



Sorocaba, 08 de maio de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A
Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: ABRIL/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

PNIS / SJS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
13/05/20
FUNDADOR:

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECIL
13/05/20
Claudia

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/POMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC:

71.864.809/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 14052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL

CPF:
OBJETO DA PARCERIA

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: ABRIL
FEDERAL

EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/POMENTO Nº	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
03/04/2020	R\$ 10.000,00	03/04/2020	18.430	R\$ 10.000,00
[A] - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 41.732,87
[B] - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.000,00
[C] - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,96
[D] - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 51.754,83
[F] - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
[G] - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 51.754,83

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

D(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	ABRIL	2020	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ 4.148,63
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ 900,00
Combustível	ABRIL	2020	R\$ 2.675,35
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 7.723,98

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 51.754,83
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.723,98
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 44.030,85
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 44.030,85

PMS / SAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNCIONÁRIO: Vitor
10/04/2020



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/04/2020	30/04/2020	DANFE 9524	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.373,59
30/04/2020	07/05/2020	DANFE 9577	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.301,76
21/02/2020	22/04/2020	APOL.0531665156379	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - HRZ8801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 548,63
02/04/2020	02/04/2020	DANFE 40402	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 114,69
02/04/2020	02/04/2020	DANFE 100013	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600,31
03/04/2020	17/04/2020	NF 5294	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA-FJD5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 970,70
07/04/2020	08/04/2020	NF 0034	UMBERTO FERREIRA VIANA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 900,00
08/04/2020	07/05/2020	DANFE 13096	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA-FMS-8675	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 985,00
06/05/2020	07/05/2020	ISS NF 5294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29,30
20/04/2020	22/04/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 900,00

TOTAL R\$ 7.723,98

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, 08 de maio de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SÍLVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 63/2020

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/2020 no valor de: R\$ 10.000,00(dez mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73630-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

R. Francellino 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

**JUSTIFICATIVA
ABRIL – 2020 – ESFERA FEDERAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.**

- **UTILIDADE PÚBLICA:** justificamos o pagamento da conta n.º 0319138322 VIVO no valor de R\$ 943,67 pago através da conta 0191.0/217939.3 acolhimento institucional noturno Municipal e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 900,00 devendo ocorrer o reembolso, declaramos ainda que o valor gasto ficou abaixo do provisionado devido a alteração e redução nos valores com a empresa de telefonia/internet.

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

✉ 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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

MÊS: ABRIL/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA ÇAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ESCRITURARIA	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENTADORA SOCIAL	23/09/2019	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GING	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ORIENTADOR SOCIAL	06/04/2020	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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 Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 P-IMPRESSÃO
 1 - DANFE
Nº 000.009.524
 001
 SÉRIE: 2 / 2
 FOLHA



3520 0404 1593 0200 0168 5500 1000 0095 2410 0009 4867
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-20-0303430484 16/04/2020 15:53:48

REGISTRAR EM
669463929110
 04.159_302/0001-08

NUMERO DO DOCUMENTO
71.864.805/0001-21
 DATA DE EMISSÃO
 16/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO
18052-370
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
ISENTO
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
32290777
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
JD CAPITAO
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
ISENTO
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
32290777
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
JD CAPITAO
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
ISENTO
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
32290777
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
JD CAPITAO
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
ISENTO
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
32290777
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
JD CAPITAO
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
ISENTO
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
32290777
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
JD CAPITAO
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
ISENTO
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
32290777
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
JD CAPITAO
 DATA DE EMISSÃO

NUMERO DO DOCUMENTO
ISENTO
 DATA DE EMISSÃO

PRAGO COM RECURSOS FEDERAIS - SECID
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 35.962/2011
 75

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANÇAS

NF-e
 Série
 001
 Nº
 000.009.524

1 - Este documento é emitido em nome do contribuinte em nome de terceiros, não sendo, portanto, um documento fiscal original.
 2 - Este documento é emitido em nome do contribuinte em nome de terceiros, não sendo, portanto, um documento fiscal original.
 3 - Este documento é emitido em nome do contribuinte em nome de terceiros, não sendo, portanto, um documento fiscal original.



BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 ASSUNDA DOCTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 208
 AVILA ESPRITO SANTO, CEP. 14051-290
 SOROCABA - SP.
 E-mail: gomesb2@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 06-IMPRESSÃO
 1 - SAÍDA
 N° 000.009.524
 SERIE: 001
 FOLHA: 1/2

3520 0404 1593 0200 0168 5500 1000 0095 2410 0009 4867
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-20-0303430484 16/04/2020 15:53:48

NF-e
 Série
 001
 N°
 000.009.524

EMPRESA EMITENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**
 CIDADE/UF: **SOROCABA - SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **32290777**
 Nº do Documento: **100**
 Nº do Documento: **669463929110**
 Nº do Documento: **71.364.305-0001-21**
 Nº do Documento: **18052-370**
 Nº do Documento: **ISENTO**
 Nº do Documento: **04.159.302.0001-68**

Fatura: 9524 Vencimento: 30/04/2020 Valor: R\$ 1.373,59

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESC	V ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27111291	060	5025	LTS	21,224	1,679	0,00	0,00	35,49	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27110219	060	5025	LTS	32,666	1,649	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B 510 - COMUM	27110192	060	5029	LTS	52,112	1,241	0,00	0,00	64,66	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27110219	060	5023	LTS	19,008	3,376	0,00	0,00	63,91	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27111291	060	5023	LTS	56,296	3,349	0,00	0,00	187,67	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27111291	060	5028	LTS	33,973	3,529	0,00	0,00	119,89	0,00	0,00	0,00
CI10	OLEO DIESEL B 510 - COMUM	27110192	060	5029	LTS	47,101	3,249	0,00	0,00	153,05	0,00	0,00	0,00



VALOR TOTAL DO ICMS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL: **0,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 11/2020/SP - A OBRAS SOCIAIS SOROCABA
 RECIBO DE PAGAMENTO DE OBRAS SOCIAIS SOROCABA

VALOR TOTAL DO ICMS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL: **0,00**

ASSINATURA: **VANDERLUI DA SILVA**
 GERENTE ADMINISTRATIVO

DATA DO REGISTRO:
 EMPRESA EMITENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 12.2.1

Clientes ativos. Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267	Nome do cliente / atividade SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Tipo de prazo QUINZENAL 01,16
Data de fechamento 16/04/2020	Data de vencimento 30/04/2020	RG / IE ISENTO
CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefone 32290777
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO
Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOO	ESP / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/04/2020	1	35444		GALAO		59		145443	21,2290	GASOLINA COMUM	78,99	78,99
02/04/2020	1	35715	GKA5233		28643	59		145841	32,0090	GASOLINA COMUM	116,90	116,80
03/04/2020	1	35728	FMS8676		66580	59		024485	52,1130	OLEO DIESEL B S10 COMUM	169,00	169,00
03/04/2020	1	35733	FDK5376			59		146177	19,0090	GASOLINA COMUM	68,03	68,03
06/04/2020	1	35554	FJD5917			59		147232	29,0450	GASOLINA COMUM	103,08	103,08
07/04/2020	1	35548	GKA5233		21150	59		147908	27,5550	GASOLINA COMUM	97,79	97,79
07/04/2020	2	35630	FJD5917		106460	64		024925	15,3330	GASOLINA COMUM	54,11	54,11
07/04/2020	2	35265	FDK5376		15338	58		147735	18,6400	GASOLINA COMUM	65,78	65,78
08/04/2020	1	35233	FMS8676		66235	64		024695	47,1010	OLEO DIESEL B S10 COMUM	153,03	153,03
08/04/2020	1*	35259	FDK5376			58		148373	17,3370	GASOLINA COMUM	60,99	60,99
09/04/2020	2	35241	FJD5917			58		148528	17,2690	GASOLINA COMUM	60,42	60,42
11/04/2020	1	35151	GAJ1988	VW GOL	71905	59		148880	37,9480	GASOLINA COMUM	132,02	132,02
13/04/2020	1	35179	FDK5376			59		149532	19,0000	GASOLINA COMUM	66,10	66,10
15/04/2020	1	35086	FDK5376		15686	59		024833	20,7020	GASOLINA COMUM	72,02	72,02
15/04/2020	2	35094	FJD5917			59		150490	22,0360	GASOLINA COMUM	76,66	76,66

Observações <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECOP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017 R\$ </div>	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	297,1080	1.051,56
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	99,2140	322,03
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		396,3220	1.373,59
TOTAL			
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.373,59 (*)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.373,59 (-)	

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2029	Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com			

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço						Bairro					
RUA FRANCELINO ROMÃO,100						JD CAPITÃO					
CEP		Cidade		UF		CNPJ		RG/Inscr. estadual			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO			
Nº do documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
1735		30/04/2020		2978840000001735				1.373,59			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02978.840003 00001.735174 1 82410000137359							
Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/04/2020					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						0191-0/112845-					
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18051-290						2978840000001735					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acerto		Data Processamento		(1) Valor documento	
16/04/2020		1735		DM		N		16/04/2020		1.373,59	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(2) Desconto / Abatimento	
		17		R\$							
Instrução (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(3) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,46						(4) Muta / Multa					
						(5) Outros abatimento					
						(6) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 71.864.805/0001-21					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP											
Banco / Agência						Código de barra					

Autenticação mecânica - Folha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1735	2978840000001735	16/04/2020	30/04/2020	1.373,59

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:14:38
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000390001735174182410000137359

RENFICIARIO:

BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 43.001

NOSSO NUMERO 29788400000001735

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.373,59

VALOR CORRADO 1.373,59

NR. AUTENTICACAO 2.CCD.DEC.0F4.721.2A5

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - DESTAFA
 1 - SALENDA

Nº 000.009.577
 SERIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICADOR AUTENTICIDADE (ID) 1-35-20-0345805850-02/05/2020 10:12:42

RAZÃO SOCIAL VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.159.302/0001-68
ENDEREÇO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)	CNPJ 71.864.805/0001-21	DATA EMISSÃO 30/04/2020
MUNICÍPIO RUA FRANCELINO ROMAO	CEP 18052-370	DATA VENCIMENTO
UF SOROCABA	UF SP	REGIME DE PAGAMENTO ISENTO

Fatura: 1790 Vencimento: 15/05/2020 Valor: R\$ 1.301,76

VALOR DE CANCELAMENTO	0,00	VALOR DE CANCELAMENTO EM RESTRITAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DA FATURA	1.301,76
VALOR DE IMPORTE	0,00	VALOR TOTAL DE IMPORTE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.301,76

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	ICMS	V. ICMS	% ICMS	V. ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	600	LTS	38,040	1,479	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101258	600	LTS	140,559	1,439	0,00	0,00	481,70	0,00	0,00	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	600	LTS	41,133	3,198	0,00	0,00	129,04	0,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	600	LTS	20,509	3,195	0,00	0,00	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	600	LTS	93,535	3,179	0,00	0,00	297,37	0,00	0,00	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	600	LTS	47,857	3,069	0,00	0,00	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRGO COM RECURSOS FEDERAIS - SECO
 TERMO DE COABERGAÇÃO Nº 35.461/2011
 RS**

VALOR DE CANCELAMENTO	0,00	VALOR DE CANCELAMENTO EM RESTRITAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL	0,00
VALOR DE IMPORTE	0,00	VALOR TOTAL DE IMPORTE	0,00	VALOR TOTAL DA FATURA	0,00

RESERVA DE IMPORTE

RESERVA DE IMPORTE

OSCAR PEREIRA DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Versão : 10.3.1

Código de cliente 267		Nome do cliente / atividade SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 30/04/2020	Data de vencimento 15/05/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefone 32290777		
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MM/AN	TN	NOTORISTA / CONVEN.	FLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Base	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
17/04/2020	1	28329	GAJ1888	KOMBI	72233	59		151067	38,0490	GASOLINA COMUM	132,34	132,34
18/04/2020	2	28386	FJD5917			59		151618	20,6550	GASOLINA COMUM	71,03	71,03
19/04/2020	1	28353	FDK3376			59		151844	21,7100	GASOLINA COMUM	74,66	74,66
20/04/2020	1	28456	GKA5233			21400	59	152196	27,3990	GASOLINA COMUM	94,21	94,21
20/04/2020	2	28469	FMS8676	KOMBI	67316	59		152285	41,1340	OLEO DIESEL B S10 COMUM	129,94	129,94
22/04/2020	1	28431	FJD5917			59		152798	19,4070	GASOLINA COMUM	66,74	66,74
23/04/2020	1	28252	GAJ1888			72950	59	153097	37,6170	GASOLINA COMUM	129,02	129,02
23/04/2020	1	28129	FDK3376			167286	59	153185	16,8770	GASOLINA COMUM	58,04	58,04
25/04/2020	1	28177	FDK3376			157482	59	153894	20,3090	GASOLINA COMUM	69,03	69,03
28/04/2020	1	28912	FDK3376			157555	59	154877	17,1510	GASOLINA COMUM	57,86	57,86
28/04/2020	1	28918	GKA5233			21813	59	154984	34,0340	GASOLINA COMUM	115,00	115,00
30/04/2020	1	28944	FMS8676				59	155306	47,9670	OLEO DIESEL B S10 COMUM	147,18	147,18
30/04/2020	1	28869	FDK3376			157858	59	155701	19,4670	GASOLINA COMUM	65,71	65,71
30/04/2020	1	28817	FJD5917			107519	59	155822	26,9050	GASOLINA COMUM	90,91	90,91

Observações

PAGO COM REQUISIÇÕES PEDIDAS / SECO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.962/2017
 R\$ _____

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	299,4470	1.024,64
OLEO DIESEL B S10 COMUM	89,0910	277,12
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	388,5380	1.301,76
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 1.301,76 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.301,76 (-)	

Empresa BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 669.463.529.110	CNPJ 04.159.362/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028		Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com				

Nome beneficiário		BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone		Agência / Código do beneficiário
04.159.302/0001-68	669.463.929.110			0191-0/112845-
Endereço beneficiário				
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290				
Pagador				
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
Endereço				Banco
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				JD CAPITÃO
CNPJ	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	Regime tributário
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO
Nº documento	Data de vencimento	Número		Valor documento
1790	15/05/2020	2978840000001790		1.301,76
Notas Fiscais : 000009577				

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00001.790179 2 82560000130176	
Local de pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			15/05/2020	
Beneficiário			Agência / Código beneficiário	
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290			0191-0/112845-	
Data de documento			Número número	
30/04/2020			2978840000001790	
Espécie do documento			Data Processamento	
DM			02/05/2020	
Assinatura			(1) Valor documento	
N			1.301,76	
Data de emissão			(1) Desconto / Abatimento	
30/04/2020				
Uso de letra			(1) Outras deduções	
Caractere			(1) Multa / Juros	
17			(1) Outras deduções	
Espécie			(1) Valor cobrado	
R\$				
Quantidade				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,40				
Notas Fiscais : 000009577				
Pagador			CNPJ: 71.864.805/0001-21	
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP				
Sacador / Avalista			Código de barra	
			Autenticação mecânica - Nota de compensação	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / B.E.P.O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017
RS

Protocolo de entrega

Cliente
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança
1790

Nosso número
2978840000001790

Emissão
30/04/2020

Vencimento
15/05/2020

Valor
1.301,76



Consultas - Emissão de comprovantes

G338081141534776054
08/05/2020 11:50:20

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:19
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300001790179282560000130176
BENEFICIARIO:
BARROS G C D PETROLEO LTDA.
NOME FANTASIA:
BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	50.701
NOSSO NUMERO	29788400000001790
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.301,76
VALOR COBRADO	1.301,76
-----	-----
NR. AUTENTICACAO	8.9CB.ASC.GAS.RA9.45B

serviço de Obras Sociais,
 O seguro é oferecido pela confiança ao escolher o Porto Seguro Auto para cuidar do seu veículo? Você pode consultar a versão completa de sua apólice no Portal do Cliente
www.portoseguro.com.br/cliente. Para ter acesso aos benefícios e solicitar serviços, baixe a App Porto Seguro Auto no seu celular.

DADOS DO SEGURADO

Nome: Serviço de Obras Sociais
 CNPJ: 071.864.805/0001-21

DADOS DA APÓLICE

Apólice: 0531 66 5156379 Item: 1
 Proposta: 20 50011302
 Data de emissão apólice: 21/02/2020
 Código C.I.: 58.820.251.829.609
 Classe de Bônus: 0
 Vigência: Das 24h do dia 12/02/2020 às 24h do dia 12/02/2021.

COBERTURA E CLÁUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI ¹ (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Sem Cobertura Casco	0,00	Não contratado	0,00
Danos Materiais ^{**}	1.000,00	150.000,00	1.964,57
Danos Corporais ¹	0,00	150.000,00	79,13
Danos Morais/Estéticos ¹	0,00	Não contratado	0,00
Morte/Invalidez ¹	0,00	Não contratado	0,00
Kit-Gás	0,00	Não contratado	0,00
Acessórios	0,00	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	0,00	Não contratado	0,00
Lanchonete	0,00	Não contratado	0,00
Blindagem	0,00	Não contratado	0,00
Cláusula (034)	0,00		Gratuita

PAGO COM RECURSOS PREENHIS / BÉCO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017
 RS

PRÊMIO LÍQUIDO 2.043,70

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Mercedes Benz Onibus OH 1621 L
 Ano: 2001 Modelo: 2001 Capacidade: 46 passageiros
 Código Tabela FIPE: Combustível: Diesel
 Placa: HRZ8801 Chassi: 9BM38206918279182
 Renavam: 770839134 Alienado: Não Portas: 2
 Uso: Particular Câmbio Automático: Não
 Categoria tarifária: 60 - Onibus/micro-onib nac c/ frete urbano

FORMA DE PAGAMENTO

Camé

VALOR DO SEGURO

Prêmio líquido (R\$)	Juros de parcelamento (R\$)	Taxas de juros (%)	Encargos financeiros (R\$)
2.043,70	0,00	0,00%	0,00
IOF (R\$): 150,83			
Preço do seguro (R\$): 2.194,53			

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	548,63	19/02/2020			
2ª	548,63	21/03/2020			
3ª	548,63	21/04/2020			
4ª	548,64	21/05/2020			

O segurado tem 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso esta tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantia tenham sido utilizadas.

(Large blank area for stamp or signature)

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 1- Limite máximo de indenização - No contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipec (site: www.fipec.org.br). Se a tabela Fipec for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molcar (www.molcar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. 2 - Automóvel - Casco (Ramo 0531); 3 - RCV. Porto Seguro S.A. - Rua ...

(Signature) Jaime Soares
(Signature) Roberto Santos
 Porto Seguro S.A. de Seguros Gerais

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:14:38
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
ITAU UNIBANCO S.A.
34191534931220305293681008030009382320000054863
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
SACADOR AVALISTA:
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 548,63
VALOR COBRADO 548,63
NR. AUTENTICACAO B.4AF.4C8.BC8.016.3CD



Recibo do Sacado

Vencimento		Agência/Código Cedente		Espécie		Quantidade		Valor Número		Número do Título	
21/04/2020		2938/10080-3		R\$				153/49122030-5		83599916	
Valor do Contrato		C. Desconto / Abatimento		Autenticação Manual							
548,63											
Sacado											
071.864.805/0001-21 SERVICO DE OBRAS											
Apólice / Documento											
APÓL: 0066 0331 00 5156379 0 19 PORTO											
MARCA : MERCEDES BENZ PLACA : HA28801 MODELO : OH 1621 LITENS : 1											

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS DE CREDITO
TERMO DE COLABORACAO N° 35.962/017
R\$

BANCO ITAU 341-7 34191.53493 12203.052936 81008.030009 3 82320000054863

Local de Pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						21/04/2020					
Cedente						Agência / Código Cedente					
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3					
Data do Contrato		Número do Título		Espécie Doc.		Data Processamento		Anexo		Número Número	
21/02/2020				003/004		N		153		153/49122030-5	
Use do Banco		Cedente		Espécie		Quantidade		Valor		Valor do Contrato	
		153		R\$						548,63	
Instruções											
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SRIA) CAIXA -											
AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE											
JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE											
ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA											
APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE											
CORRETOR: 05487J-LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA											
APÓL: 0066 0531 00 5156379 0 19											
PARCELA 003/004											
Sacado											
071.864.805/0001-21 SERVICO DE OBRAS											
Sacador / Avalista Código da Base											
A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS											
SUBSEQUENTES A PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE,											
NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO											
CONTRATO DE SEGURO											
Autenticação Manual						Ficha de Compensação					



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00040402

Data e Hora de Emissão

02/04/2020 10:05:35

Código de Verificação

e4ee308f



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA**

CPF/CNPJ: **58.635.376/0001-52**

Inscrição Municipal: **000058776**

Endereço: **RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, Nº155 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18052-780**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **adm@sorocaba.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

EMPRESA DA ESPERANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS DE ACORDO COM ARTIGO 11, PARÁGRAFO 1, DA LEI 10.833/01. TRIB. AFRON. RE 15-13 PERAMA E 4-11 MUNICIPAL FOMTE: SPT/IMPRES/SECRETARIA DO MUNIC. OS-00000445.
PROJETO: C1.1.2 ORÇAMO TEBH. OMSO: 3399/PLZ/2017/MS, Nº. 2676, PLACA: 366-1211, RESOLUÇÃO Nº. 3293-98/2010 OLIVEIRA GARCIA.

Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$
SEM	REV. DE 10.000 KM (PROMOCIONAL)	1		4,69	4,69
SEM	ALINHAMENTO/BALANÇAMENTO/RODEZIO PNEUS	1		110,00	110,00

PAGO COM RECLAMADA FEVEREIRO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/02/2017

PIS (0,0075%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114,69

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 114,69

Alíquota:
5,00%

Valor do ISS:
R\$ 5,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 40396/99 (02/04/2020)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **11/05/2020**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **452000100 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

22/04/2020 06:4



Consultas - Emissão de comprovantes

G33101030000601156
01/05/2020 07:14:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SORCC.

CONTA: 1.061-8

FAVORECIDO: BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 58.635.376/0001-52

VALOR: R\$ 114,69

DEBITO EM: 02/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB: S.76F.813.02C.04A.0D9

RECEBEMOS DE BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 600,31 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.108.013
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA

RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, 155
PRQ V BANDEIRANTES - 18052-780
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32293333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.108.013
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0458 6353 7600 0152 5500 2000 1080 1318 8442 6205

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200265556565 - 02/04/2020 10:07:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias/Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669168713110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.635.376/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/04/2020

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15997867525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Data: 02/04/2020
Valor: R\$ 600,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	639,95
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	39,64	0,00	0,00	0,00	127,53	45,62	600,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
851338	ARRUELA VEDACAO	40169300	960	5405	PC	1,0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBBW004807	LIMPA PARABRISA - 200 ml	34029039	960	5405	PC	1,0000	11,0300	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207198	Óleo Motor 9W30 -Quatre Into First Total	27101952	960	5405	LT	4,0000	46,1500	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241609	CALOTA RODA FERRO 15"	87087090	960	5405	PC	2,0000	119,8200	239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109A1	FILTRO DE OLEO	84212300	960	5405	PC	1,0000	35,0600	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567E1	FILTRO DE COMBUSTIVEL (FLEN)	84212900	960	5405	PC	1,0000	34,9200	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899643880	FILTRO DE AR (1 2)	84219999	960	5405	PC	1,0000	71,1000	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609628080	FILTRO ANTI-POLEN	84219910	960	5405	PC	1,0000	59,0200	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.0608/2017
RS

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Desc: Peças R\$: 39,64 Trib. Agros: R\$ 62,38 Federal e 65,15 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co-6AD9RE
Peças vinculadas a OS: 089445, Modelo: C3 1 2 ORIGINE: PTECH, Chassi: 935SLHM21JB524165, Km: 20769, Placa: GKA-5233.
Rececionista: 0399-MARCELO SILVEIRA GARCIA.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 127,53

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.
CONTA: 1.061-8

FAVORECIDO: BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA.
CPF/CNPJ: 56.635.376/0001-52
VALOR: R\$ 600,31
DEBITO EM: 02/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: B.A91.B6F.BD0.A2C.23A

••



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00005294

Data e Hora de Emissão
03/04/2020 15:18:04

Código de Verificação
4d7ed83f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OFICINA MECANICA VASQUES LTDA**
 CPF/CNPJ: **48.998.207/0001-23** Inscrição Municipal: **000022731**
 Endereço: **RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	1000,00	1.000,00
	* *			

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.000,00** Alíquota: **2,93%** Valor do ISS: **R\$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,93%.
 CNAE: **452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:14:38
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.630-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000529461582280000097070

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.701
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 970,70
VALOR COBRADO 970,70

NR. AUTENTICACAO F.3DC.33D.7C5.151.360



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
34

Data de Emissão
07/04/2020

Data e Hora da
Competência
07/04/2020 às 11:40:55

Código de Verificação
5521-8018-4592

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 11.769.044/0001-05 Cód. Mobilidade 17597 Insc. Munt. 17597
 Nome UMBERTO FERREIRA VIANA 49038826672
 Logradouro RUA MARIA PENICHE DOS SANTOS Número 23
 Bairro JARDIM TATIANA CEP 18119-175
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 71.864.895/0001-21
 Inscrição Mun.
 Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.wmao@montsirobbatatosorocaba.org;
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO
 Bairro JARDIM CAPITAO
 Município SOROCABA
 Complemento



Número 100
 CEP 18062-370
 UF SP
 País BRASIL

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	900,0000	1,00	0,00	900,00

Valor Total dos Serviços - R\$900,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

KOMBI PLACA FDK-5376 - PINTURA DOIS PARACHOQUES, RETOQUE NA PORTA DIREITA
 GOL BRANCO PLACA GAI-1868 - PINTURA DOIS PARACHOQUES

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00

Atividade

14.12-FUNLARA E LANTERNAGEM

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Me

Dedução de Materiais

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do INSS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019

Recebemos do Prestador: UMBERTO FERREIRA VIANA 49038826672 CNPJ: 11.769.044/0001-05

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 34 emitida em 07/04/2020 às 11:40:55 - Cod Varr 5521-8018-4592

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/04/2020 Valor Total R\$ 900,00 Valor Líquido R\$ 900,00

Ass:

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data de Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:11:53
019100191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2020
NR. DOCUMENTO 556.562.000.029.985
VALOR TOTAL 900,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UMBERTO FERREIRA VIANA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 29.985-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630

NR. AUTENTICACAO 1.711.868.869.126.884

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 985,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.013.095
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.095
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0403 6619 8600 0139 5500 1000 0130 9510 0014 1508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200280896594 - 08/04/2020 10:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/04/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:15:35

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 08/05/2020
Valor R\$ 985,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CALC. KMS/AT	VALOR DO ICMMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	DTCSOSN	CIOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMMS	VALOR KMS	VALOR IPT	ALIQ ICMMS	ALIQ IPT
099000005W20	OLEO P/MOTOR	27101912	0500	5656	LJ	7,0000	38,0000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007749828	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00700800WR365	FILTRO AR	84219999	0500	5405	PC	1,0000	94,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0900077366607	FILTRO DIESEL	84212990	0500	5405	PC	1,0000	92,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000CAR80	CARRO DESCARB	29420900	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0900006479C2	FILTRO POLEN	84212300	0500	5405	PC	1,0000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000087515	LAMPADA FREIO	85393100	0500	5405	PC	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000368	FALHETA	85129600	0500	5405	JG	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000007329130	OPTKLEEN-ADITIVO	34029829	0102	5102	PC	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000PL1711	SOLVENTE	38140890	0500	5405	LJ	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000128216712V	LAMPADA I PCLO	85393100	0500	5405	PC	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0905717015800	CORREIA POLI V	40103200	0500	5405	PC	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0907708571325	CORREIA	40103100	0500	5405	PC	1,0000	114,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0900093286309	ADITIVO ECOLOGICO P/RADIADOR	38200400	0102	5102	PC	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE CLASSIFICAÇÃO Nº 26.962/2017
RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. apor. R\$ 96,60 Federal e 187,52 Estadual - LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP-OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT-ISS BOXER FMS-4876 / Email do Destinatario: ADM@SOSSOROCABA.ORG BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG BR

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:19
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033996869501700000019834380010141824900000098500

BENEFICIÁRIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.703
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 985,00
VALOR COBRADO 985,00

NR. AUTENTICACAO 1.E71.34P.B3A.739.454

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/GNF
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2020	Vencimento 11/05/2020	Valor ISS 29,30	Vlr Atualizado 29,30	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 29,30
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 605138	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.000,00
Observações Guia 605138 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5294						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/05/2020	Valor do documento		29,30	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECDO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32.202/2017
RS

81680000000-1 29304404202-7 00511000010-5 07967020206-2

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2020	Vencimento 11/05/2020	Valor ISS 29,30	Vlr Atualizado 29,30	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 29,30
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 605138	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.000,00
Observações Guia 605138 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5294						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/05/2020	Valor do documento		29,30	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECDO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32.202/2017
RS

81680000000-1 29304404202-7 00511000010-5 07967020206-2

Autenticação Mecânica



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 605138

Número da Guia
605138

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00001294	03/04/2020	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.000,00	29,30

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.962/2017
 R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.630-9

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000000-1 29304404202-7
00511000010-5 07967020206-2
Data do pagamento 07/05/2020
Valor em Dinheiro 29,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,30

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 4.DA7.3CE.752.64B.880

vivo

Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 03/2020
 Período: 25/03/2020 a 24/03/2020
 Data de emissão: 11/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1378
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108363949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 JARDIM CAPITAO
 18052-370 SCROCABA - SP

Vencimento
17/04/2020

Total a Pagar - R\$
943,67

Planos Anatel

093POSISMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP
 093POSISMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
 093POSISMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

O que está sendo cobrado

Quantidade de Plano/Pacote

Quantidade de Números Vivos

Valor Total R\$

Serviços Contratados

NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP
 NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
 NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP
 FR ID ILIMITADA SP
 INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL
 PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP
 PCT ADICIONAL 300MB 4G PJ COMP
 ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP

3
 6
 1
 10
 6
 4
 6
 4

3
 6
 1
 10
 6
 4
 6
 4

399,90
 496,90
 160,35
 187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 177,95
1.391,74

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.382/2017
 R\$ 900,00

Subtotal**FRANQUIA REMANESCENTE**

VIVO R\$:

Incluso
0GB 0,00MBUtilizado
0GB 53,00MB**Utilização Dentro do Plano/Pacote**Incluso
Plano/PacoteUtilizado
Minutos/Unidades

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA
 FRANQUIA DE INTERNET MOVEL
 FRANQUIA DE TORPEDO SMS
 FRANQUIA DE VOZ OFFNET
 FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF
 FRANQUIA ON-NET ILIMITADA
 INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL

7,50GB
 14,84GB
 100,000
 1.000 min
 160.000 min
 -
 30.000 min

684,19MB
 3,90GB
 -
 55m24s
 30m30s
 74m26s
 42m06s

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MSKB
 Ligações de Longa Distância
 No Brasil - Em Rearing
 Ligações de Longa Distância
 Subtotal

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 43,67

316,16MB
 21m18s
 09m12s

0,00
 37,03
 10,90
47,93

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/04/2020

Total a Pagar - R\$

943,67

Cod. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 03/2020

84650000092

436700800010

103191383225

032062004174

Autenticação Mecânica



ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	01m06s	0,00
Internet - Tarifação MBB	14,30MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		943,67

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 43,67

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC 02
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 900,00

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.51.34
0191006191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000009-2 43670080001-0
10319138322-5 03206200417-4
Data do pagamento 22/04/2020
Valor Total 943,67

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.F3E.B9A.38E.F5D

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: F3D 5917	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saida	KM	Horário
01/04	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.115	15:00	Buzcar Curitiba Compressam	106.115	15:20
02/04	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.122	12:05	Bom Pastor / Clube do Tasso	106.192	15:00
03/04	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.192	12:40	Dona Joana Campolim / Ponta Grossa	106.316	20:55
6-4-20	Paulo Roberto	EL	Motobista	106.316	11:19	Clube do Idoso + Dançaria	106.338	19:44
6-4-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.338	16:30	Ponta Grossa / Clube do Tasso	106.400	20:40
7-4-20	Paulo Roberto	EL	Motobista	106.400	9:20	Clube do Idoso + Dançaria	106.449	19:24
7-4-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.449	12:30	Clube do Tasso / Ponta Grossa	106.506	19:30
8-4-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.506	15:10	Ponta Grossa / Clube do Tasso	106.601	20:30
9-4-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.601	14:00	Ponta Grossa / Clube do Tasso	106.672	20:50
12-04-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.672	08:20	Clube do Tasso	106.711	15:00
13-04-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.711	13:50	Clube do Tasso / Ponta Grossa	106.793	19:00
14-04-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.793	14:00	Clube do Tasso / Ponta Grossa	106.827	19:00
15-04-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.827	14:00	Clube do Tasso / Ponta Grossa	106.856	16:10
16-04-20	Paulo Roberto	EL	Motobista	106.856	7:00	Buzcar do Idoso	106.985	8:30
16-04-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.885	16:30	Clube do Tasso / Ponta Grossa	106.921	19:10
17-04-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.921	13:10	Clube do Tasso / Ponta Grossa	106.989	18:00
18-04-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	106.989	08:00	Clube do Tasso / Ponta Grossa / CLT	107.077	14:50
20-04-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	107.077	13:00	Dona Joana Campolim / Ponta Grossa	107.138	19:10
21-04-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	107.138	08:00	Clube do Tasso / Ponta Grossa	107.246	13:30
22-04-20	Edmilson Lopes	EL	Motobista	107.246	16:25	Ponta Grossa / Clube do Tasso	107.285	18:55
Fechamento:	KM INICIAL: 106.115	KM FINAL: 107.547	Total de KM no mês:	1432				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável
Página

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:			
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carro:		Placa:			
			Carga	KM	Saída	Horário	Destino	KM
23-04-20	Edmilson Lopes	<i>[Assinatura]</i>	motocicla	107285	15:30	107304	16:00	Clube do Triase
26-04-20	Edmilson Lopes	<i>[Assinatura]</i>	motocicla	107304	08:00	107343	13:00	Clube do Triase
27-04-20	Paulo Rodrigo Pinheiro	<i>[Assinatura]</i>	motocicla	107343	10:00	107360	10:53	Brasão madeira
27-04-20	Edmilson Lopes	<i>[Assinatura]</i>	motocicla	107360	14:00	107381	15:30	Clube do Triase/Nota Guacianavas
28-04-20	Edmilson Lopes	<i>[Assinatura]</i>	motocicla	107381	17:40	107413	19:35	Clube do Triase/Nota Guacianavas
29-04-20	Edmilson Lopes	<i>[Assinatura]</i>	motocicla	107413	08:00	107519	20:55	Clube do Triase/Nota Guacianavas
30-04-20	Edmilson Lopes	<i>[Assinatura]</i>	motocicla	107519	12:05	107547	15:40	Clube do Triase/Nota Guacianavas
				Total de KM no mês:	1432			
Tchamento:		KM INICIAL: 10615	KM FINAL: 107547					

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDEKLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Cifão	Placa: FKA 5233	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	KM	Horário
01/04/20	Edmilson Lopes	EL	motorista	20772	16:30	Rota Funções Aterros	20823	18:20
02/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	20823	8:20	Busões Funções Aterros	20850	9:00
03/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	20850	11:30	Busões do local A Paracidinho	20915	12:22
03/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	20915	14:00	Vila Santana	20940	15:10
03/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	20940	10:00	Busões do local	20948	10:30
03/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	20948	13:08	Vila Santana + João Gabriel	20978	15:05
04/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	20978	5:40	Busões Funções Aterros	21020	6:50
04/04/20	Edmilson Lopes	EL	motorista	21020	19:00	Rota Funções Aterros	21052	20:05
05/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	21052	6:00	Rota Funções Aterros	21076	6:40
06/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	21076	14:00	Rota + Esplanada	21133	14:20
07/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	21133	9:00	Rota + João Gabriel	21182	12:30
07/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	21182	14:00	Vila Santana	21206	15:30
08/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	21206	8:00	Monteiro Lombato	21213	8:20
08/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	21213	9:00	Solid de local	21244	10:44
08/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	21244	14:00	Bom do Brasil + Lemeiro	21280	15:20
09/04/20	Edmilson Lopes	EL	motorista	21280	15:10	Rota Funções Aterros	21343	18:30
14/04/20	Edmilson Lopes	EL	motorista	21343	13:50	Rota Funções Aterros	21371	15:25
16/04/20	Edmilson Lopes	EL	motorista	21371	14:50	Rota Funções Aterros	21400	16:20
20/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	21400	9:00	Busões locais de Posto	21449	12:00
20/04/20	Paulo Rodrigues	PR	motorista	21449	13:40	João Gabriel + Vila Santana	21454	14:30
Fechamento:	KM INICIAL: 20772	KM FINAL: 22087	Total de KM no mês:	1315				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Citação	Placa: GKA 5233		Combusível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica		Cargo	Saida	Destino	KM	Chegada
				KM	Horário		KM	Horário
22-04-20	Famibo Lopes	EF	motorista	21454	14:20	Ponta Furciosa	21482	15:40
23-04-20	Famibo Lopes	EF	motorista	21482	19:30	Ponta Furciosa	21515	20:15
23-04-20	Famibo Lopes	EF	motorista	21515	12:30	Ponta Furciosa	21545	14:15
24-04-20	Famibo Lopes	EF	motorista	21545	16:30	Ponta Furciosa	21630	21:25
27-04-20	Famibo Lopes	EF	motorista	21630	14:05	Ponta Furciosa	21731	20:15
28-04-20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	21731	13:50	Clube de Tênis / Ponta Furciosa	21811	20:50
29-04-20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	21811	13:00	Torre Gabriel + Suliã + Vila Santa	21836	15:20
30-04-20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	21836	9:30	Buças Luanda	21879	15:00
30-04-20	Famibo Lopes	EF	motorista	21879	10:00	Torre Gabriel + Alto + Vila Santa	21986	15:31
01/04	Famibo Lopes	EF	motorista	21986	16:25	Ponta Furciosa	22016	17:10
01/04	Famibo Lopes	EF	motorista	22016	6:40	Buças Luanda	22061	06:40
01/04	Famibo Lopes	EF	motorista	22061	13:15	Ponta Furciosa	22087	14:00
Fechamento:							Total de KM no mês: 1315	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Placa:		Combustível Abastecido*	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Chegada Horário
01-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	155925	8:50	Clube do Ibozo + Pervicia	156084	16:22
2-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156024	8:53	Clube do Ibozo + Pervicia	156189	16:20
3-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156187	8:40	Clube do Ibozo + Pervicia	156201	14:55
4-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156200	13:46	Clube do Ibozo + Pervicia	156241	12:48
5-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156241	8:09	Clube do Ibozo + Pervicia	156289	12:52
6-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156289	8:10	Clube do Ibozo + Pervicia	156338	14:08
7-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156338	8:10	Clube do Ibozo + Pervicia	156399	16:32
8-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156399	9:20	Clube do Ibozo + Pervicia	156428	16:11
9-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156428	8:10	Clube do Ibozo + Pervicia	156567	16:23
10-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156567	8:20	Clube do Ibozo	156633	15:07
11-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156633	8:00	Clube do Ibozo	156653	14:02
12-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156652	8:07	Clube do Ibozo + Pervicia	156758	16:35
14-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156758	9:15	Clube do Ibozo + Pervicia	156869	16:28
15-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156862	8:20	Clube do Ibozo + Pervicia	156935	14:30
16-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	156935	9:10	Clube do Ibozo + Pervicia	157043	16:01
17-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	157043	9:20	Clube do Ibozo + Pervicia	157104	16:00
19-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	157104	8:20	Clube do Ibozo	157166	18:35
20-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	157166	9:30	Clube do Ibozo + Pervicia	157258	16:10
23-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	157258	8:40	Clube do Ibozo + Pervicia	157358	16:00
24-4-20	Franco B de S	Franco	motorista	157358	8:20	Clube do Ibozo + Pervicia	157481	15:52
Fechamento:	KM INICIAL: 156225	KM FINAL: 157004	Total de KM no mês:	1779				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável
Página 1

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Koa 1.3i		Placa: FDK 5376		Combustível Abastecido: GASOLINA	
		Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário
25-4-20		Fernando Blazinho	Fernando	motorista	157481	8:20	Clube do idoso	157569	13:24
27-4-20		Fernando Blazinho	Fernando	motorista	157569	8:10	Clube do idoso + Denucia	157655	16:00
28-4-20		Fernando Blazinho	Fernando	motorista	157655	8:00	Clube do idoso + Denucia	157754	16:00
29-4-20		Fernando Blazinho	Fernando	motorista	157754	8:20	Clube do idoso + Denucia	157857	17:43
30-4-20		Fernando Blazinho	Fernando	motorista	157857	8:40	Clube do idoso + Denucia	158004	16:48
Fechamento:		KM INICIAL: 156225	KM FINAL: 158004	Total de KM no mês: 1779					

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conter as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável
Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Placa:		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário	
02.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	66433	6:00	Busla Funcionário	66478	7:25	
02/04	Franisco Lopez	FL	Motorista	66478	19:00	Para Guaranos/Club Tiro	66531	21:10	
03.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	66531	6:00	Busla Funcionário	66692	7:30	
06.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	66592	6:00	Rota Funcionário	66678		
6.4.20	Luana B. S. A.	Luana	motorista	66678	13:30	Clube de Ibose	66728	16:56	
07.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	Motorista	66727	6:00	Rota Funcionário	66782	7:45	
07.04	Franisco Lopez	FL	Motorista	66782	19:30	Rota Guaranos/Club Tiro	66832	21:10	
8.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	66832	6:00	Rota Funcionário	66880	7:20	
9.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	66880	6:00	Rota Funcionário	66934	7:44	
13.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	66942	6:00	Rota Funcionário	66999	7:43	
14.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	66999	6:00	Rota Funcionário	67045	7:20	
15.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	67045	6:00	Rota Funcionário	67095	7:35	
15.04.20	Franisco Lopez	FL	motorista	67095	16:45	Rota Funcionário/Club Tiro	67121	18:00	
16.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	67121	6:00	Rota Funcionário	67166	7:26	
16.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	67166	11:00	Busla Funcionário	67192	12:20	
17.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	67192	6:00	Busla Funcionário	67254	7:46	
17.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	67254	13:00	Clube Funcionário/Club Tiro	67277	14:00	
20.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	67277	6:00	Rota Funcionário	67316	7:17	
22.04.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	67316	6:00	Rota Funcionário	67360	7:23	
Fechamento:	KM INICIAL: 66433	KM FINAL: 67662	Total de KM no mês:						

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

Assinatura e carimbo do responsável

Mapa Diário de Uso do Veículo					Carro:		Placa: EMS 8676		Combustível Abastecido:	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatural/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada			
				KM	Horário		KM	Horário		
22.04.20	Paulo Rodrigo Paulo	Paulo	motante	67360	9:00	Rotas Familiares	67378	10:03		
23.04.20	Paulo Rodrigo Paulo	Paulo	motante	67378	6:00	Rotas Familiares	67427	7:27		
24.04.20	Paulo Rodrigo Paulo	Paulo	motante	67427	6:00	Rotas Familiares	67470	7:24		
27.04.20	Paulo Rodrigo Paulo	Paulo	motante	67470	6:00	Rotas Familiares	67526	7:35		
28.04.20	Paulo Rodrigo Paulo	Paulo	motante	67526	6:00	Rotas Familiares	67561	7:10		
29.04.20	Paulo Rodrigo Paulo	Paulo	motante	67561	6:00	Rotas Familiares	67619	7:39		
30.04.20	Paulo Rodrigo Paulo	Paulo	motante	67619	6:00	Rotas Familiares	67662	7:20		
Total de KM no mês:										
Fechamento:				KM INICIAL: 66433	KM FINAL: 67662					

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

MANDRIEL DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro:	Placa: 6D5 1699			Combustível Abastecido:		
	Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo		KM	Horário	Saída	Destino	KM	Horário
01/02	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	71524	16:18	centro		71552	12:00	
01/02	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	71552	13:30	Vila Santana		71580	15:08	
01/04	Edmundo Lopes	EL	motorista	71580	19:00	Dota Forças A.O.S / Vila Iose		71623	20:30	
01/02	Edmundo Lopes	EL	motorista	71623	7:25	Atacado de car		71641	10:00	
02/02	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	71641	9:46	Arthimede - Vilaanel Tom		71661	11:33	
02/02	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	71661	14:00	Vila Santana		71695	14:54	
10/04	EDMUNDO LOPES	EL	MOT	71695	5:40	BUSCA FURNARIANO		71744	20:10	
10/04	EDMUNDO LOPES	EL	MOT	71744	7:10	BUSCA FURNARIANO		71850	20:30	
12/04/20	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	71850	6:00	BUSCA FURNARIANO		71876	19:21	
13/04/20	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	71876	9:30	Juão Gabriel		71890	12:00	
13/04/20	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	71890	13:50	Vila Santana		71919	15:20	
13/04/20	Fernando Lopes	FL	CI	71917	19:30	DETA SUACAPAES		71955	20:30	
14/04/20	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	71955	10:30	BUSCA DEETA		72000	13:00	
14/04/20	EDMUNDO LOPES	EL	CI	72013	19:30	DETA FURNARIANO		72046	20:25	
15/04/20	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	72046	9:00	Juão Gabriel deeta		72072	11:00	
15/04/20	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	72072	13:32	Vila Santana deeta		72124	16:10	
15/04/20	EDMUNDO LOPES	EL	CI	72104	19:30	DETA FURNARIANO		72172	20:55	
16/04/20	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	72172	8:00	BUSCA VILASANTANA		72200	16:03	
17/04/20	EDMUNDO LOPES	EL	CI	72200	19:30	DETA SUACAPAES		72233	20:40	
17/04/20	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	72233	7:30	BUSCA DEETA + FURNARIANO		72280	15:12	
17/04/20	EDMUNDO LOPES	EL	CI	72280	19:30	DETA SUACAPAES		72320	20:40	
18/04	EDMUNDO LOPES	EL	MOTRISTA	72320	5:40	BUSCA DEETA FURNARIANO		72384	20:05	
19/04/20	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	72384	6:00	BUSCA FURNARIANO		72414	7:00	
19/04/20	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	72414	19:00	DETA FURNARIANO		72449	20:06	
Fechamento:			KM Inicial:	71524			KM Final:	73194	Total de KM no mês:	1670

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
 SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO
 (Assinatura e carimbo)

Assinatura e carimbo do responsável

Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: COL		Placa: G.A.S 1888		Combustível Abastecido:	
Dia/Mês	Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída		Chegada		KM	Horário
				KM	Horário	Destino	KM		
20-04-20	F. Dom. da Lopes	[Assinatura]	motorista	72449	12:00	Ata 5	72478	72478	13:00
20-04-20	F. Dom. da Lopes	[Assinatura]	motorista	72478	19:20	Ata 5	72511	72511	20:30
21-04	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	72511	5:40	Bussca 3	72597	72597	20:30
22-04-2	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	72597	9:00	Ata 5	72650	72650	19:20
23-04-2	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	72650	8:40	Bussca 3	72676	72676	10:30
23-04-2	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	72676	10:30	Ata 5	72714	72714	15:00
24-04-2	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	72714	13:30	Ata 5	72749	72749	14:30
25-04	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	72749	5:45	Bussca 3	72836	72836	20:10
26-04-2	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	72836	6:00	Bussca 3	72903	72903	20:10
27-04-2	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	72903	9:00	Ata 5	72981	72981	15:30
28-04-2	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	72981	9:30	Bussca 3	72985	72985	19:20
28-04-20	F. Dom. da Lopes	[Assinatura]	motorista	72985	14:30	Ata 5	73036	73036	17:25
30-04-20	F. Dom. da Lopes	[Assinatura]	motorista	73036	18:00	Ata 5	73089	73089	20:45
01-05	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	73089	19:00	Ata 5	73131	73131	20:30
01-05	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	motorista	73131	5:45	Ata 5	73194	73194	20:10
Fechamento:				KM Inicial: 71524	KM Final: 73194	Total de KM no mês: 1670			

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinalar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 ENHANCERRO

Assinatura e carimbo do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
E
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

ABRIL/ 2020

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA



RELATORIO DE ATIVIDADES

ABRIL – 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: “NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ OPORTUNIDADES”

As abordagens do mês de abril foram atendidas de acordo com as solicitações da Secretaria da Cidadania e solicitações de munícipes através do disque denúncia.

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº 7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens de todos os capítulos da mesma.

Em todas as abordagens a equipe realizou orientações às pessoas em situação de rua sobre o Acolhimento Emergencial localizado no Clube do Idoso, devido à pandemia COVID-19 está acolhendo pessoas em situação de rua, além do SOS, onde é realizada triagem com profissionais de enfermagem que afere a pressão e mede a temperatura, verificando assim se existe algum sintoma entre os atendidos, no local também é oferecido quatro refeições (almoço, jantar, café da manhã e da tarde), banho e pernoite. As pessoas que não tiveram interesse em acessar o serviço emergencial, receberam Kits de Higiene que são distribuídos pelos orientadores sociais da equipe da abordagem social.

As abordagens realizadas no mês de abril totalizaram em 14 atendimentos e 14 pessoas abordadas que aceitaram a fornecer os dados, contando com atendimentos de denúncias, não houve reincidências. É importante pontuar que nesse mês a equipe de abordagem devido à pandemia e orientação da SECID não realizou transporte de PSR, pois não tem isolamento na Kombi e colocaria os profissionais em risco. A equipe também realiza apoio ao Acolhimento Emergencial e



atendeu demandas e solicitações da SECID, o que justifica a redução no número de abordagens do mês de abril.

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Albergue Emergencial
14	14	13	0	0	1

Houve uma solicitação da SECID para encaminhar 1 PSR ao Albergue Emergencial.

Foram realizados atendimentos telefônicos diários das denúncias, registro, e orientação ao denunciante, e encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação de casos.

O atendimento de denúncias referente às pessoas em situação de rua:

	Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou enc.
SR	34	21	13	1 Pessoas provenientes de denúncias.1	26

27 pessoas foram abordadas provenientes de 13 denúncias tendo em vista que apenas 13 se identificaram e passaram os dados, e apenas 1 encaminhamento ao Albergue Emergencial.

Registros fotográficos





Reuniões

No mês de abril foram realizadas duas reuniões de alinhamento com a SECID, a primeira reunião ocorreu no Serviço de Obras Sociais - SOS, tendo a participação de representantes do SOS, Gerente Vanderlei, Coordenadora da Abordagem Social e Acolhimento Emergencial Maria da Conceição, Assistente Social Valcilene e Fabiana - SECID a Chefe de Divisão e Chefe de Seção Luciana, tendo como objetivo alinhar e esclarecer parâmetros de atendimento nos Serviços de Acolhimento (SOS) e Acolhimento Emergencial.

A segunda reunião foi realizada na SECID com a Chefe de Divisão Fabiana, Secretário Paulo Soranz, Assessora Jussara, Comandante da Guarda Civil Municipal e representando do SOS, a Coordenadora da Abordagem Social e Acolhimento Emergencial Maria da Conceição. Esta reunião foi agendada com o objetivo de reforçar junto ao representante da Guarda Municipal a importância da presença do efetivo no Acolhimento Emergencial. Foi apresentado ao Comandante da GCM a necessidade dos Guardas Municipais circularem no espaço interno, como forma de coibir ações ilícitas e de violência no espaço e a Coordenadora informou um situação ocorrida no plantão em que teve a necessidade de acionar os Guardas Municipais na viatura diante de uma situação de briga entre os assistidos.

Sorocaba, 08 de Maio de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora – Projeto Abordagem Social



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MAIO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES
11/05/2020	14:10	AV. SANTA CRUZ 1443	JARDIM SÃO MARCOS	A.P.M.	M	12/01/1965	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
30/05/2020	22:45	RUA JOÃO PESSOA 145	CERRADO	A.S.DE L.	M	23/08/1975	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
28/05/2020	14:00	RUA VIRGILIO MELO DE FRANCO 842	TRUIJO	C.C.N.	F	27/11/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FOI ORIENTADA SOBRE O ALBERGUE EMERGENCIAL
08/05/2020	15:48	RUA RUBENS NAZARÉ SANTOS 164	VILA RICA	F.DE O.P.	M	12/01/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ÇÃO DE ENTRA DE KIT DE HIGIENE
04/05/2020	14:38	RUA JOSÉ PAULO PETRUCELLI 204	JARDIM NOVA MANCHESTER	K.P.C.	F	04/05/2020	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTAVA ALTERADA E AGRESSIVA, NECESSITA INTERVENÇÃO DA SAUDE.
22/05/2020	10:40	RUA DO TERÇO 26	APARECIDINH A	N.R.P.	M	25/02/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VERBALIZOU QUE ESTÁ AGUARDANDO PAGAMENTO, PARA RETORNAR A TAMBÁU, E SE SEPAROU DA ESPOSA E FICOU 30 NA DETENÇÃO.
07/05/2020	12:15	LATERAL DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO	AV. SÃO PAULO	R.L.DE S.	M	33 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTAVA COM RESULTADO DE EXAMES, ORIENTADOR INFORMOU A LUCIANA MORE (SECID).
08/05/2020	15:48	RUA RUBENS NAZARÉ SANTOS 164	VILA RICA	R.G.M.P.	OUTROS	08/08/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ÇÃO DE ENTRA DE KIT DE HIGIENE
06/05/2020	13:55	AV. SÃO PAULO 1363	ARVORE GRANDE	V.DO.C.B.	M	07/11/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLISMO CRÔNICO
08/05/2020	15:48	RUA RUBENS NAZARÉ SANTOS 164	VILA RICA	W.DE L.E	OUTROS	28/09/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ÇÃO DE ENTRA DE KIT DE HIGIENE

Sorocaba, 03 de junho de 2020.

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora do Projeto
Responsável Pela Execução do Serviço