

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO: CTG FAMÍLIA NATIVISTA		C.N.P.J.: 89.379.333/0001-87	
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Civil		<input checked="" type="checkbox"/> Sem Fins Lucrativos <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> Religiosa	
ENDEREÇO: Rua Taurino Alves Saldanha, 70			
BAIRRO: Centro	CIDADE: Caçapava do Sul	U.F.: RS	CEP: 96570-000
TELEFONE: (55) 3281-4606 99602-3984	E-MAIL: ctg.fnativista@farrapo.com.br		
NOME DO RESPONSÁVEL: Ronaldo de Siqueira Lourenço		CPF: 009.833.590-16	
PERÍODO DE MANDATO: 2022/2024	CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 5088125108 SSP-RS	CARGO: Patrão	
ENDEREÇO: Rua Dabogerto Barcellos, 421		CEP: 96570-000	

2 PROPOSTA DE TRABALHO

NOME DO PROJETO: Rede Elétrica da Pista de Rodeios, Arquibancadas, Banheiros e Copa da Sede Campestre – emenda 02/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO 60 dias	
	INICIO	TERMINO

PÚBLICO ALVO: O público alvo do presente projeto são os Associados e toda comunidade que frequenta os eventos realizados na Sede Campestre.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA (DEVENDO SER DEMONSTRADO O NEXO ENTRE A REALIDADE E AS ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS A SEREM ATINGIDAS)

Atualmente a Rede Elétrica da Sede Campestre não atende plenamente as necessidades dos eventos que pretendem ser realizados e sua reforma e ampliação proporcionará aos frequentadores uma segurança mais adequada.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

A reforma e ampliação da Rede Elétrica trará mais segurança, proteção e maior visibilidade durante a noite, o que é de suma importância para os frequentadores.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAIS

a)

b)

c)

3.2. ESPECÍFICOS

a.1)

a.2)

a.3)

b.1)

b.2)

b.3)

c.1)

c.2)

c.3)

4. METODOLOGIA

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO:

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

5.4 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Meta	Ações
1	1
	2
	...

SA h OA

2	1	
	2	
	...	

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (R\$1,00)

RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE			
CONCEDENTE			
TOTAL GERAL			

Despesa	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE			
CONCEDENTE			
TOTAL GERAL			

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

(considerar como primeiro mês o de início do projeto)

8.1. CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
Meta						
Meta						

8.2. PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
Meta						

Handwritten signatures and initials.

Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

UNID	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
	Material de Consumo		
	(material de expediente, sociopedagógico etc. Descrever pormenorizadamente, com indicação do custo unitário e total de acordo com os valores praticados no mercado, instruídos de orçamentos)		
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
	(descrever cada contratação individualmente)		
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
	(descrever cada contratação individualmente)		
	Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução		
	(descrever total das despesas pormenorizadamente como aluguel, energia elétrica, água, internet, telefone, material de consumo etc.)		
	Equipamentos Permanentes		
	(Se houver a necessidade, descrever cada bem ou material a ser adquirido, com custo unitário de acordo com os valores praticados no mercado, instruído com orçamentos prévios)		
	Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho		

50 h OA

(descrição pormenorizada das despesas, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas)

Total R\$

R\$

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

- 30 () dias contados do recebimento do repasse mensal.
- 30 () dias contados do término da vigência.

PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- 150 dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Local e Data:

Representante Legal da OSC (Nome e CPF):

11. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede Deferimento.

Caçapava do Sul, 08 de setembro de 2022


CTG Família Nativista

C.T.G. FAMÍLIA NATIVISTA



Orçamento

200m Cabo multiplex 4x16,00mm

R\$2,000,00

200m Fio flexível 10,00mm

R\$1,400

Mao de obra manutenção rede elétrica

R\$2,500,00

Patrick Lopes Luiz

Patrick Lopes Luiz

CNPJ 17856239000160

17.856.239/0001-60

PATRICK LOPES LUIZ

RUA G...ETO, 186

CEP ...

CAÇAPAVA DO SUL - RS

us h OA

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 371817

LOJAS BECKER LTDA - LOJA 093
12/09/2022 55.3281-5773
CACAPAVA DO SUL RS 96570000
RUA 15 DE NOVEMBRO, 349
04415928009306 013/0049573

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 371817

CTG FAMILIA NATIVISTA
95580808 55996023984 89379333000187
RUA TAURINO ALVES SALDANHA 70 00000
CACAPAVA DO SUL RS 96570000

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 371817

Seq	Produto	Unid.	Quantia	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
1	1131 23 SC		15,00	46,24	693,60
	CIMENTO VOTORAN TODAS OBRAS R.6054205 C/PIV n				
2	4345 15 SC		30,00	14,10	423,00
	CAL HIDRAULICA-HIDRATADA PRIMOR COMUM 20KG				
3	7362 87 UN		6,00	209,00	1.254,00
	VASO DECA IZY P111 SEM CX G17 BRANCO GELO				
4	2118 00 UN		6,00	160,00	960,00
	CAIXA P/VASO CD00 SIMP BR17 ASP/IZY/RAV/FAST				
5	4789 97 UN		10,00	9,20	92,00
	ENGATE FLEXIVEL 50 cm C/NIPEL 1/2" BRANCO				
6	6340 18 UN		6,00	30,10	180,60
	ANEL VEDACAO P/VASO GUIA E CONJ FIXACAO 7491				
7	1735 33 UN		6,00	39,90	239,40
	ASSENTO SANIT ASTRA SOFT TPJ BRANCA BRL				
8	1939 92 UN		4,00	112,00	448,00
	LAVATORIO DECA IZY L-915 GE-17 BRANCO				
9	1943 79 UN		4,00	86,50	346,00
	COLUNA DECA IZY C10 GE-17 BRANCO/RAVENA				
10	8094 20 UN		8,00	24,80	198,40
	PARAFUSO FIXACAO WC CEN31 C/BUCHA 10MM 7457				
11	6179 46 UN		5,00	46,00	230,00
	TORN HERC LAVATORIO ALAVANCA PREMIUM 3602/394				
12	3730 36 UN		4,00	89,90	359,60
	CHUVEIRO HYDRA ELETRONICO 7700W				
13	1544 07 UN		1,00	17,60	17,60
	FITA VEDA ROSCA TIGRE 50MT				
14	1785 00 UN		2,00	50,00	100,00
	REGISTRO BASE PRESSAO MEBER 1416 1/2" 25840.6				
15	5441 08 UN		2,00	29,10	58,20
	ACABAMENTO MEBER CROMADO VP41 1/2" 3/4" 1" 62				
16	6885 33 M2		50,75	25,90	1.314,42
	PISO ARTEC 53X53 A 53047 PI4 2,03M/CX y				
17	1105 31 UN		20,00	26,50	530,00
	ARGAM VOTOMASSA AC2 20KG EXTERNA				
18	4398 27 UN		20,00	5,39	107,80
	REJUNTE VOTOMASSA FLEXIVEL 1KG CINZA ESCURO				
19	9643 10 UN		4,00	121,60	486,40
	BARRA DE APOIO GIOSUL/MARCHEZAN 60CM ALUMINIO				

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 371817

Vlr Merc. 8 039,02 Vlr Desc.
Vlr Frete Entrada
NNota Nfat. Finan. 8 039,02
Pzo. Medio 0 0 0 6,09
Tipo Pgto. 1 A Vista

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 371817

Vencimento Valor Vencimento Valor
Vlr Acres Vlr Total 8 039,02
Vendedor 260834 MATEUS VELOSO DE O

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 371817
Prazo de validade deste Orcamento 12/09/2022

Handwritten signature and initials in blue ink.

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO: CTG FAMÍLIA NATIVISTA		C.N.P.J.: 89.379.333/0001-87	
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Civil		<input checked="" type="checkbox"/> Sem Fins Lucrativos <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> Religiosa	
ENDEREÇO: Rua Taurino Alves Saldanha, 70			
BAIRRO: Centro	CIDADE: Caçapava do Sul	U.F.: RS	CEP: 96570-000
TELEFONE: (55) 3281-4606 99602-3984	E-MAIL: ctg.fnativista@farrapo.com.br		
NOME DO RESPONSÁVEL: Ronaldo de Siqueira Lourenço		CPF: 009.833.590-16	
PERÍODO DE MANDATO: 2022/2024	CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 5088125108 SSP-RS	CARGO: Patrão	
ENDEREÇO: Rua Dabogerto Barcellos, 421		CEP: 96570-000	

2 PROPOSTA DE TRABALHO

NOME DO PROJETO: Reforma e manutenção das Mangueiras da Sede Campestre – Emenda 05/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO 45 dias	
	INICIO	TERMINO
	01/10/2022	15/11/2022

PÚBLICO ALVO:
Associados e frequentadores dos eventos realizados na Sede Campestre do CTG Família Nativista

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA (DEVENDO SER DEMONSTRADO O NEXO ENTRE A REALIDADE E AS ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS A SEREM ATINGIDAS)

As reformas e manutenção das Mangueiras existentes, bem como a colocação de porteiras, visa proteger os animais durante seu manuseio, bem como a proteção do público presente nos eventos.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

A recuperação e construção de mangueiras e porteiras tem como objetivo evitar a fuga dos animais, as quais podem ocasionar danos materiais, assim como risco aos frequentadores. Como é sabido, a Sede Campestre está localizada às margens da BR 153, rodovia muito movimentada. Logo, caso ocorra alguma fuga de animais, pode causar graves acidentes. Assim, indispensável o mangueiramento e aramados em boas condições.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAIS

- a) Recuperação e construção de mangueiras e porteiras da Sede Campestre
- b) Segurança dos animais e frequentadores
- c) Evitar acidentes em possíveis fugas de animais

3.2. ESPECÍFICOS

- a.1) Recuperação da estrutura existente
- a.2) Ampliação da área de mangueiras e porteiras

- b.1) Proteção dos animais
- b.2) Segurança para os frequentadores
- b.3) Proteção dos bens materiais dos frequentadores

- c.1) Evitar acidentes em possíveis fugas de animais, tendo em vista que a Sede fica às Margens da BR

4. METODOLOGIA

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:

Os valores relativos à presente Emenda serão destinados à aquisição dos materiais para reforma e ampliação das mangueiras e para colocação de porteiras. A mão-de-obra será realizada pelo pessoal da Associação, portanto, não haverá contratação de mão-de-obra.

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO:

A meta é concluir o objeto do presente Plano de Trabalho, com a aquisição dos materiais e execução das obras até o dia 15/11/2022.

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:

O resultado esperado é a melhoria na estrutura das mangueiras e porteiras, visando a proteção dos animais durante o manuseio, bem como a proteção dos frequentadores dos eventos realizados na Sede Campestre.

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

5.4 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Meta	Ações
1	1
	2

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2		1	
		2	
		...	

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (R\$1,00)

RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE			
CONCEDENTE			
TOTAL GERAL			

Despesa	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE			
CONCEDENTE			
TOTAL GERAL			

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

(considerar como primeiro mês o de início do projeto)

8.1. CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

8.2. PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

UNID	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
	Material de Consumo		
	(material de expediente, sociopedagógico etc. Descrever pormenorizadamente, com indicação do custo unitário e total de acordo com os valores praticados no mercado, instruídos de orçamentos)		
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
	(descrever cada contratação individualmente)		
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
	(descrever cada contratação individualmente)		
	Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução		
	(descrever total das despesas pormenorizadamente como aluguel, energia elétrica, água, internet, telefone, material de consumo etc.)		
	Equipamentos Permanentes		
	(Se houver a necessidade, descrever cada bem ou material a ser adquirido, com custo unitário de acordo com os valores praticados no mercado, instruído com orçamentos prévios)		
	Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho		

(descrição pormenorizada das despesas, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas)		
	Total R\$	R\$

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

- 30 () dias contados do recebimento do repasse mensal.
- 30 () dias contados do término da vigência.

PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- 150 dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Local e Data:


Representante Legal da OSC (Nome e CPF):

11. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede Deferimento.

Caçapava do Sul, 08 de setembro de 2022



CTG Família Nativista

C.T.G. FAMÍLIA NATIVISTA



MADEMATTO

FONE: (55) 99715-6009

Rua Juca Medeiros nº 88

"Fazendo mais por você" CAÇAPAVA DO SUL-RS

Data 12/09/22

Nº 992

Sr.(a) CTQ FAMILHA NATIVISTA

End.: SEDE CAMPESTRÊ Fone: _____

Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL
100	MÓDULOS 12X12X280	100,00	6000,00
50	PLANCHAS 3X15X3,00	40,00	2000,00
50	TRAMAS CERCA	6,00	300,00
			<u>8.300,00</u>

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

8.300,00

h b

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO: CTG FAMÍLIA NATIVISTA		C.N.P.J.: 89.379.333/0001-87	
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Civil		<input checked="" type="checkbox"/> Sem Fins Lucrativos <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> Religiosa	
ENDEREÇO: Rua Taurino Alves Saldanha, 70			
BAIRRO: Centro	CIDADE: Caçapava do Sul	U.F.: RS	CEP: 96570-000
TELEFONE: (55) 3281-4606 99602-3984		E-MAIL: ctg.fnativista@farrapo.com.br	
NOME DO RESPONSÁVEL: Ronaldo de Siqueira Lourenço		CPF: 009.833.590-16	
PERÍODO DE MANDATO: 2022/2024	CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 5088125108 SSP-RS	CARGO: Patrão	
ENDEREÇO: Rua Dabogerto Barcellos, 421		CEP: 96570-000	

2 PROPOSTA DE TRABALHO

NOME DO PROJETO: Reforma e adequação dos banheiros da Sede Campestre – Emenda 24/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO 45 dias	
	INICIO	TERMINO

PÚBLICO ALVO:
Associados e frequentadores dos eventos realizados na Sede Campestre do CTG Família Nativista.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA (DEVENDO SER DEMONSTRADO O NEXO ENTRE A REALIDADE E AS ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS A SEREM ATINGIDAS)
As reformas e adequações objeto do presente projeto se traduzem pela colocação de rampa de fácil acesso, corrimão de segurança, vasos sanitários adequados, pias, espelhos em tamanhos adequados, chuveiros e locais de banho com acessibilidade, com ampliação do espaço, colocação de pisos antiderrapantes e demais adequações que se fizerem necessárias, haja vista que atualmente não se tem essa estrutura e não se pode disponibilizar um local adequado às pessoas com limitações e/ou deficiências.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:
A Sede Campestre do CTG Família Nativista sedia eventos abertos a toda comunidade caçapavana e visitantes de outros municípios. Em tais eventos, dentre os quais podemos citar como exemplo os Rodeios, os participantes e visitantes são acompanhados, na maioria das vezes, por suas famílias, entre as quais existem pessoas idosas, pessoas com limitações motoras, cadeirantes. Faz-se necessária, portanto, a reforma e adequação para que possa ser oferecida acessibilidade nos locais em que as pessoas precisam para suas necessidades básicas de higiene. Sendo indispensável que o local tenha os equipamentos adequados para a garantia do acesso e da integridade física do público.

[Handwritten signatures]

3 OBJETIVOS

3.1 GERAIS

a) Adequar os banheiros para proporcionar acessibilidade aos usuários

b)

c)

3.2. ESPECÍFICOS

a.1)

a.2)

a.3)

b.1)

b.2)

b.3)

c.1)

c.2)

c.3)

4. METODOLOGIA

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO:

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

5.4 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

18

Meta		Ações	
1		1	
		2	
		...	
2		1	
		2	
		...	

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (R\$1,00)

RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE			
CONCEDENTE			
TOTAL GERAL			

Despesa	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE			
CONCEDENTE			
TOTAL GERAL			

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

(considerar como primeiro mês o de início do projeto)

8.1. CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

Handwritten signatures and initials in blue ink.

8.2. PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)							
Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

UNID	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
	Material de Consumo		
	(material de expediente, sociopedagógico etc. Descrever pormenorizadamente, com indicação do custo unitário e total de acordo com os valores praticados no mercado, instruídos de orçamentos)		
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
	(descrever cada contratação individualmente)		
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
	(descrever cada contratação individualmente)		
	Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução		
	(descrever total das despesas pormenorizadamente como aluguel, energia elétrica, água, internet, telefone, material de consumo etc.)		
	Equipamentos Permanentes		
	(Se houver a necessidade, descrever cada bem ou material a ser adquirido, com custo unitário de acordo com os valores praticados no mercado, intruído com orçamentos prévios)		

sr  

LACAVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

AV LIMA E SILVA 706

FONE : 55 3281 1020

email : f.lacava@farrapo.com.br

ORÇAMENTO CTG FAMILIA NATIVISTA**ORÇAMENTO DE VENDA**

Número : **005578** Data : 12/09/22 Data Previsão : Vendedor : 37 - FRANCIELI LOPES FAGUNDES
 Origem : Observação :

DADOS DO TERCEIRO

Razão Social : 000517 - CTG FAMILIA NATIVISTA CPF/CNPJ : 89.379.333/0001-87 I.E : ISENTO
 Nome Fantasia : Telefone(s) : (55)3281-4604
 Endereço TAURINO ALVES SALDANHA 70 Bairro : CENTRO
 Cidade : CAÇAPAVA DO SUL UF : RS CEP : 96570-000 Email :

DADOS ENTREGA

Transportador : Frete p/ Conta : Emitente Prazo :

FATURAMENTO

Forma : DINHEIRO Condição : A VISTA Carteira :

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Código	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	V.Desc.	V.Total
002206	TORNEIRA LAVATORIO 1/2 BRANCA	UN	4	15,8000	4,42	58,78
002561	DUCHA MULTITEMPERATURA SPOT 8T	UN	2	97,8100	13,69	181,93
000133	FITA VEDA ROSCA 25 MT	UN	1	6,9700	0,49	6,48
000031	ADESIVO PVC BISPAGA 75 G	UN	1	6,0500	0,42	5,63
007800	ARGAMASSA ACII DB 20KG	SC	20	27,9000	39,06	518,94
000266	REJUNTE CINZA ARTICO 1 KG	KG	20	10,9100	15,27	202,93
001425	CIMENTO CAUÊ 50KG	SC	15	41,0000	0,00	615,00
001282	CAL COMUM DAGOBERTO	SC	30	13,4000	28,14	373,86
002366	ANEL VEDACAO BACIAS SANITARIA C/ GUIA	UN	6	9,7300	4,09	54,29
002094	MANGOTE FLEXIVEL 50CM	UN	10	6,7200	4,70	62,50
005658	ASSENTO SOFT BRANCO	UN	6	23,6400	9,93	131,91
004039	PARAFUSO LAVATORIO/BACIA 8MM COMUM	UN	12	3,7600	3,16	41,96
004504	PARAFUSO LAVATORIO/BACIA 10MM COMUM	UN	12	4,7500	3,99	53,01
007796	PISO ESMALTADO 58X58 VPC 58031 EXTRA	M2	51,7	39,2700	142,12	1.888,14
002068	BARRA DE APOIO INOX 40 CM	UN	4	94,0300	26,33	349,79
005854	DECA CAIXA ACOPLADA ASPEN/IZY/RAV/TARGA PRETA	PC	6	349,2300	0,00	2.095,38
001037	DECA BACIA P/ CAIXA ACOPLADA IZY BRANCO	UN	1	286,3300	0,00	286,33

VALOR PRODUTOS	VALOR SERVIÇOS	VALOR IMPOSTOS	VALOR ADICIONAL	VALOR FRETE	VALOR DESCONTOS	VALOR TOTAL
6.926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,86



115 - CAÇAPAVA DO SUL
LOJAS QUERO QUERO SA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 183
BAIRRO: CENTRO - CEP: 96570000

Pedido de Venda

Código:
0691718981

Data:
12/09/2022

Dt. Valid.:
12/09/2022

Vendedor:
147162 - MARIA GLECI SOARES BITENCOURT

Cliente:
7461567 - DIONATAS BITENCOURT SILVA

Produtos:

Código	Descrição	Embalagens	Descr. Compl.	Spl	Mod	Fil.	Dt. Entr.	VI.	Qtde	Total
132152	TORNEIRA TIGRE LAV MESA ORBE 1/2"479 BR	PEC		10	R	115	12/09/2022	32,90	1,00	31,35
33109	CHUVEIRO ELETRI HYDRA SPOT8T 6800W 220V	PEC		10	R	115	12/09/2022	100,99	2,00	192,47
28209	FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MMX10M	RL		10	R	115	12/09/2022	5,25	1,00	5,00
29998	ADESIVO TIGRE SOLDA PVC BISNAGA 75GR	PEC		10	R	115	12/09/2022	10,75	1,00	10,22
140702	ARGAMASSA DBARCELLOS PRIMEX AC-II 20KG	SAC		10	R	115	12/09/2022	24,89	20,00	474,41
27396	REJUNTE VOTORAN FLEXIVEL CZ ESCURO 1KG	SAC		10	R	115	12/09/2022	5,90	20,00	112,44
1520	CIMENTO VOTORAN CP-IV 4205 50KG	SAC		10	R	115	PRODUTO NÃO PARTICIPANT E DO PALAVRA	42,59	15,00	608,84
1065	CAL HIDRÁU PRIMOR DBARCELLOS 20KG	SAC		10	R	115	PRODUTO NÃO PARTICIPANT E DO PALAVRA	11,79	30,00	337,08
30036	ANEL VEDAÇÃO PLENA/TIGRE P/VASO SANITÁR	PEC		10	R	115	12/09/2022	12,99	5,00	61,89
2229	ENGATE FLEXÍVEL TIGRE 1/2 50CM	PEC		10	R	115	12/09/2022	12,90	9,00	110,64
42877	ASSENTO TIGRE MAX BR 000	PEC		10	P	115	15/09/2022	39,99	6,00	228,97
96280	VASO INCEPA ZIP CX ACOPL ECOFLUSH BR	CJ		10	P	115	15/09/2022	399,90	6,00	2.286,73
3961	LAVATÓRIO DECA IZY L-915 BR17	PEC		10	P	115	15/09/2022	109,90	4,00	418,96
4809	PARAFUSO VASO SANITÁRIO 20165 PVC C 2	CAR		10	P	115	15/09/2022	7,99	6,00	45,69
132152	TORNEIRA TIGRE LAV MESA ORBE 1/2"479 BR	PEC		10	P	115	15/09/2022	32,90	3,00	94,05

Total Mercad.:
7.150,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

148355	CER FORMIGRES 45X45 LUZ BRI A4 2 M2		10	P	115	15/09/2022	29,90	50,00	1.424,80
30036	ANEL VEDAÇÃO PLENA/TIGRE P/VASO SANITÁR	PEC	10	P	115	15/09/2022	12,99	1,00	12,36
1562	COLUNA LAVAT DECA TARGA IZI/RAV C10 BR17	PEC	10	P	115	15/09/2022	79,90	4,00	304,56
2229	ENGATE FLEXÍVEL TIGRE 1/2 50CM	PEC	10	P	115	15/09/2022	12,90	1,00	12,27
160686	BARRA A INOX BRINOX 2200/360 60 TO PRA	PEC	10	P	115	19/09/2022	61,49	4,00	234,41
165522	PARAFUSO P/VASO COLUNA E LAVAT 80MM 967	PEC	10	P	115	19/09/2022	14,99	10,00	142,86

Cond. Pagto.:

1 - A VISTA

Desconto:

352,21

Juros:

0,00

Frete:

0,00

Total Geral:

7.150,00



LACAVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

AV LIMA E SILVA 706

FONE : 55 3281 1020

email : f.lacava@farrapo.com.br

ORÇAMENTO CTG FAMILIA NATIVISTA

ORÇAMENTO DE VENDA

Número : **005578** Data : 12/09/22 Data Previsão : Vendedor : 37 - FRANCIELI LOPES FAGUNDES
Origem : Observação :

DADOS DO TERCEIRO

Razão Social : 000517 - CTG FAMILIA NATIVISTA CPF/CNPJ : 89.379.333/0001-87 I.E : ISENT0
Nome Fantasia : Telefone(s) : (55)3281-4604
Endereço TAURINO ALVES SALDANHA 70 Bairro : CENTRO
Cidade : CAÇAPAVA DO SUL UF : RS CEP : 96570-000 Email :

DADOS ENTREGA

Transportador : Frete p/ Conta : Emitente Prazo :

FATURAMENTO

Forma : DINHEIRO Condição : A VISTA Carteira :

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Código	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	V.Desc.	V.Total
002206	TORNEIRA LAVATORIO 1/2 BRANCA	UN	4	15,8000	4,42	58,78
002561	DUCHA MULTITEMPERATURA SPOT 8T	UN	2	97,8100	13,69	181,93
000133	FITA VEDA ROSCA 25 MT	UN	1	6,9700	0,49	6,48
000031	ADESIVO PVC BISNAGA 75 G	UN	1	6,0500	0,42	5,63
007800	ARGAMASSA ACII DB 20KG	SC	20	27,9000	39,06	518,94
000266	REJUNTE CINZA ARTICO 1 KG	KG	20	10,9100	15,27	202,93
001425	CIMENTO CAUÊ 50KG	SC	15	41,0000	0,00	615,00
001282	CAL COMUM DAGOBERTO	SC	30	13,4000	28,14	373,86
002366	ANEL VEDACAO BACIAS SANITARIA C/ GUIA	UN	6	9,7300	4,09	54,29
002094	MANGOTE FLEXIVEL 50CM	UN	10	6,7200	4,70	62,50
005658	ASSENTO SOFT BRANCO	UN	6	23,6400	9,93	131,91
004039	PARAFUSO LAVATORIO/BACIA 8MM COMUM	UN	12	3,7600	3,16	41,96
004504	PARAFUSO LAVATORIO/BACIA 10MM COMUM	UN	12	4,7500	3,99	53,01
007796	PISO ESMALTADO 58X58 VPC 58031 EXTRA	M2	51,7	39,2700	142,12	1.888,14
002068	BARRA DE APOIO INOX 40 CM	UN	4	94,0300	26,33	349,79
005854	DECA CAIXA ACOPLADA ASPEN/IZY/RAV/TARGA PRETA	PC	6	349,2300	0,00	2.095,38
001037	DECA BACIA P/ CAIXA ACOPLADA IZY BRANCO	UN	1	286,3300	0,00	286,33

VALOR PRODUTOS	VALOR SERVIÇOS	VALOR IMPOSTOS	VALOR ADICIONAL	VALOR FRETE	VALOR DESCONTOS	VALOR TOTAL
6.926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,86

FRANCIELI LOPES FAGUNDES


Nº _____ **RECIBO** Valor 3.700

Recebi (emos) de Reformas de Banheiros sede Composteo
 Endereço EST Barcillo São José 719
 A importância de Reformar piscinas
Banheiros piscinas encanamento pintura
 Referente banhos e festas

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ de 13 de setembro de 2022

Emitente Construtora Alto Soursa CPF/RG 55.173.879.126-020
 Assinatura Alto Soursa




Nº _____ **RECIBO** Valor 4.000

Recebi (emos) de Reforma Banheiros sede Composteo
 Endereço EST Barcillo São José 719
 A importância de 1
obra de piso de gesso, encanamento
 Referente obra de pisos, piscinas,
pinturas, adequações

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ de 19 de setembro de 2022

Emitente Empreiteira Bilmarco CPF/RG 022.851.110-52
 Assinatura Dionelso Bil



Nº _____ **RECIBO** Valor 4.200

Recebi (emos) de Reforma Banheiros sede Composteo
 Endereço EST Barcillo São José 719
 A importância de Reformas Banheiros e geral
 Referente obras adequações piscinas encanamento

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ de 13 de setembro de 2022

Emitente Antonio Pereira Freitas CPF/RG 323.900.840-87
 Assinatura Antonio Pereira Freitas

