	946,00	170,28	0,00	18,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																					
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	275	3,4400	946,00	0,00	946,00	170,28	0,00	18,00	0,00																					

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTR. DE GESTAO N 346/2021-ADIT 06/2024-FONTE REC. MUNIC. CONC. MUNIC. P.PTE BC 946,00-18% 170,28 Pedido: 001129578 11/11/25 Cli/Propri: 3008/HOSPITAL BEZERRA - ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, S/N - IMUARAMA - CEP: 19053-680 Vendedor : 1 SANNA [Trib aprox R\$: 163,09 Federal 113,52 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]			



Sanna

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

www.sannaalimentos.com.br

f@in @SannaAlimentos

18. 3334-5400

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.090.977/0001-23 | 562.258.948.118

Av. Cel. José Marcondes, 6090 Parque Higienópolis - Presidente Prudente - SP - CEP. 19053-575

Cliente.....: 3008 ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES

Bairro / CEP / Cidade / Estado: JD COLINA/19061-220/1-PRES PRUDENTE/SP

C.N.P.J. / Inscrição Estadual.....: 44.868.644/0003-33 /

Fone: 3902-4110

Número Cotação: 087602

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
16517	13	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/400	POLIMPRESS	39234000	UN	28,00	364,00
16699	39	PULVERIZADOR 500ML TRANSP	NOBRE	84248990	UN	5,50	214,50
17685	400	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100	COPOSUL	39239090	CT	3,44	1.376,00
7708	1	DESENTUPIDOR P/PIA SANFONADO	GUIRADO	39249000	UN	5,60	5,60
16275	2	ESCOVA SANITARIA SANILUXO C/SUORTE	GUIRADO	96039000	UN	7,96	15,92
18005	116	DET.LIQ.NEUTRO 5LT	RAJJA	34029039	GL	18,50	2.146,00
11332	2	ESCOVA LAVAR ROUPA MADEIRA OVAL	GUIRADO	96039000	UN	2,80	5,60
5751	154	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMAR (REF SP1071B/9471	BETTANIN	68053090	UN	0,69	106,26
476	24	LA DE AÇO	ASSOLAN	73231000	UN	2,00	48,00
1281	62	FLANELA BRANCA 28X38	CCA	63071000	UN	1,40	86,80
20	22	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN	FIAT LUX	36050000	UN	4,50	99,00
10326	6	LUVA DESC.LATEX C/PO P[7] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	168,00
14253	13	LUVA DESC.LATEX C/PO M[8] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	364,00
9676	7	LUVA DESC.LATEX C/PO G[9] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	196,00
913	24	BOM AR LAVANDA 360ML	GLADE	33074900	UN	13,50	324,00
2959	8	RODO ALUMINIO 30CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	28,00	224,00
3084	11	RODO ALUMINIO 60CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	31,00	341,00
1557	3	RODO DUPLO 60CM E.V.A MADEIRA	GUIRADO	96039000	UN	9,00	27,00
18986	27	SABAO PEDRA 5X160GR	MINUANO	34011900	PC	10,70	288,90
18084	76	DET.PO PRIMAVERA CAIXA 400GR	TIXAN	34025000	UN	6,00	456,00
18184	32	SABONETE LIQ.ERVA DOCE AL-90 5LT	ALTOLIM	34029039	GL	21,00	672,00

Validade da Cotação: 30/11/25

TOTAL.....

7528,58

ORÇAMENTO

M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE - CNPJ: 47.523.531/0001-22 -
INSC: 562609945110
FONE: (18) 32214561

CEP: 19.015-260 - RUA BELLA, 536-SUP - VILA NOVA

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: FINANCEIRO.MDLIMP@GMAIL.COM

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COM DE PROD DE LIMP DE LIMP DE LIMP

DE LIMP DE LIMP DE LIMP DE LIMP DE LIMP

DE LIMP DE LIMP DE LIMP DE LIMP

Nº Orçamento: 058217 Dt. Orçamento: 04/11/2025 Dt.Emissão: 04/11/2025 17:26:35

Cliente 003017 - ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES / CRECHE MEI MEI

Cnpj/Cpf: 44.868.644/0003-33 Insc.Est/RG: ISENT0

Endereço: RUA ALTINO ARANTES,, 50
19.100-000 - JD COLINA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - FONE: (18) 39085178

Email: PRESTCONT_BEZERRA@OUTLOOK.COM

Vendedor: GRACE

Faturamento: PRAZO

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Un	Qtde	VI.Tabela	Desc	VI.Unit	VI.Total
001	124	AGUA SANITARIA 5L (HIP.DE SODIO 2,00 A 2,50%)	GL	128,00	9,30	0,00	9,30	1.190,40
002	3544	ALCOOL GEL 5L HERMON	GL	18,00	29,90	0,00	29,90	538,20
003	622	ALCOOL 70 1L	LT	185,00	5,69	0,00	5,69	1.052,65
004	698	AMACIANTE ROUPAS AMAR ENCANTO 5L	gl	15,00	14,00	0,00	14,00	210,00
005	932	BACIA JAGUAR 30 LT 595/0040	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	32,90
006	1753	BALDE 10LT	UN	4,00	7,19	0,00	7,19	28,76
007	4242	BALDE 20/21L B21C - CVL PRETO	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	13,90
008	2809	BOBINA PL.30X40 LIDER 320UND P/3K	UN	13,00	31,90	0,00	31,90	414,70
009	3528	PULVERIZADOR MANUAL 500ML PET	PC	39,00	4,49	0,00	4,49	175,11
010	137	HIPOCLORITO, SOLUCAO 12% ONU 1791 8-II 5LT	GL	1,00	36,00	0,00	36,00	36,00
011	4154	POTE 180ML CX 2500 UN COPOSUL	CX	16,00	92,60	0,00	92,60	1.481,60
012	268	DESENTUPIDOR PIA BETANIN 499	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	12,50
013	713	DESIN ALGAS MAR 5L	GL	51,00	8,10	0,00	8,10	413,10
014	1023	DESIN CITRONELA 5LT	GL	77,00	8,10	0,00	8,10	623,70
015	146	DESIN LAVANDA 5LT	GL	10,00	8,10	0,00	8,10	81,00
016	604	DETER NEUTRO 5LT HERMON	GL	116,00	8,90	0,00	8,90	1.032,40
017	3518	LAVA MAMADEIRA C/ ESPONJA	UN	3,00	13,90	0,00	13,90	41,70
018	2086	ESCOVA L ROUPA BASE PL LIMPAMANIA	UN	2,00	4,90	0,00	4,90	9,80
019	276	ESCOVA SAN SEM SUPORTE LIMPAMANIA	UN	2,00	6,50	0,00	6,50	13,00
020	4643	ESPONJA D.FACE UN:SP1071B	UN	154,00	0,59	0,00	0,59	90,86
021	295	LA ACO ASSOLAN PCT	PC	24,00	1,70	0,00	1,70	40,80
022	3780	FIBRA USO GERAL SLIM SP1022F 9522FR	UN	5,00	1,50	0,00	1,50	7,50
023	624	FLANELA BRANCA 28X48	UN	62,00	1,49	0,00	1,49	92,38

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

ADITIVO Nº 006/2024

Motivo: FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Ass: CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO

M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE - CNPJ: 47.523.531/0001-22 -

INSC.: 562609945110

FONE: (18) 32214561

CEP: 19.015-260 - RUA BELLA, 536-SUP - VILA NOVA

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: FINANCEIRO.MDLIMP@GMAIL.COM

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE LTDA
RUA BELLA, 536 - SUP - VILA NOVA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19.015-260
FONE: (18) 3221-4561 / 3221-7000

024 4647	FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN CX	UN	22,00	3,60	0,00	3,60	79,20
025 4056	FUNIL SANREMO 12,80CM 306	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	7,50
026 3233	ODORGEL ALGAS-MARINHA 5LT	GL	85,00	15,50	0,00	15,50	1.317,50
027 166	LIMPA VIDROS 5LT	GL	19,00	15,50	0,00	15,50	294,50
028 167	MULTIUSO 5LT	GL	47,00	14,00	0,00	14,00	658,00
029 1762	CESTO SANREMO PEDAL 6,6L SR274/20	UN	4,00	24,90	0,00	24,90	99,60
030 2854	CESTO JSN-60LT C/PEDAL BRANCO P60BS3	UN	1,00	123,90	0,00	123,90	123,90
031 2855	CESTO JSN 100L BRANCO C/R E PEDAL P100B	UN	1,00	287,00	0,00	287,00	287,00
032 567	LUSTRA MOVEIS 200ML HERMON	FR	8,00	4,50	0,00	4,50	36,00
033 1190	LUVA PROC P C/PO 100UND	CX	6,00	22,99	0,00	22,99	137,94
034 1189	LUVA PROC M C/PO 100UN	CX	13,00	22,99	0,00	22,99	298,87
035 1188	LUVA PROC G C/PO 100UND	CX	7,00	22,99	0,00	22,99	160,93
036 2161	MANG 50M TRAMONTINA-S/ACES 79170/500	UN	1,00	210,00	0,00	210,00	210,00
037 747	BICO TOR PL TRAMONTINA 78502/000	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00
038 727	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA 78508/000	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	6,50
039 2230	ESGUICHO TRAMONTINA 78514/000	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	7,00
040 3102	BOM AR GLAD LAVANDA	UN	24,00	12,79	0,00	12,79	306,96
041 1999	PA PL C/LONGO	UN	4,00	6,90	0,00	6,90	27,60
042 319	PALHA-ACO N 2	UN	5,00	2,00	0,00	2,00	10,00
043 364	SACO ALVEJADO 48X74 EXTRA GRANDE	UN	68,00	5,42	0,00	5,42	368,56
044 2877	PANO PRATO LISO 40X64 CCA	UN	60,00	2,75	0,00	2,75	165,00
045 4415	PAPEL HIG PERS VIP F DUPLA 64RL 30M FDO	FD	58,00	106,49	0,00	106,49	6.176,42
046 1629	PAPEL T 5000 FL (5-PCTS C/1000) ALVEFLOR	PC	68,00	62,45	0,00	62,45	4.246,60
047 340	PRENDEDOR ROUPAS MADEIRA	pc	5,00	1,70	0,00	1,70	8,50
048 2064	QUEROZENÉ PERFUMADO LT	UN	5,00	22,60	0,00	22,60	113,00
049 1874	RODO ALUMINIO 40CM ANDRADE C/1,30M	UN	8,00	25,90	0,00	25,90	207,20
050 2148	RODO ALUMINIO 60CM ANDRADE C/1,30M	UN	11,00	27,90	0,00	27,90	306,90
051 351	RODO MADEIRA 60CM DUPLO	UN	3,00	10,80	0,00	10,80	32,40
052 358	SABAO PEDRA YPE 5X160GR PCT	PT	27,00	11,70	0,00	11,70	315,90
053 1721	SABAO PO TIXAN 800GR (DETER PO)	UN	76,00	10,90	0,00	10,90	828,40
054 140	ODORGEL BOUQUET 5LT	GL	24,00	15,50	0,00	15,50	372,00
055 1790	SACO LIXO 20L 0,03 100UN 40x50	PC	14,00	13,00	0,00	13,00	182,00
056 4485	SACO LIXO 60L 0,003 100 UNDS 60X70X0,003	PT	17,00	27,00	0,00	27,00	459,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

Aprovação Comercial:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Motivo:

Ass.:

Ass.:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

rptOrçamentoPercDescValor

ORÇAMENTO

M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE - CNPJ: 47.523.531/0001-22 -
INSC: 562609945110
FONE: (16) 32214561

CEP: 19.015-260 - RUA BELLA, 536-SUP - VILA NOVA

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: FINANCEIRO.MDLIMP@GMAIL.COM

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COM DE PROD DE LIMP

057 373	SACO LIXO 100L 0,006 75X90 100UND	PC	16,00	41,90	0,00	41,90	670,40
058 376	SACO LIXO 200L 0,014 95X110 5K PCT	PC	17,00	53,90	0,00	53,90	916,30
059 1614	SAPOLEO LIQ CITRUS 250ML FONT FCO	UN	31,00	7,50	0,00	7,50	232,50
060 948	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UND	PC	43,00	9,49	0,00	9,49	408,07
061 393	VASSOURA CAPIRA	UN	5,00	29,00	0,00	29,00	145,00
062 396	VASSOURA NYLON DURO	UN	3,00	18,00	0,00	18,00	54,00
063 4178	VASSOURA NYLON CONDOR CAPA PLAS	UN	29,00	7,90	0,00	7,90	229,10
064 729	SABAO LIQ P/MAOS DORO 5LT	GL	32,00	19,90	0,00	19,90	636,80

VI. Produtos:

28.781,01

VI. Serviços:

0,00

VI. ICMS ST:

0,00

VI. Frete:

VI. IPI:

VI. Desconto:

0,00

VI. Total:

28.781,01

Cond./Forma Pagto: 4 30 DIAS - CARTEIRA

Observações:

OS PREÇOS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESTE ORÇAMENTO SÃO VÁLIDOS ATÉ 19/11/2025

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.: _____

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.: _____

LA CASA

04/11/25 15:09:12 hs ORÇAMENTO N°. 040217-32 Data: 04/11/25 Validade: 7 dias

Página: 0001

Cliente.....: 1089 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - ASSOCIACAO A
 Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES, 50
 Bairro/CEP/Cidade/Estado...: JD. COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 C.N.P.J./Inscrição Estadual.: 44.868.644/0003-33 / ISENTA
 Fone: 18 3902-4111

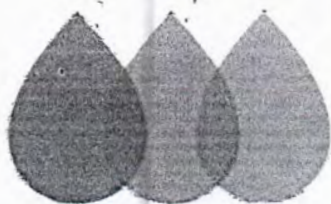
Rota : ROTA PRUDENTE 2

Código	Unid	Quant.	Produto	Preço Unit.	Desconto	Preço Líq.	Valor Total
4137	GL	18	FLOP'S ALCOOL GEL 70° INPM 5L C/ 4,4KG	34,00	0,00	34,00	612,00
4417	GL	15	BARBAREX AMACIANTE BLUE 5L	16,60	0,00	16,60	249,00
5536	UN	4	BALDE REDONDO PRETO 20L	16,00	0,00	16,00	64,00
3716	UN	13	BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	27,00	0,00	27,00	351,00
3987	UN	39	AL BORRIFADOR PET TRANSPARENTE 500ML	7,00	0,00	7,00	273,00
3002-1	CX 25PC	16	COPOSUL CEP-180ML POTE TR CAIXA C/ 2500 UN	90,00	0,00	90,00	1.440,00
5228	UN	2	SANCHES ESCOVA OVAL P/ LAVAR ROUPA 1 UN	2,80	0,00	2,80	5,60
3802	UN	154	SP9471 SUPERPRO ESPONJA DUPLA FACE GRANEL	0,75	0,00	0,75	115,50
3275	PC	24	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN	2,10	0,00	2,10	50,40
5528	UN	5	SP1022F FOLHA LIMPEZA USO GERAL 101X225MM 1UN	1,30	0,00	1,30	6,50
3434	UN	62	FLANELA BRANCA P 28X38CM	1,40	0,00	1,40	86,80
4854	GL	19	DESOMAX LIMPA VIDROS 5L	25,00	0,00	25,00	475,00
4056	GL	47	FLOP'S MULTIUSO 5L	17,00	0,00	17,00	799,00
3989	UN	1	PERFECT LIXEIRA 50L BRANCA C/ PEDAL	115,00	0,00	115,00	115,00
3988	UN	1	PERFECT LIXEIRA 100L BRANCA C/ PEDAL	210,00	0,00	210,00	210,00
5364	CX	6	MEDIX LUVA DE LATEX C/ PÓ (P) C/ 100 UN	23,00	0,00	23,00	138,00
5411	CX	13	MEDIX LUVA DE LATEX C/ PÓ (M) C/ 100 UN	23,00	0,00	23,00	299,00
5363	CX	7	MEDIX LUVA DE LATEX C/ PÓ (G) C/ 100 UN	23,00	0,00	23,00	161,00
4548	UN	24	GLADE AEROSOL FRESCOR DE AGUAS FLORAIS 360ML	13,50	0,00	13,50	324,00
4884	UN	4	SANCHES PÁ PLASTICA C/ CABO 80CM	7,00	0,00	7,00	28,00
4545	UN	68	CCA PANO DE CHAO ALVEJADO GIGANTE 58X78	7,20	0,00	7,20	489,60
1054	UN	60	PANO DE PRATO S/ BAINHA LISO 40X64CM 1 UN	3,10	0,00	3,10	186,00
4776-5	FD 16PC	58	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M FARDO C/ 64 ROLOS	80,00	0,00	80,00	4.640,00
5724-5	FD 5PC	68	GRAMPEL TOALHA INTER 100% VIRGEM 20G 20X21 FARDO C/ 5000 UN	74,40	0,00	74,40	5.059,20
4310	UN	5	FLOP'S QUEROSENE PERFUMADO FLORAL 900ML	16,00	0,00	16,00	80,00
3322	UN	8	SANCHES RODO DE ALUMINIO 40CM C/ CABO DE 1,3M	30,00	0,00	30,00	240,00
5761	UN	11	SANCHES RODO DE ALUMINIO 60CM C/ CABO DE 1,5M	33,60	0,00	33,60	369,60
3163	UN	27	SABAO EM BARRA YPE 5X160G C/ 800G	13,80	0,00	13,80	372,60
4759	PC	76	DESOMAX SABAO LAVA ROUPAS EM PO C/ 800G	5,00	0,00	5,00	380,00
5507	GL	24	BIO-KRISS PINHO GEL 5KG	22,00	0,00	22,00	528,00
4016	FD	14	PLASTSUL SACO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100 UN	11,00	0,00	11,00	154,00
4970	FD	17	PLASTSUL SACO PRETO 60L 64X72 0,004 C/ 100 UN	28,00	0,00	28,00	476,00
4313	FD	16	PLASTSUL SACO PRETO 100L 75X90 0,004 C/ 100 UN	32,00	0,00	32,00	512,00
4635	FD	17	TP SACO PRETO 200L 90X110 0,010 C/ 50 UN	50,00	0,00	50,00	850,00
4572	UN	3	AL SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO 300ML	11,00	0,00	11,00	33,00
4441	PC	48	DESCARTEE TOUCA SANFONADA TNT BRANCA C/ 100 UN	11,50	0,00	11,50	552,00
3495	UN	5	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	30,00	0,00	30,00	150,00
3730	UN	8	BT2012 VASSOURA BRILHUS CERDAS DURAS P/ RUA C/ CABO	17,00	0,00	17,00	136,00
3941	GL	128	SUPER FORTE AGUA SANITARIA 5L	9,00	0,00	9,00	1.152,00
4420	GL	1	BARBAREX LIQUIDO CLORO ATIVO 5L	21,80	0,00	21,80	21,80
4414	GL	51	BARBAREX DESINFETANTE ALGAS 5L	10,60	0,00	10,60	540,60
4418	GL	116	X-BIO-KRISS DETERGENTE NEUTRO 5L	15,00	0,00	15,00	1.740,00
5100	UN	2	SANCHES ESCOVA SANITARIA C/ POTE 089	7,00	0,00	7,00	14,00
4402	UN	8	BARBAREX LUSTRA MOVEIS LAVANDA 500ML [OFERTA]	5,65	0,00	5,65	45,20
4403	GL	32	BIO-KRISS SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 5L	18,00	0,00	18,00	576,00
3509	UN	29	SANCHES VASSOURA BELISSIMA C/ CABO	10,20	0,00	10,20	295,80
5792	GL	10	AL DESINFETANTE STAR LAVANDA GLEIDY 5L	12,75	2,25	10,50	105,00

*** ORÇAMENTO ***

Observação:

TOTAL BRUTO..... 25.523,70
 DESCONTO (0,09%)..... 22,50
 SUBTOTAL..... 25.501,20
 ACRÉSCIMO..... 0,00
 TOTAL..... 25.501,20

**SCHINCARIOL**

● Soluções em Higiene Profissional ●

Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda

Rua Vitorio Mazzaro n.º226 – JD. Campo Belo – Pres. Prudente – SP

Fone: (18) 3908-4070 / Fax: (18) 3908-4672

CNPJ: 00.655.756/0001-79 I. E.: 562.142.114.112

PRESIDENTE PRUDENTE, 04 DE NOVEMBRO DE 2025.

PARA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES – ESCOLAS

A/C: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREZADO (S) SENHOR (ES),

ATRAVÉS DESTA, APRESENTAMOS PROPOSTA COMERCIAL CONFORME SOLICITADO, VISANDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UN	MARCA	UNIT.	TOTAL
1.	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	128	GL	AGI FACIL	R\$ 10,22	R\$ 1.308,16
2.	ÁLCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	18	GL	A/L	R\$ 48,80	R\$ 878,40
3.	ÁLCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	185	FR	SEVENGEL	R\$ 7,19	R\$ 1.330,15
4.	AMACIANTE LIQUIDO 5 LITROS	15	GL	J/B	R\$ 13,70	R\$ 205,50
5.	BACIA 50 LITROS	01	UN	PLASTCOM	R\$ 98,90	R\$ 98,90
6.	BALDE PEQUENO 10 LITROS	04	UN	PLASTCOM	R\$ 15,90	R\$ 63,60
7.	BALDE MÉDIO 30 LITROS	01	UN	PLASTCOM	R\$ 39,90	R\$ 39,90
8.	BOBINA PLASTICA 30X40	13	RL	EMBAPLAST	R\$ 44,99	R\$ 584,87
9.	BORRIFADOR / FRASCO PULVERIZADOR 500 ML	39	UN	IMPORTADO	R\$ 4,99	R\$ 194,61
10.	CLORO HIPOCLORITO 12% 5 LITROS	01	GL	A/L	R\$ 32,50	R\$ 32,50
11.	CONDICIONADOR INFANTIL 5 LITROS	05	GL	LSV	R\$ 75,90	R\$ 379,50
12.	COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA 180 ML C/ 2.500 UNIDADES	16	CX	COPOSUL	R\$ 102,50	R\$ 1.640,00
13.	DESENTUPIDOR DE PIA	01	UN	SANCHES	R\$ 7,99	R\$ 7,99
14.	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LITROS	51	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 678,30
15.	DESINFETANTE CITRONELA 5 LITROS	076	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 1.024,10
16.	DESINFETANTE LAVANDA 5 LITROS	10	GL	J/B	R\$ 13,30	R\$ 133,00
17.	DETERGENTE 5 LITROS	116	GL	J/B	R\$ 16,80	R\$ 1.948,80
18.	ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA	03	UN	SHANGRILA	R\$ 11,50	R\$ 34,50
19.	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	02	UN	SANCHES	R\$ 2,99	R\$ 5,98
20.	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	02	UN	SANCHES	R\$ 5,99	R\$ 11,98
21.	ESPONJA DUPLA FACE PEQUENA SIMPLES	154	UN	BRITISH	R\$ 0,85	R\$ 130,90
22.	ESPONJA DE AÇO C/ 06 UNIDADES	24	PCT	ALKIN	R\$ 1,69	R\$ 40,56
23.	FIBRA LIMPEZA GERAL	05	UN	BRITISH	R\$ 2,99	R\$ 14,95

24.	FLANELA BRANCA	62	UN	ITATEX	R\$ 2,33	R\$ 144,46
25.	FOSFORO EXTRA LONGO C/ 50	22	CX	PARANA	R\$ 3,98	R\$ 87,56
26.	FUNIL MÉDIO	01	UN	PLASTCOM	R\$ 14,90	R\$ 14,90
27.	LAVA E PERFUMA SABÃO GEL ALGAS 5 LITROS	85	GL	A/L	R\$ 24,50	R\$ 2.082,50
28.	LIMPA VIDROS 5 LITROS	19	GL	A/L	R\$ 24,90	R\$ 473,10
29.	LIMPADOR MULTI USO LIQUIDO TRADICIONAL 5 LITROS	47	GL	A/L	R\$ 35,90	R\$ 1.687,30
30.	LIXEIRA 7 LITROS COM PEDAL	04	UN	PLASTCOM	R\$ 29,90	R\$ 119,60
31.	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL	01	UN	BRALIMPIA	R\$ 203,50	R\$ 203,50
32.	LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL	01	UN	BRALIMPIA	R\$ 316,50	R\$ 316,50
33.	LIXEIRA 100 LITROS COM PEDAL	01	UN	BRALIMPIA	R\$ 330,00	R\$ 330,00
34.	LUSTRA MOVEIS 200 ML	08	FR	A/L	R\$ 7,90	R\$ 63,20
35.	LUVA LATEX DESCARTAVEL P	06	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 199,50
36.	LUVA LATEX DESCARTAVEL M	13	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 432,25
37.	LUVA LATEX DESCARTAVEL G	07	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 232,75
38.	MANGUEIRA 50 METROS COM KIT (BICO E ENGATE)	01	UN	LEDMANG	R\$ 299,90	R\$ 299,90
39.	ODORIZADOR DE AMBIENTE	24	FR	GLEID	R\$ 14,85	R\$ 356,40
40.	PÁ DE LIXO PLASTICA TRADICIONAL C/ CABO	04	UN	SANCHES	R\$ 12,50	R\$ 50,00
41.	PALHA DE AÇO GROSSA	05	PCT	MAGICA	R\$ 2,60	R\$ 13,00
42.	PANO ALVEJADO 40X60	68	UN	ITATEX	R\$ 3,05	R\$ 207,40
	PANO ALVEJADO 70X50				R\$ 5,50	R\$ 374,00
43.	PANO DE PRATO	60	UN	ITATEX	R\$ 3,90	R\$ 234,00
44.	PAPEL HIGIENICO BCO FOLHAS SIMPLES 100% C/ 64 ROLOS	58	FD	SULLEG	R\$ 84,99	R\$ 4.929,42
45.	PAPEL TOALHA 2D.BRANCO RECICLADO. EMBALAGEM C/ 5.000 (5 PCT C/ 1000 FOLHAS)	68	FD	EXTRA PAPER	R\$ 69,00	R\$ 4.692,00
46.	PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12 UNIDADES	05	PCT	SANCHES	R\$ 3,05	R\$ 15,25
47.	QUEROSENE PERFUMADO 01 LITRO	05	FR	A/L	R\$ 26,30	R\$ 131,50
48.	RODO ALUMINIO 30 CM / CABO	08	UN	SANCHES	R\$ 29,99	R\$ 239,92
49.	RODO ALUMINIO 60 CM C/ CABO	11	UN	SANCHES	R\$ 32,99	R\$ 362,89
50.	RODO MADEIRA 60 CM C/ CABO	03	UN	SANCHES	R\$ 12,96	R\$ 38,88
51.	SABÃO EM PEDRA 5X160 GRAMAS	27	PCT	MINUANO	R\$ 12,85	R\$ 346,95
52.	SABAO EM PO 800 GRAMAS	76	PCT	ARES / QUALIMP	R\$ 5,99	R\$ 455,24
53.	SABÃO LIQUIDO ODORGEL 5 LITROS	24	GL	A/L	R\$ 49,90	R\$ 1.197,60
54.	SABONETE ERVA DOCE 5 LITROS	32	GL	SEVENGEL LIM+	R\$ 19,90	R\$ 636,80
55.	SACO P/ LIXO 20 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	14	PCT	FORTPLAST	R\$ 17,99	R\$ 251,86
56.	SACO P/ LIXO 60 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	17	PCT	FORTPLAST	R\$ 33,99	R\$ 577,83
57.	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,07	16	PCT	FORTPLAST	R\$ 55,99	R\$ 895,84
58.	SACO P/ LIXO 200 LITROS PRETO C/ 5 KG REFORÇADO 0,12	17	PCT	FORTPLAST	R\$ 62,99	R\$ 1.070,83
59.	SAPONÁCEO CREMOSO 250 ML	31	FR	A/L	R\$ 7,99	R\$ 247,69
60.	SHAMPOO INFANTIL 5 LITROS	06	GL	LSV	R\$ 69,90	R\$ 419,40
61.	TOALHA DE BANHO COLORIDA	20	UN	BANHO BOM	R\$ 31,50	R\$ 630,00
62.	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	43	PCT	LAGROTA	R\$ 12,00	R\$ 516,00
63.	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	05	UN	SANCHES	R\$ 28,00	R\$ 140,00
64.	VASSOURA DE NYLON CERDAS FIRMES COM CABO	03	UN	SANCHES	R\$ 22,50	R\$ 67,50
65.	VASSOURA DE NYLON CERDAS MACIAS COM CABO	24	UN	SANCHES	R\$ 12,20	R\$ 353,80

CONTORENT: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.43
0097300097 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3209-3 - CREDIVALE
CONTA: 5.319-8

FAVORECIDO: M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
CPF/CNPJ: 47.523.531/0001-22
VALOR: R\$ 8.406,16
DEBITO EM: 17/11/2025
=====

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 9.202.F0A.601.E83.581

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RECEBEMOS DE M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 003017

NF-e

Nº. 4572

SÉRIE: 1

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

RUA BELA, N° 536, FAZ SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTENTE PRUDENTE - SP, CEP: 13015-260

FONE: (18) 3221-4561 / (18) 3221-7909

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 4572

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 1147 5235 3100 0122 5500 1000 0045 7212 8039 5080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253441108119 - 11/11/2025 16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562609945110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.523.531/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 003017

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DE EMISSÃO

11/11/2025

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES,, 50

BAIRRO / DISTRITO

JD COLINA

CEP

19100-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE/FAX

18 - 39085178

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 8.406,16 - 11/12/2025 - CARTEIRA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9ª SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3544	ALCOOL GEL 5L HERMON	38089429	0.102	5.102	GL	6,00	29,90	179,40	0,00	0,00	0,00	0	0
622	ALCOOL 70 1L	38089429	0.102	5.102	LT	140,00	5,69	796,60	0,00	0,00	0,00	0	0
713	DESIN ALGAS MAR 5L	38089429	0.102	5.102	GL	18,00	8,10	145,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1023	DESIN CITRONELA 5LT	38089429	0.102	5.102	GL	77,00	8,10	623,70	0,00	0,00	0,00	0	0
604	DETER NEUTRO 5LT HERMON	34025000	0.500	5.405	GL	52,00	8,90	462,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4643	ESPONJA D.FACE UN SP1071B	68053090	0.102	5.102	UN	120,00	0,59	70,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4647	FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN CX	36050000	5.102	5.102	UN	13,00	3,60	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4056	FUNIL SANREMO 12,80CM 306	39241000	0.500	5.405	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3233	ODORGEL ALGAS MARINHA 5LT	34025000	0.500	5.405	GL	72,00	15,50	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0	0
167	MULTIUSO 5LT	34025000	0.500	5.405	GL	31,00	14,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1190	LUVA PROC P C/PO 100UND	40151900	1.102	5.102	CX	6,00	22,99	137,94	0,00	0,00	0,00	0	0
1189	LUVA PROC M C/PO 100UN	40151900	1.102	5.102	CX	9,00	22,99	206,91	0,00	0,00	0,00	0	0
1188	LUVA PROC G C/PO 100UND	40151900	1.102	5.102	CX	5,00	22,99	114,95	0,00	0,00	0,00	0	0
2161	MANG 50M TRAMONTINA S/ACES 79170/500	39173900	5.102	5.102	UN	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
747	BICO TOR PL TRAMONTINA 78502/000	39174090	5.102	5.102	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
727	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA 78508/000	39174090	0.102	5.102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2230	ESGUICHO TRAMONTINA 78514/000	84248229	5.102	5.102	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.

CONTR.DE GESTAO N: 346/2021 - ADIT.06/2024 - FONTE REC.MUNIC.-CONC. MUNIC.P.PTE

LOCAL ENTREGA: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND,180 - UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, 19053680, REF:

CONTR.DE GESTAO N: 346/2021 - ADIT.06/2024 - FONTE REC.MUNIC.-CONC. MUNIC.P.PTE

ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 1.317,89 DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.522,92 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872

RECEBEMOS DE M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADCLPHC BEZERRA MENEZES - 003017

NF-e

Nº. 4572

SÉRIE: 1

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

RUA BELA, N° 536, PAV SUPERIOR, VILA MONA, PRESIDENTENTE PRUDENTE - SP CEP: 13015-260

FONE: (18) 3221-4561 / (18) 3221-7909

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 4572

SÉRIE: 001

FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1147 5235 3100 0122 5500 1000 0045 7212 8039 5080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562609945110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.523.531/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253441108119 - 11/11/2025 16:41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CCOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
3102	BOM AR GLAD/BOM AR LAVANDA	33074900	4.102	5.102	UN	12,00	12,79	153,48	0,00	0,00	0,00	0	0	
1999	PA PL C/LONGO	96039000	0.102	5.102	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
319	PALHA ACO N 2	73231000	0.500	5.405	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
364	SACO ALVEJADO 48X74 EXTRA GRANDE	63071000	0.102	5.102	UN	45,00	5,42	243,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
2877	PANO PRATO LISO 40X64 CCA	63071000	0.102	5.102	UN	35,00	2,75	96,25	0,00	0,00	0,00	0	0	
1629	PAPEL T 5000 FL (5 PCTS C/1000) ALVEFLOR	48182000	0.500	5.405	PC	33,00	62,45	2.060,85	0,00	0,00	0,00	0	0	
340	PRENDEDOR ROUPAS MADEIRA	44219900	0.102	5.102	pc	5,00	1,70	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
358	SABAO PEDRA YPE 5X160GR PCT	34011900	0.102	5.102	PT	27,00	11,70	315,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
140	ODORGEL BOUQUET 5LT	34025000	0.500	5.405	GL	24,00	15,50	372,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4485	SACO LIXO 60L 0,003 100 UNDS 60X70X0,003	39232190	0.500	5.405	PT	13,00	27,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
948	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UND	65050090	1.102	5.102	PC	22,00	9,49	208,78	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

ORÇAMENTO

M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE - CNPJ: 47.523.531/0001-22 -
INSC: 562609945110
FONE: (18) 32214561

CEP: 19.015-260 - RUA BELLA, 536-SUP - VILA NOVA

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: FINANCEIRO.MDLIMP@GMAIL.COM

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
RUA BELLA, 536, SUP - VILA NOVA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19.015-260
FONE: (18) 32214561

Nº Orçamento: 058217

Dt. Orçamento: 04/11/2025

Dt.Emissão: 04/11/2025 17:26:35

Cliente 003017 - ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES / CRECHE MEI MEI

Cnpj/Cpf: 44.868.644/0003-33

Insc.Est/RG: ISENT0

Endereço: RUA ALTINO ARANTES,, 50

19.100-000 - JD COLINA

PRESIDENTE PRUDENTE - SP - FONE: (18) 39085178

Email: PRESTCONT_BEZERRA@OUTLOOK.COM

Vendedor: GRACE

Faturamento: PRAZO

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Un	Qtde	VI.Tabela	Desc	VI.Unit	VI.Total
001	124	AGUA SANITARIA 5L (HIP.DE SODIO 2,00 A 2,50%)	GL	128,00	9,30	0,00	9,30	1.190,40
002	3544	ALCOOL GEL 5L HERMON	GL	18,00	29,90	0,00	29,90	538,20
003	622	ALCOOL 70 1L	LT	185,00	5,69	0,00	5,69	1.052,65
004	698	AMACIANTE ROUPAS AMAR ENCANTO 5L	gl	15,00	14,00	0,00	14,00	210,00
005	932	BACIA JAGUAR 30 LT 595/0040	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	32,90
006	1753	BALDE 10LT	UN	4,00	7,19	0,00	7,19	28,76
007	4242	BALDE 20/21L B21C - CVL PRETO	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	13,90
008	2809	BOBINA PL.30X40 LIDER 320UND P/3K	UN	13,00	31,90	0,00	31,90	414,70
009	3528	PULVERIZADOR MANUAL 500ML PET	PC	39,00	4,49	0,00	4,49	175,11
010	137	HIPOCLORITO, SOLUCAO 12% ONU 1791 8 II 5LT	GL	1,00	36,00	0,00	36,00	36,00
011	4154	POTE 180ML CX 2500 UN COPOSUL	CX	16,00	92,60	0,00	92,60	1.481,60
012	268	DESENTUPIDOR PIA BETANIN 499	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	12,50
013	713	DESIN ALGAS MAR 5L	GL	51,00	8,10	0,00	8,10	413,10
014	1023	DESIN CITRONELA 5LT	GL	77,00	8,10	0,00	8,10	623,70
015	146	DESIN LAVANDA 5LT	GL	10,00	8,10	0,00	8,10	81,00
016	604	DETER NEUTRO 5LT HERMON	GL	116,00	8,90	0,00	8,90	1.032,40
017	3518	LAVA MAMADEIRA C/ ESPONJA	UN	3,00	13,90	0,00	13,90	41,70
018	2086	ESCOVA L ROUPA BASE PL LIMPAMANIA	UN	2,00	4,90	0,00	4,90	9,80
019	276	ESCOVA SAN SEM SUPORTE LIMPAMANIA	UN	2,00	6,50	0,00	6,50	13,00
020	4643	ESPONJA D.FACE UN SP1071B	UN	154,00	0,59	0,00	0,59	90,86
021	295	LA ACO ASSOLAN PCT	PC	24,00	1,70	0,00	1,70	40,80
022	3780	FIBRA USO GERAL SLIM SP1022F 9522FR	UN	5,00	1,50	0,00	1,50	7,50
023	624	FLANELA BRANCA 28X48	UN	62,00	1,49	0,00	1,49	92,38

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:

ORÇAMENTO

M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE - CNPJ: 47.523.531/0001-22 -

INSC.: 562609945110

FONE: (18) 32214561

CEP: 19.015-260 - RUA BELLA, 536-SUP - VILA NOVA

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: FINANCEIRO.MDLIMP@GMAIL.COM

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COM DE PROD DE LIMP

024 4647	FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN.CX	UN	22,00	3,60	0,00	3,60	79,20
025 4056	FUNIL SANREMO 12,80CM 306	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	7,50
026 3233	ODORGEL ALGAS MARINHA 5LT	GL	85,00	15,50	0,00	15,50	1.317,50
027 166	LIMPA VIDROS 5LT	GL	19,00	15,50	0,00	15,50	294,50
028 167	MULTIUSO 5LT	GL	47,00	14,00	0,00	14,00	658,00
029 1762	CESTO SANREMO PEDAL 6,6L SR274/20	UN	4,00	24,90	0,00	24,90	99,60
030 2854	CESTO JSN 60LT C/PEDAL BRANCO P80BS3	UN	1,00	123,90	0,00	123,90	123,90
031 2855	CESTO JSN 100L BRANCO C/R E PEDAL P100B	UN	1,00	287,00	0,00	287,00	287,00
032 567	LUSTRA MOVEIS 200ML HERMON	FR	8,00	4,50	0,00	4,50	36,00
033 1190	LUVA PROC P C/PO 100UND	CX	6,00	22,99	0,00	22,99	137,94
034 1189	LUVA PROC M-C/PO 100UN	CX	13,00	22,99	0,00	22,99	298,87
035 1188	LUVA PROC G C/PO 100UND	CX	7,00	22,99	0,00	22,99	160,93
036 2161	MANG 50M TRAMONTINA S/ACES 79170/500	UN	1,00	210,00	0,00	210,00	210,00
037 747	BICO TOR PL TRAMONTINA 78502/000	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00
038 727	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA 78508/000	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	6,50
039 2230	ESGUICHO TRAMONTINA 78514/000	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	7,00
040 3102	BOM AR GLAD LAVANDA	UN	24,00	12,79	0,00	12,79	306,96
041 1999	PA PL C/LONGO	UN	4,00	6,90	0,00	6,90	27,60
042 319	PALHA ACO N 2	UN	5,00	2,00	0,00	2,00	10,00
043 364	SACO ALVEJADO 48X74 EXTRA GRANDE	UN	68,00	5,42	0,00	5,42	368,56
044 2877	PANO-PRATO LISO 40X64 CCA	UN	60,00	2,75	0,00	2,75	165,00
045 4415	PAPEL HIG PERS VIP F DUPLA 64RL 30M FDO	FD	58,00	106,49	0,00	106,49	6.176,42
046 1629	PAPEL T 5000 FL (5-PCTS C/1000) ALVEFLOR	PC	68,00	62,45	0,00	62,45	4.246,60
047 340	PRENDEDOR ROUPAS MADEIRA	pc	5,00	1,70	0,00	1,70	8,50
048 2064	QUEROZENE PERFUMADO LT	UN	5,00	22,60	0,00	22,60	113,00
049 1874	RODO ALUMINIO 40CM ANDRADE C/1,30M	UN	8,00	25,90	0,00	25,90	207,20
050 2148	RODO ALUMINIO 60CM ANDRADE C/1,30M	UN	11,00	27,90	0,00	27,90	306,90
051 351	RODO MADEIRA 60CM DUPLO	UN	3,00	10,80	0,00	10,80	32,40
052 358	SABAO PEDRA YPE 5X160GR PCT	PT	27,00	11,70	0,00	11,70	315,90
053 1721	SABAO PO TIXAN 800GR (ETER PO)	UN	76,00	10,90	0,00	10,90	828,40
054 140	ODORGEL BOUQUET 5LT	GL	24,00	15,50	0,00	15,50	372,00
055 1790	SACO LIXO 20L 0,03 100UN 40x50	PC	14,00	13,00	0,00	13,00	182,00
056 4485	SACO LIXO 60L 0,003 100 UNDS 60X70X0,003	PT	17,00	27,00	0,00	27,00	459,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.:

ORÇAMENTO

M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE - CNPJ: 47.523.531/0001-22 -
INSC: 562609945110
FONE: (18) 32214561

CEP: 19.015-260 - RUA BELLA, 536-SUP - VILA NOVA

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

E-MAIL: FINANCEIRO.MDLIMP@GMAIL.COM

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
RUA BELLA, 536, SUP, VILA NOVA, PRESIDENTE
PRUDENTE - SP, CEP: 19.015-260
FONE: (18) 32214561

057 373	SACO LIXO 100L 0,006 75X90 100UND	PC	16,00	41,90	0,00	41,90	670,40
058 376	SACO LIXO 200L 0,014 95X110 5K-PCT	PC	17,00	53,90	0,00	53,90	916,30
059 1614	SAPOLEO LIQ CITRUS 250ML FONT FCO	UN	31,00	7,50	0,00	7,50	232,50
060 948	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UND	PC	43,00	9,49	0,00	9,49	408,07
061 393	VASSOURA CAPIRA	UN	5,00	29,00	0,00	29,00	145,00
062 396	VASSOURA NYLON DURO	UN	3,00	18,00	0,00	18,00	54,00
063 4178	VASSOURA NYLON CONDOR CAPA PLAS	UN	29,00	7,90	0,00	7,90	229,10
064 729	SABAO LIQ P/MAOS DORO 5LT	GL	32,00	19,90	0,00	19,90	636,80

VI. Produtos:

28.781,01

VI. Serviços:

0,00

VI. ICMS ST:

0,00

VI. Frete:

VI. IPI:

VI. Desconto:

0,00

VI. Total:

28.781,01

Cond./Forma Pagto: 4 30 DIAS - CARTEIRA

Observações:

OS PREÇOS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESTE ORÇAMENTO SÃO VÁLIDOS ATÉ 19/11/2025

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Aprovação Comercial:

Motivo:

Ass.: _____

Aprovação Financeira:

Motivo:

Ass.: _____



Sanna

PARTECIPANDO DE ALIMENTOS E LULA 100% 100%

www.sannaalimentos.com.br

f @SannaAlimentos

18. 3334-5400

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.090.977/0001-23 | 562.258.948.118

Av. Cel. José Marcondes, 6090 Parque Higienópolis - Presidente Prudente - SP - CEP. 19053-575

Cliente.....: 3008 ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES

Bairro / CEP / Cidade / Estado: JD COLINA/19061-220/1-PRES PRUDENTE/SP

C.N.P.J. / Inscrição Estadual.....: 44.868.644/0003-33 /

Fone: 3902-4110

Número Cotação: 087602

Código	Quant.	Produto	Marca	NCM	Unid	Preço Unit.	Preço Total
16517	13	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/400	POLIMPRESS	39234000	UN	28,00	364,00
16699	39	PULVERIZADOR 500ML TRANSP	NOBRE	84248990	UN	5,50	214,50
17685	400	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100	COPOSUL	39239090	CT	3,44	1.376,00
7708	1	DESENTUPIDOR P/PIA SANFONADO	GUIRADO	39249000	UN	5,60	5,60
16275	2	ESCOVA SANITARIA SANILUXO C/SUORTE	GUIRADO	96039000	UN	7,96	15,92
18005	116	DET.LIQ.NEUTRO 5LT	RAJJA	34029039	GL	18,50	2.146,00
11332	2	ESCOVA LAVAR ROUPA MADEIRA OVAL	GUIRADO	96039000	UN	2,80	5,60
5751	154	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMAR (REF SP1071B/9471	BETTANIN	68053090	UN	0,69	106,26
476	24	LA DE ACO	ASSOLAN	73231000	UN	2,00	48,00
1281	62	FLANELA BRANCA 28X38	CCA	63071000	UN	1,40	86,80
20	22	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN	FIAT LUX	36050000	UN	4,50	99,00
10326	6	LUVA DESC.LATEX C/PO P[7] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	168,00
14253	13	LUVA DESC.LATEX C/PO M[8] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	364,00
9676	7	LUVA DESC.LATEX C/PO G[9] - CA:28324 C/100	TALGE	40151900	PC	28,00	196,00
913	24	BOM AR LAVANDA 360ML	GLADE	33074900	UN	13,50	324,00
2959	8	RODO ALUMINIO 30CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	28,00	224,00
3084	11	RODO ALUMINIO 60CM C/CABO 1,5MT	SANCHES	96039000	UN	31,00	341,00
1557	3	RODO DUPLO 60CM E.V.A MADEIRA	GUIRADO	96039000	UN	9,00	27,00
18986	27	SABAO PEDRA 5X160GR	MINUANO	34011900	PC	10,70	288,90
18084	76	DET.PO PRIMAVERA CAIXA 400GR	TIXAN	34025000	UN	6,00	456,00
18184	32	SABONETE LIQ.ERVA DOCE AL-90 5LT	ALTOLIM	34029039	GL	21,00	672,00

Validade da Cotação: 30/11/25

TOTAL.....

7528,58

LA CASA		Página: 0001
04/11/25 15:09:12 hs ORÇAMENTO N°. 040217-32 Data: 04/11/25 Validade: 7 dias		
Cliente.....: 1089 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - ASSOCIACAO A Endereço.....: RUA ALTINO ARANTES, 50 Bairro/CEP/Cidade/Estado.: JD. COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP C.N.P.J./Inscrição Estadual.: 44.868.644/0003-33 / ISENTO Fone: 18 3902-4111		
		Rota : ROTA PRUDENTE 2

Código	Unid	Quant.	Produto	Preço Unit.	Desconto	Preço Líq.	Valor Total
4137	GL	18	FLOP'S ALCOOL GEL 70° INPM 5L C/ 4,4KG	34,00	0,00	34,00	612,00
4417	GL	15	BARBAREX AMACIANTE BLUE 5L	16,60	0,00	16,60	249,00
5536	UN	4	BALDE REDONDO PRETO 20L	16,00	0,00	16,00	64,00
3716	UN	13	BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	27,00	0,00	27,00	351,00
3987	UN	39	AL BORRIFADOR PET TRANSPARENTE 500ML	7,00	0,00	7,00	273,00
3002-1	CX 25PC	16	COPOSUL CEP-180ML POTE TR CAIXA C/ 2500 UN	90,00	0,00	90,00	1.440,00
5228	UN	2	SANCHES ESCOVA OVAL P/ LAVAR ROUPA 1 UN	2,80	0,00	2,80	5,60
3802	UN	154	SP9471 SUPERPRO ESPONJA DUPLA FACE GRANEL	0,75	0,00	0,75	115,50
3275	PC	24	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN	2,10	0,00	2,10	50,40
5528	UN	5	SP1022F FOLHA LIMPEZA USO GERAL 101X225MM 1UN	1,30	0,00	1,30	6,50
3434	UN	62	FLANELA BRANCA P 28X38CM	1,40	0,00	1,40	86,80
4854	GL	19	DESOMAX LIMPA VIDROS 5L	25,00	0,00	25,00	475,00
4056	GL	47	FLOP'S MULTIUSO 5L	17,00	0,00	17,00	799,00
3989	UN	1	PERFECT LIXEIRA 50L BRANCA C/ PEDAL	115,00	0,00	115,00	115,00
3988	UN	1	PERFECT LIXEIRA 100L BRANCA C/ PEDAL	210,00	0,00	210,00	210,00
5364	CX	6	MEDIX LUVA DE LATEX C/ PÓ (P) C/ 100 UN	23,00	0,00	23,00	138,00
5411	CX	13	MEDIX LUVA DE LATEX C/ PÓ (M) C/ 100 UN	23,00	0,00	23,00	299,00
5363	CX	7	MEDIX LUVA DE LATEX C/ PÓ (G) C/ 100 UN	23,00	0,00	23,00	161,00
4548	UN	24	GLADE AEROSSOL FRESCOR DE AGUAS FLORAIS 360ML	13,50	0,00	13,50	324,00
4884	UN	4	SANCHES PÁ PLASTICA C/ CABO 80CM	7,00	0,00	7,00	28,00
4545	UN	68	CCA PANO DE CHAO ALVEJADO GIGANTE 58X78	7,20	0,00	7,20	489,60
1054	UN	60	PANO DE PRATO S/ BAINHA LISO 40X64CM 1 UN	3,10	0,00	3,10	186,00
4776-5	FD 16PC	58	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M FARDO C/ 64 ROLOS	80,00	0,00	80,00	4.640,00
5724-5	FD 5PC	68	GRAMPEL TOALHA INTER 100% VIRGEM 20G 20X21 FARDO C/ 5000 UN	74,40	0,00	74,40	5.059,20
4310	UN	5	FLOP'S QUEROSENE PERFUMADO FLORAL 900ML	16,00	0,00	16,00	80,00
3322	UN	8	SANCHES RODO DE ALUMINIO 40CM C/ CABO DE 1,3M	30,00	0,00	30,00	240,00
5761	UN	11	SANCHES RODO DE ALUMINIO 60CM C/ CABO DE 1,5M	33,60	0,00	33,60	369,60
3163	UN	27	SABAO EM BARRA YPE 5X160G C/ 800G	13,80	0,00	13,80	372,60
4759	PC	76	DESOMAX SABAO LAVA ROUPAS EM PO C/ 800G	5,00	0,00	5,00	380,00
5507	GL	24	BIO-KRISS PINHO GEL 5KG	22,00	0,00	22,00	528,00
4016	FD	14	PLASTSUL SACO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100 UN	11,00	0,00	11,00	154,00
4970	FD	17	PLASTSUL SACO PRETO 60L 64X72 0,004 C/ 100 UN	28,00	0,00	28,00	476,00
4313	FD	16	PLASTSUL SACO PRETO 100L 75X90 0,004 C/ 100 UN	32,00	0,00	32,00	512,00
4635	FD	17	TP SACO PRETO 200L 90X110 0,010 C/ 50 UN	50,00	0,00	50,00	850,00
4572	UN	3	AL SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO 300ML	11,00	0,00	11,00	33,00
4441	PC	48	DESCARTEE TOUCA SANFONADA TNT BRANCA C/ 100 UN	11,50	0,00	11,50	552,00
3495	UN	5	VASSOURA CAIPIRA C/ CABO	30,00	0,00	30,00	150,00
3730	UN	8	BT2012 VASSOURA BRILHUS CERDAS DURAS P/ RUA C/ CABO	17,00	0,00	17,00	136,00
3941	GL	128	SUPER FORTE AGUA SANITARIA 5L	9,00	0,00	9,00	1.152,00
4420	GL	1	BARBAREX LIQUIDO CLORO ATIVO 5L	21,80	0,00	21,80	21,80
4414	GL	51	BARBAREX DESINFETANTE ALGAS 5L	10,60	0,00	10,60	540,60
4418	GL	116	X-BIO-KRISS DETERGENTE NEUTRO 5L	15,00	0,00	15,00	1.740,00
5100	UN	2	SANCHES ESCOVA SANITARIA C/ POTE 089	7,00	0,00	7,00	14,00
4402	UN	8	BARBAREX LUSTRA MOVEIS LAVANDA 500ML [OFERTA]	5,65	0,00	5,65	45,20
4403	GL	32	BIO-KRISS SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 5L	18,00	0,00	18,00	576,00
3509	UN	29	SANCHES VASSOURA BELISSIMA C/ CABO	10,20	0,00	10,20	295,80
5792	GL	10	AL DESINFETANTE STAR LAVANDA GLEIDY 5L	12,75	2,25	10,50	105,00

*** ORÇAMENTO ***

Observação:

TOTAL BRUTO.....	25.523,70
DESCONTO (0,09%).....	22,50
SUBTOTAL.....	25.501,20
ACRÉSCIMO.....	0,00
TOTAL.....	25.501,20

24.	FLANELA BRANCA	62	UN	ITATEX	R\$ 2,33	R\$ 144,46
25.	FOSFORO EXTRA LONGO C/ 50	22	CX	PARANA	R\$ 3,98	R\$ 87,56
26.	FUNIL MÉDIO	01	UN	PLASTCOM	R\$ 14,90	R\$ 14,90
27.	LAVA E PERFUMA SABÃO GEL ALGAS 5 LITROS	85	GL	A/L	R\$ 24,50	R\$ 2.082,50
28.	LIMPA VIDROS 5 LITROS	19	GL	A/L	R\$ 24,90	R\$ 473,10
29.	LIMPADOR MULTI USO LIQUIDO TRADICIONAL 5 LITROS	47	GL	A/L	R\$ 35,90	R\$ 1.687,30
30.	LIXEIRA 7 LITROS COM PEDAL	04	UN	PLASTCOM	R\$ 29,90	R\$ 119,60
31.	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL	01	UN	BRALIMPIA	R\$ 203,50	R\$ 203,50
32.	LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL	01	UN	BRALIMPIA	R\$ 316,50	R\$ 316,50
33.	LIXEIRA 100 LITROS COM PEDAL	01	UN	BRALIMPIA	R\$ 330,00	R\$ 330,00
34.	LUSTRA MOVEIS 200 ML	08	FR	A/L	R\$ 7,90	R\$ 63,20
35.	LUVA LATEX DESCARTAVEL P	06	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 199,50
36.	LUVA LATEX DESCARTAVEL M	13	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 432,25
37.	LUVA LATEX DESCARTAVEL G	07	CX	INOVEN	R\$ 33,25	R\$ 232,75
38.	MANGUEIRA 50 METROS COM KIT (BICO E ENGATE)	01	UN	LEDMANG	R\$ 299,90	R\$ 299,90
39.	ODORIZADOR DE AMBIENTE	24	FR	GLEID	R\$ 14,85	R\$ 356,40
40.	PÁ DE LIXO PLASTICA TRADICIONAL C/ CABO	04	UN	SANCHES	R\$ 12,50	R\$ 50,00
41.	PALHA DE AÇO GROSSA	05	PCT	MAGICA	R\$ 2,60	R\$ 13,00
42.	PANO ALVEJADO 40X60	68	UN	ITATEX	R\$ 3,05	R\$ 207,40
	PANO ALVEJADO 70X50				R\$ 5,50	R\$ 374,00
43.	PANO DE PRATO	60	UN	ITATEX	R\$ 3,90	R\$ 234,00
44.	PAPEL HIGIENICO BCO FOLHAS SIMPLES 100% C/ 64 ROLOS	58	FD	SULLEG	R\$ 84,99	R\$ 4.929,42
45.	PAPEL TOALHA 2D.BRANCO RECICLADO. EMBALAGEM C/ 5.000 (5 PCT C/ 1000 FOLHAS)	68	FD	EXTRA PAPER	R\$ 69,00	R\$ 4.692,00
46.	PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12 UNIDADES	05	PCT	SANCHES	R\$ 3,05	R\$ 15,25
47.	QUEROSENE PERFUMADO 01 LITRO	05	FR	A/L	R\$ 26,30	R\$ 131,50
48.	RODO ALUMINIO 30 CM / CABO	08	UN	SANCHES	R\$ 29,99	R\$ 239,92
49.	RODO ALUMINIO 60 CM C/ CABO	11	UN	SANCHES	R\$ 32,99	R\$ 362,89
50.	RODO MADEIRA 60 CM C/ CABO	03	UN	SANCHES	R\$ 12,85	R\$ 38,88
51.	SABÃO EM PEDRA 5X160 GRAMAS	27	PCT	SEVENGELO	R\$ 12,85	R\$ 346,95
52.	SABAO EM PO 800 GRAMAS	76	PCT	SEVENGELO	R\$ 5,90	R\$ 455,24
53.	SABÃO LIQUIDO ODORGEL 5 LITROS	24	GL	SEVENGELO	R\$ 46,90	R\$ 1.197,60
54.	SABONETE ERVA DOCE 5 LITROS	32	GL	SEVENGELO	R\$ 19,90	R\$ 636,80
55.	SACO P/ LIXO 20 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	14	PCT	FORTPLAST	R\$ 17,99	R\$ 251,86
56.	SACO P/ LIXO 60 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,06	17	PCT	FORTPLAST	R\$ 33,99	R\$ 577,83
57.	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO C/ 100 U REFORÇADO 0,07	16	PCT	FORTPLAST	R\$ 55,99	R\$ 895,84
58.	SACO P/ LIXO 200 LITROS PRETO C/ 5 KG REFORÇADO 0,12	17	PCT	FORTPLAST	R\$ 62,99	R\$ 1.070,83
59.	SAPONÁCEO CREMOSO 250 ML	31	FR	A/L	R\$ 7,99	R\$ 247,69
60.	SHAMPOO INFANTIL 5 LITROS	06	GL	LSV	R\$ 69,90	R\$ 419,40
61.	TOALHA DE BANHO COLORIDA	22	UN	BANHO BOM	R\$ 31,50	R\$ 693,00
62.	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	43	PCT	LAGROTA	R\$ 12,00	R\$ 516,00
63.	VASSOURA CAPIRA C/ CABO	05	UN	SANCHES	R\$ 28,00	R\$ 140,00
64.	VASSOURA DE NYLON CERDAS FIRMES COM CABO	03	UN	SANCHES	R\$ 22,50	R\$ 67,50
65.	VASSOURA DE NYLON CERDAS MACIAS COM CABO	29	UN	SANCHES	R\$ 12,20	R\$ 353,80