



Sorocaba, 25 de junho de 2020.

Ofício n.º 93/2020

No intuito de demonstrar transparência na utilização do repasse recebido conforme processo SEI n.º 0009310-63.2020.403.8001 referente a destinação dos recursos Oriundos das Penas de Prestação Pecuniaria , dentre outras, para ações de combate ao COVID-19, considerando ainda o Edital n.º 2/2020 – SORO-01V, estamos apresentando a Prestação de Contas, para comprovação da utilização do repasse recebido em conta corrente do Banco do Brasil 0191.0/115120.7, e encaminhando:

- Notas Fiscais, e comprovante de pagamento;
- Certidão de regularidade perante o FGTS;
- Certidão Negativa de débitos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Estaduais;
- Certidão negativa de Tributos Municipais;
- Certidão negativa de débitos Trabalhistas;
- Fotos para comprovação dos itens adquiridos com o recurso recebido.

Conforme consta no projeto apresentado e encaminhado via email para 1ª Vara Federal de Sorocaba, na aquisição de materiais e equipamentos médicos utilizados no combate da pandemia do Covid-19, indispensáveis para os serviços Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua na cidade de Sorocaba/SP.

O Serviço de Obras Sociais, possui um regulamento de compra conforme determina o Manual de Repasses Públicos ao Terceiro Setor, onde consta os itens abaixo e publicado no site transparência social: <http://transparenciasocial.com.br/ongs>

Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade estabelecer normas e critérios para compras e contratação de obras e serviços e aquisição de bens com emprego de recursos provenientes do Poder Público do SOS – Serviço de Obras Sociais, associação civil de direito privado, de caráter filantrópico e de assistência social, sem fins lucrativos, doravante denominada simplesmente Organização Social.

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Parágrafo único. Este Regulamento se aplica a todos os dispêndios financeiros da Organização Social, inclusive os realizados por unidades descentralizadas.

Art.2º - Todos os dispêndios feitos pela Organização Social reger-se-ão pelos princípios básicos da moralidade e boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade e eficiência, isonomia, publicidade, legalidade, razoabilidade e busca permanente de qualidade e durabilidade, bem como pela adequação aos objetivos da entidade.

Art. 3º - O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as propostas que atendem aos princípios do artigo anterior, a mais vantajosa para a Organização Social.

Título II - Do procedimento de compras

Art. 6º - O procedimento de compras compreende o cumprimento das etapas a seguir especificadas:

- I – solicitação de compras;
- II – qualificação de fornecedores;
- III – coleta de preço;
- IV – apuração da melhor oferta, condições e forma de pagamento;
- V – Aprovação do Gerente Administrativo e ou da Diretoria;
- V – emissão de documento fiscal – danfe, nota fiscal eletrônica de serviços.

Parágrafo Primeiro – O sistema de coleta de preço, que trata o caput deste artigo, e a qualificação de fornecedores, serão dispensadas nos casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

Parágrafo Segundo - Considera-se casos de urgência/emergência a aquisição de material em situações de extrema necessidade, e ou inesperadas.

Art. 7º - A melhor oferta será apurada considerando menor preço ou melhor técnica e preço, custo de transporte e seguro até o local de entrega, condição de pagamento, prazo de entrega, custo para operação do produto e disponibilidade para eventual necessidade de treinamento de pessoal.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que houve algumas alterações em comparação aos orçamentos apresentados, pelo motivo de que devido a demanda nas compras realizadas através de sites, alguns

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: **www.sossorocaba.org.br**

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

materiais já não estavam mais disponíveis para aquisição, tendo a necessidade de realizar a compra em outro site ou fazer nova cotação em fornecedores na região de Sorocaba.

Declaramos que o repasse em conta corrente foi creditado na data de 18/05/2020 no valor total de R\$ 19.997,71 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e hum centavo), e utilizado o valor de R\$ 20.364,78 (vinte mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) na compra de materiais como (avental, alcool, mascaras, sabonete, limpador multiuso, oculos, luvas, respirador)

O serviço de Obras Sociais, realiza atualmente os Projetos abaixo relacionados em parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba através da Secretaria da Cidadania - SECID:

- Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua de ambos os sexos;
- Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua;
- Serviço de Proteção Social especial de Medida Socioeducativa para adolescentes que cometeram pequenas infrações;
- Serviço de Acolhimento Emergencial em decorrência da Pandemia do Covid-19 para pessoas em situação de rua, realizado no Clube do Idoso de Sorocaba, em caráter temporário;
- Serviço de Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua com sintomas do Covid-19, pelo período de tres meses;

A aquisição do material previsto no Projeto apresentado é de grande utilidade para os nossos serviços que são voltados para o enfrentamento das desigualdades sociais, e com a finalidade de atender com excelência os destinatários da assistência social, por meio de medidas e ações desenvolvidas em parceria com o poder público visando atendimentos a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, sempre respeitando a vontade e garantia e direitos dos usuários, e também devido ao atual enfrentamento que estamos vivenciando relacionado a pandemia do covid-19 no intuito de limpeza e higienização de banheiros, refeitório, recepção,

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: **www.sossorocaba.org.br**

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



além da higiene pessoal, de nossos colaboradores e das pessoas atendidas pelo serviço social.

Em atendimento ao item 9 do Edital, e dar transparência aos recursos recebidos, declaramos que a Prestação de Contas estará disponível também no site da transparência social:

<http://transparenciasocial.com.br/>

Certos de ter utilizado adequadamente e de maneira eficiente os recursos recebidos, agradecemos a colaboração recebida para os nossos serviços.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

A
1ª Vara Federal de Sorocaba
Rosimere Lino de Magalhães Moia
Diretora de Secretaria
Av: Antonio Carlos Comitre, 295 - Campolim
Sorocaba / SP



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	VALOR (R\$)
19/05/2020	05/06/2020	NF 1943669	IMPAKTO SIST LIMPEZA e DESC LTDA	R\$ 3.240,24
19/05/2020	05/06/2020	NF 2240	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	R\$ 1.804,17
19/05/2020	03/06/2020	NF 7008	COMPACT EMBALAGENS EIRELI	R\$ 391,38
20/05/2020	21/05/2020	RPA	MARIA ELZA GOMES	R\$ 640,50
20/05/2020	19/05/2020	NF 17556	TAYCO EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	R\$ 3.400,00
21/05/2020	20/05/2020	NF 979797	BUNZL EQUIPAMENTOS PROT INDIVIDUAL	R\$ 283,83
21/05/2020	05/06/2020	NF 14871	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	R\$ 5.528,34
21/05/2020	20/05/2020	NF 10733	RICARDO MIRA DA SILVA	R\$ 2.207,97
15/06/2020	20/05/2020	NF 8594	MEDAXO DIST EQUIP SAUDE EIRELI	R\$ 1.885,55
18/06/2020	23/06/2020	NF 15132	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	R\$ 982,80

TOTAL R\$ 20.364,78

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 25 de junho de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL

DIRETOR PRESIDENTE

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.240,24 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.943.669
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA

ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.943.669
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0511 5887 5200 0131 5500 1001 9436 6914 7531 4735

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

135200399447206 - 19/05/2020 15:59:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/05/2020

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532290777

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **16/06/2020**
Valor **RS 3.240,24**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	3.240,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,91	3.240,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

267,200

PESO LÍQUIDO

254,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
010112	COPO 180 ML BCO PP ABNT 2500 UN ECOCOPPO	39241000	060	5405	CX	24,0000	75,6100	1.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050226	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64-RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	40,0000	35,6400	1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ven: FABIANA BA 15:59
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.

RESERVADO AO FISCO

17/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:02:28
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089470071632060971410000182880000324024

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.507

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 3.240,24

VALOR COBRADO 3.240,24

NR. AUTENTICACAO 6.E3F.5D8.E5A.1A9.31A

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.650,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S, PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.240
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME

AVENIDA LUZITANA, 483
PQ RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.240
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0555 4788 4600 0123 5500 1000 0022 4011 9140 2079

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

135200398842781 - 19/05/2020 14:02:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/05/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/05/2020

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:02:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL

MUNICIPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

15

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

107,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	15.0000	110.0000	1.650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 432,47 Federal e 297,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078

RESERVADO AO FISCO



44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS. 550
COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINH CEP 14095240
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP
TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

Modelo 57 SÉRIE 1 NÚMERO 26037579 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 19/05/2020 - 22:50

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
35 2005 44 914 992/0001-38-57-001-026 037 579-126 037 579-1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135202085454902 INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402 DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA. 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55 478 846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAIS BRASIL FONE 981231389
DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAÓ. 100 JD S PEDRO MUNICÍPIO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAIS BRASIL FONE

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAIS FONE
RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO RUA AV. LUZITANA 485. 483 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55 478 846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 FONE PAIS BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS VALOR TOTAL MERCADORIA 1.650,00

QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL EMITENTE	RODONAVES PRODUCAO NUMERO DA APÓLICE 0	NUMERO DA AVERBAÇÃO
107,0000/KG	15,0000/UNI							

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
EXC PESO	7,63	PEDAGIO	13,70			154,17
FRETE VALOR	8,25	GRIS/ADEME	1,65			
FRETE PESO	104,44					
OUTROS VALORES	18,50					154,17

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	%RED BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	154,17	12%	18,50	0%	18,50

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35200555478846000123550010000022401191402079	2240	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
130156	Não	20/05/2020	

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 39,16.
UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
INFORMACOES GERAIS -----
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570
NUMERO INTERNO : 847175-Z
NOME EMITENTE : FABRICIO TEIXEIRA RODRIGUES

17/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:02:28
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000013071601691290009382880000180417

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.508

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.804,17

VALOR COBRADO 1.804,17

NR. AUTENTICACAO A.46A.706.62E.350.535

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 00000.130716 01691.290009 3 82880000180417**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/06/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					
Data do documento 19/05/2020	Núm. do documento 0002240/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2020	Nosso Número 157/00000001
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.804,17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS nao dispensar juros de mora protestar dez dias apos o vencimento deposito em conta nao quita este boleto					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 391,38 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.007.008
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

RUA OLINDA LUZ MARTHE, 21 BALCAO
JD. RES DEOLINDA GUERRA - 18052-722
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.008
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0510 3140 2700 0102 5500 0000 0070 0817 1812 1428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200399773264 - 19/05/2020 17:02:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798202660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.314.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/05/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15981110124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/06/2020
Valor R\$ 391,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
391,38	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	391,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	11,74	391,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
202000000133	TOUCA SANFONADA TNT LIFE CLEAN PCT.C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$84,73	65069900	000	5102	PCT	33,0000	11,8600	391,38	391,38	70,45	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$84,73 Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 84,73

RESERVADO AO FISCO

JUSTIÇA

17/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:02:27
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770102680970501330520014282750000039128

BENEFICIARIO:
COMPACT EMBALAGENS EIRELI
NOME FANTASIA:
COMPACT EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 10.314.027/0001-02
PAGADOR:
SOS SOROCABA
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.301
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	391,28
VALOR COBRADO	391,28

NR. AUTENTICACAO 2.2AE.8B8.CD5.DAF.B5A



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 640,50 (seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos), referente Serviços prestados de costura, sendo na confecção de mascaras para utilização no acolhimento emergencial, devido da pandemia do COVID-19.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 854,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 170,80
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 42,70
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 640,50

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ELZA GOMES

ENDEREÇO: RUA OSVALDO MARTINS, 235

BAIRRO: JD REFUGIO

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18045-490

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
15344398	099.186.168-06	10848666729		12/05/1962

Sorocaba, 20 maio, 2020

Maria Elza Gomes

MARIA ELZA GOMES

21/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:36:36
019100191 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2020

NR. DOCUMENTO 556.962.000.121.141

VALOR TOTAL 640,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ELZA G RODRIGUES

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 121.141-2

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E2A.04F.649.2F4.770

RECEBEMOS DE TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.400,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.017.556
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP

AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 5441
PARQUE DAS INDUSTRIAS - 13309-710
ITU - SP Fone/Fax: 1140134128

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.556
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0510 2868 2600 0112 5500 1000 0175 5611 0953 0993

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

135200401890474 - 20/05/2020 10:13:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

387195850113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.286.826/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/05/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.400,00*	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	3.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,80	102,00	3.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLIENTE RETIRA

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

TAYCO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,360

PESO LÍQUIDO

4,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
T-750-S.	RESPIRADOR PFF2-S BRANCO	63079010	000	5101	UN	400,0000	8,5000	3.400,00	3.400,00	612,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Val Aprox Tributos Federais R\$ 142,80 (4,20%) Estadual R\$ 612,00 (18,00%) Fonte: IBPT

PEDIDO E-MAIL MICHELE / PAGAMENTO A VISTA / VENDEDOR GUSTAVO

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 754,80

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0278-X - ITU SP
CONTA: 82.857-9

FAVORECIDO: TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD
CPF/CNPJ: 10.286.826/0001-12
VALOR: R\$ 3.400,00
DEBITO EM: 19/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 5.99A.F64.C19.EA1.504

RECEBEMOS DE BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 283,83 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.979.797
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
ESTRADA VELHA GUARULHOS SAO MIGUEL NR. 5135 BOX 301
JARDIM ARAPONGAS - 07210-250
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 551120903300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.979.797
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0543 8547 7700 0126 5500 1000 9797 9711 0011 7104

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

135200406835434 - 21/05/2020 14:42:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796292477119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.854.777/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/05/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:29:00

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**

Venc. **05/07/2020**

Valor **RS 283,83**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
283,83	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	252,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,84	17,69	283,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0007-01

ENDEREÇO

R SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 149529966118

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

54,142

PESO LÍQUIDO

51,564

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
606JG	OCULOS POLICARB AR KALIPSO JAGUAR INCOLOR - CA 10346	90049020	200	5102	PC	55,0000	4,5900	252,45	283,83	51,09		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - Tipo de Frete: CIF - Endereço final da entrega: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370 - PAGAMENTO EFETUADO VIA PORTAL - WWW.NETSUPRIMENTOS.COM.BR - PEDIDO DE VENDA P65330 - Cond Pagto NEGOCIACAO - VENDEDOR 510 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 122,84 (43,28%). Email do Destinatário: 29b6edb3eb264a569b89ae901493cbd0@ct.vtex.com.br s.evaristo@a

RESERVADO AO FISCO

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28:56
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760070280804764782254440009282630000028383

BENEFICIARIO:

B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUT

NOME FANTASIA:

B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUT

CNPJ: 19.812.763/0001-65

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 283,83

VALOR COBRADO 283,83

NR. AUTENTICACAO 0.813.FF4.E85.DF4.B47

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.528,34 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.014.871
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.871
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0513 5688 8900 0150 5500 1000 0148 7115 0504 3826

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 Producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200405775521 - 21/05/2020 10:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/05/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/05/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:13:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 18/06/2020

Valor R\$ 5.528,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,98	0,00	5.528,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69	ALCOOL GEL 70 - FAST FRESH GEL - GL 5 LTS	34022000	000	5401	GL	42,0000	123,7700	5.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	LIMPADOR MULTIUSO - INOVA CLEAN CLOR - GL 5 LTS Lote: 191017011 Quant: 15000 Fab: 17/10/2019 Val: 17/04/2021	28289011	400	5101	GL	15,0000	22,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 516670|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 341,88 Fed - R\$ 995,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829|
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.336,98

RESERVADO AO FISCO

17/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:02:28
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001487149282900000552834

BENEFICIARIO:
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.528,34

VALOR COBRADO 5.528,34

NR. AUTENTICACAO 5.5FC.0A0.F59.071.010

RECEBEMOS DE Ricardo Mira da Silva EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 21/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.207,97 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 18052370 Vila Rica
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.010.733
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ricardo Mira da Silva EPP
Rua Presidente Campos Salles, 310 L 01
Gloria - 89217-100
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734350526

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.733
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0516 8775 4400 0176 5500 2000 0107 3310 0028 8612

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

342200073498380 - 21/05/2020 17:07:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256863520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.877.544/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/05/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100 18052370

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:07:36

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc. 19/06/2020
Valor R\$ 2.207,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
111,72	0,00	232,92	0,00	0,00	0,00	797,51	0,00	2.207,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0008-31

ENDEREÇO

AV. WILLY EUGENIO FLECK, 85

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RS

0963089137

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,850

PESO LIQUIDO

40,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2234	LUVA DE LATEX COM PO TAM. G C/ 100 UN. SUPERMAX (REF. 2634) (DISPONIBILIDADE: IMEDIATA)BR / Barras: 7898945443043 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	40151900	0102	6102	UN	31,0000	45,6700	1.415,77	0,00	0,00		0,00	
2235	LUVA DE LATEX COM PO TAM. M C/ 100 UN. SUPERMAX (REF. 2633) (DISPONIBILIDADE: IMEDIATA)BR / Barras: 7898945443036 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	40151900	0102	6102	UN	20,0000	45,6700	913,40	0,00	0,00		0,00	
2830	ALCOOL GEL 70% 120G SANITY (REF. 52060701) (DISPONIBILIDADE: IMEDIATA)BR / Barras: 7899938600368 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30049099	0500	6404	UN	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado de Tributos R\$797,51(38,04%) Fonte: IBPT/empresometro.co
Empresa optante pelo Simples Nacional. Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.
Venda N 00071846 de 19/05/2020 as 10:35 Pedido N 5327
Liminar concedida com base nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade Numero 5.464 e 5.469. Convenio ICMS n 93/2015. clausula nona isenta essa empresa Simples Nacional. Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:46:37
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760070053275860441806560003782620000220797

BENEFICIARIO:
RICARDO M DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:
RICARDO M DA SILVA - ME

CNPJ: 16.877.544/0001-76

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.003

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.207,97

VALOR COBRADO 2.207,97

=====

NR. AUTENTICACAO 4.9D2.27E.BD6.AA2.1F0

FICET.BENOS DE MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
 Nota Fiscal Eletrônica INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.885,55 DESTINATARIO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.008.594
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME
 Rua Capitaio Otavio Machado, 191 A
 Chacara Santo Antonio (Zona Su - 04718-000
 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1123488710

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.594
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0626 0842 3000 0170 5500 1000 0085 9418 5040 8481

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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200485417222 - 15/06/2020 16:40:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

141209740114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.084.230/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/06/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/06/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:40:43

FATURA / DUPLICATA

Num 001
 Venc. 20/06/2020
 Valor R\$ 1.885,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.L.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
33,05	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	418,59	0,00	1.885,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0031-29

ENDEREÇO

RUA MERGENTHALER, n 592, BL-II, V LEOPOLDINA

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112388853119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,000

PESO LÍQUIDO

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
D73	Avental Manga Longa TNT C/ 10 unids	56039290	0102	5102	PCT	30,0000	65,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 418,59 (22,20%) Federais R\$ 79,19 (4,20%) Estaduais R\$ 339,40 (18,00%) - Fonte
 IBPT.br / Pagamento conforme descrito acima. br / Referente ao pedido 100003877/10705.br / Email do Destinatário:
 compras@sossorocaba.org.br
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 418,59

RESERVADO AO FISCO

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:46:37
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092895884756019861309830000882610000188555

BENEFICIARIO:

WIRECARD BRASIL SA

NOME FANTASIA:

WIRECARD BRASIL SA

CNPJ: 08.718.431/0001-08

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.885,55

VALOR COBRADO 1.885,55
=====

NR. AUTENTICACAO F.4E6.60D.1BE.CA2.4A4

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 982,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.015.132 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032 BARRA FUNDA - 18114-380 Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.015.132 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao		CHAVE DE ACESSO 3520 0613 5688 8900 0150 5500 1000 0151 3212 2224 6353	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717044100110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200496393830 - 18/06/2020 10:00:22	CNPJ / CPF 13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 18/06/2020
ENDEREÇO Rua FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO JD CAPITAO	CEP 18052-370
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 717044100110
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 16/07/2020 Valor R\$ 982,80		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/06/2020 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:46:00	

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,92	0,00	982,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 13.568.889/0001-50
ENDEREÇO Rua FRANCISCO CERETTA 32		MUNICÍPIO Votorantim	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 717044100110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1092	LIMPADOR PERFUMADO-INOVA CLEAN FRAGRANCIA- GL 5 LT Lote: 180507012 Quant: 52.000 Fab: 07/05/2018 Val: 07/05/2020	34022000	060	5101	GL	52.0000	18.9000	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO 517078 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 62.01 Fed - R\$ 176.90 Est - R\$ 0.00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 238,92	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G336240711007867010
24/06/2020 07:30:19

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:30:17
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001513241183180000098280

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 62.302

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 982,80

VALOR COBRADO 982,80

NR.AUTENTICACAO D.F73.002.8C0.7F2.50D

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/05/2020 Valor R\$ 19.997,71 C

Importe referente a TED-Levant Depósito Judic, 104 0000 360305000104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, documento 2.787.181, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04.

(Dezenove mil e novecentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 19/05/2020 06:48:34









