



136

Sorocaba, 08 de março de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
Divisao de Gestão de Convênios e Parcerias

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: FEVEREIRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 50.000,00(cinquenta 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;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

09 / 03 / 21
Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24 / 03 / 21
FUNCIONÁRIO: 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



107
8

Ofício n.º 33/2021

Sorocaba, 08 de março de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2021 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta 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: 73928-6

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

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/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: FEVEREIRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2020	10/09/2021	R\$ 60.000,00
TERMO DE ADITIVO	2017/35.962	01/12/2020	10/09/2021	R\$ 71.182,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
12/02/2021	R\$ 50.000,00	12/02/2021	56.568	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 76.452,96
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,67
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 126.457,63
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 126.457,63

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(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:
FEVEREIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2021	R\$	31.807,81
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$	1.308,68
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$	6.389,33
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$	720,00
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$	1.624,09
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	41.849,91

(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\$ 126.457,63
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 41.849,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 84.607,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 84.607,72

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
24 / 03 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/02/2021	05/03/2021	R.LOC.2593	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
04/02/2021	17/02/2021	DANFE 4742393	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 498,68
08/02/2021	05/03/2021	DANFE 2336	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 810,00
22/12/2020	22/02/2021	FJD-5917	HDI SEGUROS S/A - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 696,57
03/02/2021	09/02/2021	NF 5574	OFICINA MECANICA VASQUE SLTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 341,11
04/02/2021	05/03/2021	NF 25426	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 885,53
10/02/2021	17/02/2021	HRZ-8801	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 519,50
10/02/2021	17/02/2021	NF 36	UMBERTO FERREIRA VIANA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00
11/02/2021	05/03/2021	DANFE 13646	FRANPECAS AUTO PECAS LTDA-FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 307,00
12/02/2021	17/02/2021	NF 37	UMBERTO FERREIRA VIANA - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00
26/02/2021	05/03/2021	DANFE 13664	FRANPECAS AUTO PECAS LTDA-FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 234,00
01/03/2021	05/03/2021	INSS NF 25416	INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 152,41
01/03/2021	05/03/2021	INSS NF 25426	INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 124,33
01/03/2021	05/03/2021	ISS NF 02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 176,98
01/03/2021	05/03/2021	IR NF 25416/25426	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25,16
01/03/2021	05/03/2021	DARF NF 245939/25416	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 103,79
02/03/2021	05/03/2021	NF 252088	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 764,60
01/12/2021	02/02/2021	FDK-5376	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 858,35
01/02/2021	05/02/2021	NF 9525	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 400,00
01/02/2021	02/02/2021	TIT. 1000402613	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 472,00
03/02/2021	19/02/2021	DANFE 116341	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 567,00
03/02/2021	02/02/2021	NF 96742	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.128,60
03/02/2021	02/02/2021	NF 96741	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,80
05/02/2021	04/02/2021	NF 96811	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 275,10
05/02/2021	04/02/2021	NF 96809	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.105,00
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 763,49
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.491,80
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
25/02/2021	05/03/2021	NF 15244327	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.611,87
27/02/2021	05/03/2021	TIT. 275013	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 125,00
01/03/2021	05/03/2021	FGTS FL 02/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.415,38
01/03/2021	05/03/2021	GPS INSS 02/2021	INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.625,47
01/03/2021	02/03/2021	PENSAO 02/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 601,52
01/03/2021	05/03/2021	DARF FL 02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 277,95
04/03/2021	05/03/2021	TIT. 1376426	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 112,29
04/03/2021	05/03/2021	TIT. 1379381	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,44
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 990,27
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.129,25
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.379,13
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.082,12
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.096,71
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 298,51
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.007,80
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.228,58
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 580,21
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.340,09
01/02/2021	17/02/2021	C: 0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 993,59
03/02/2021	17/02/2021	C. 343080057	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 525,00
04/02/2021	25/02/2021	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 105,50

198

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\$)
TOTAL					R\$ 41.849,91

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 março de 2021.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura)


DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Notas Fiscais e recibos.
 (3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

1918

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº	
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.593	
		CNP.J.		03.577.159/0001-61	1ª VIA CLIENTE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 26/02/2021			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNP.J./C.P.F.	
INSCRIÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		VILA RICA	18052-370
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	E-MAIL
SOROCABA	(15) 3229-0770	SP	adm@sossorocaba.org.br


Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 720,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
 RS

OBSERVAÇÕES

PROJETO SOS ECO
 Período: Fevereiro/2020
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.593	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



237-2

23797.93009 91057.000001 04004.406304 1 85570000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/03/2021	
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc. 26/02/2021	Nº do documento 4002593	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 26/02/2021	Nosso número 09/10/570000004-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 720,00	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RFRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 91057.000001 04004.406304 1 85570000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/03/2021	
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc. 26/02/2021	Nº do documento 4002593	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 26/02/2021	Nosso número 09/10/570000004-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 720,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APOS 14.03.2021 MULTA 7,20 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RFRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0059Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 8933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

193
8

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:43:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099105700000104004406304185570000072000

BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.505
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 720,00
VALOR COBRADO 720,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.49B.4F7.975.71E.B88
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1048

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 AB Nº. EMISSÃO: 04/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 498,68 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS
 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 004.742.393
 Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
 AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
 JARDIM BELVAL - 06422-122
 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 004.742.393
 Série 000
 Folha 1/2


 CHAVE DE ACESSO
3521 0254 6517 1600 1150 5500 0004 7423 9314 8699 6072
 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 MERC ADO. DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
206192669114
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210130405823 - 04/02/2021 20:59:36
 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS
 MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
 DATA DA EMISSÃO
04/02/2021
 BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
 CEP
18052-370
 UF
SP
 FONE / FAX
1532290777
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
54.651.716/0011-50
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
357,95	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	599,74	
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	101,06	0,00	0,00	0,00	110,55	37,90	498,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE
 ENDEREÇO
AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO
 QUANTIDADE
2
 FRETE
0-Por conta do Rem
 CÓDIGO ANTT
SAO PAULO
 PLACA DO VEICULO
SP
 UF
SP
 CNPJ / CPF
04.605.519/0001-54
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
119451106114
 PESO BRUTO
11,246
 PESO LÍQUIDO
10,991

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
11269294	APOIO P/MOUSE E PUNHO ESPUMA PT 1123 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,04 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84733099	060	5405	UN	1,0000	26,5500	26,55	4,48	0,00	0,00		0,00		
9012460	APONTADOR C/DEP RETANG C/I FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,43	82141000	000	5102	UN	2,0000	3,1500	6,30	1,06	5,24	0,94		18,00		
9003983	BORRACHA C/CAPA C/I RADEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,69	40169200	000	5102	UN	2,0000	1,5200	3,04	0,51	2,53	0,46		18,00		
9654445	CANETA ESF 1.0 AZ CRISTAL C/50 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,50 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	CX	1,0000	32,4500	32,45	5,47	0,00	0,00		0,00		
10501959	COLA BRANCA 110G PRITT TENAZ HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,93	35061090	000	5102	UN	2,0000	6,4500	12,90	2,17	10,73	1,93		18,00		
9169534	CORRETIVO FITA 6M X 5MM C/I RADEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 15,68	38249929	000	5102	UN	8,0000	8,6500	69,20	11,66	57,54	10,36		18,00		
11438673	LAPIS COR 24 CORES MULTICOLOR FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,25	96091000	000	5102	UN	2,0000	18,2000	36,40	6,13	30,27	5,45		18,00		
11076640	LAPIS PRETO HB EVOL PRETO HEXAG C/12 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,96	96091000	400	5102	CX	1,0000	8,6500	8,65	1,46	7,19	1,29		18,00		
11519797	LIMPADOR P/Q.BCO SPRAY 60ML+FLANELA C/I Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,15	29051220	000	5102	BT	1,0000	9,5000	9,50	1,60	7,90	1,42		18,00		
11524677	PAP A4 210X297 PT500 OFFICE 75G HP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,68 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	PT	1,0000	21,9000	21,90	3,69	0,00	0,00		0,00		
11159981	PINCEL CHATO 815-04 BT C/I TIGRE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,85	96033000	000	5102	BT	4,0000	3,1500	12,60	2,13	10,47	1,88		18,00		

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:110,55 DESCONTO:101,06//// 14 DD PARCELAS: 17/02/21
 498,68 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS:14
 15
 16
 20
 21
 22
 23
 25
 26
 30 RICMS/0 / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário:
 ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 110 55

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMILENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
 AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
 JARDIM BELVAL - 06422-122
 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 004.742.393
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0254 6517 1600 1150 5500 0004 7423 9314 8699 6072

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

135210130405823 - 04/02/2021 20:59:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DFSC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11199938	PINCEL CHATO 815-10 BT C/1 TIGRE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,65	96033000	000	5102	BT	5 0000	4,1000	20,50	3,45	17,05	3,07		18,00	
9019634	PINCEL MARC PERM AZ PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,33 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCLC2C3A679-0F74-4305-9736-43571D0C6808	96082000	560	5405	UN	1,0000	4,2500	4,25	0,72	0,00	0,00		0,00	
9019669	PINCEL MARC PERM PTO PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,33 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	060	5405	UN	1,0000	4,2500	4,25	0,72	0,00	0,00		0,00	
9019642	PINCEL MARC PERM VM PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,33 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	060	5405	UN	1,0000	4,2500	4,25	0,72	0,00	0,00		0,00	
9174702	PORTA CLIPS C/IMA FUME 936 ACRIMET Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,95	83040000	000	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00	2,19	10,81	1,95		18,00	
9071954	PORTA LEMBRETE FUME 937 ACRIMET Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	060	5405	UN	1,0000	13,7000	13,70	2,31	0,00	0,00		0,00	
9174877	QUADRO BCO MAGNETICO 80X100 MOLD ALUM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 54,01	96100000	000	5102	UN	1,0000	238,4000	238,40	40,18	198,22	35,68		18,00	
9031243	TESOURA ESCOLAR S.PONTA 13CM KS 65 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,95 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82130000	260	5405	UN	4,0000	3,1000	12,40	2,09	0,00	0,00		0,00	
11094575	TINTA GUACHE TEMPERA AMARELO 250ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,63 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2500	8,25	1,39	0,00	0,00		0,00	
11094621	TINTA GUACHE TEMPERA AZUL 250ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,63 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2500	8,25	1,39	0,00	0,00		0,00	
11094583	TINTA GUACHE TEMPERA BRANCO 250ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,63 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2500	8,25	1,39	0,00	0,00		0,00	
11094648	TINTA GUACHE TEMPERA PRETO 250ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,63 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2500	8,25	1,39	0,00	0,00		0,00	
11119497	TINTA GUACHE TEMPERA VERDE FOLHA 250ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,63 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2500	8,25	1,39	0,00	0,00		0,00	
11094605	TINTA GUACHE TEMPERA VERMELHO 250ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,63 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2500	8,25	1,39	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 992/2017
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

19/8

Bradesco |237-2|190
8

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Recibo do Sacado	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO							Vencimento	
Cedente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA							17/02/2021	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Agência / Cód. Cedente
04/02/2021		004742393		DM	SIM	04/02/2021		0449-9/0044900-8
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade		Vr. Moeda		Cart. / Nosso Número
		019	R\$					19/13047423931-6
Valor do Desconto			Até		Com. Permanência por dia		1-(=) Valor Documento	
							498,68	
Instruções de Responsabilidade do Cedente							2-(-) Desconto / Abatimento	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,33 REAIS AO DIA							3-(-) Outras Deduções	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO							4-(+) Mora / Multas	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP							5-(+) Outros Acréscimos	
							6-(=) Valor Cobrado	
Sacado								
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							71.864.805/0001-21	
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS								
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370								
Sacador / Avalista								
Recebimento através do cheque nº do banco							Autenticação	
Esta quitação só terá validade após a compensação do cheque pelo banco sacado								

Bradesco |237-2|

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Ficha para Registro	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO							Vencimento	
Cedente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA							17/02/2021	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Agência / Cód. Cedente
04/02/2021		004742393		DM	SIM	04/02/2021		0449-9/0044900-8
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade		Vr. Moeda		Cart. / Nosso Número
		019	R\$					19/13047423931-6
Valor do Desconto			Até		Com. Permanência por dia		1-(=) Valor Documento	
							498,68	
Instruções de Responsabilidade do Cedente							2-(-) Desconto / Abatimento	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,33 REAIS AO DIA							3-(-) Outras Deduções	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO							4-(+) Mora / Multas	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP							5-(+) Outros Acréscimos	
							6-(=) Valor Cobrado	
Sacado								
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							71.864.805/0001-21	
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS								
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370								
Sacador / Avalista								
							Autenticação	

Bradesco |237-2| 23790.44916 91304.742397 31004.490004 8 85340000049868

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO							17/02/2021	
Cedente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA							Agência / Cód. Cedente	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		0449-9/0044900-8
04/02/2021		004742393		DM	SIM	04/02/2021		Cart. / Nosso Número
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade		Vr. Moeda		19/13047423931-6
		019	R\$					1-(=) Valor Documento
Valor do Desconto			Até		Com. Permanência por dia		498,68	
							2-(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Cedente							3-(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,33 REAIS AO DIA							4-(+) Mora / Multas	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO							5-(+) Outros Acréscimos	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP							6-(=) Valor Cobrado	
Sacado								
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							71.864.805/0001-21	
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS								
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370								
Sacador / Avalista								
							Autenticação	



198
8

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:24
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130474239731004490004885340000049868

BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	498,68
VALOR COBRADO	498,68

NR.AUTENTICACAO 8.5B0.A38.539.2E8.D42

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAINO, EMISSÃO: 08/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 720,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S.
PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.336
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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

Nº. 000.002.336
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0255 4788 4600 0123 5500 1000 0023 3614 0000 0869

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
135210141277095 - 08/02/2021 14:03:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582227063115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
08/02/2021

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD S. PEDRO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/02/2021

MUNICIPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:03:34

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMR	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
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	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	4,0000	180,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABS
M

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
R\$ 810,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 188,71 Federal e 129,60 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO

199
8

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 08/03/2021	
Beneficiário: AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário: 0710/16912-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: AVENIDA LUZITANA 483 PO. RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240						
Data do documento: 08/02/2021	No. Do documento: 0002336/21	Espécie doc. DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/02/2021	Nosso Número: 157/00040056-9	
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento: 810,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....RS 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....RS 16,20 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121						
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO N 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04005.690716 01691.290009 6 85530000081000						
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 08/03/2021	
Cedente: AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Cedente: 0710/16912-9	
Data do documento: 08/02/2021	No. Do documento: 0002336/21	Espécie doc. DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/02/2021	Nosso Número: 157/00040056-9	
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento: 810,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....RS 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....RS 16,20 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121						
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO N 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



200
J

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário	FL 1/1
Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 29442822	DATA E HORA DE EMISSÃO 09/02/2021 - 21:48
Para controle de Fisco			
			
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2102.44.914.992/0001-38-57-001-029.442.822-129.442.822-5			



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**
 CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582249218111
 Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 CASA
 Bairro: PARQUE IND. LAGOINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
 Telefone: CEP: 14095240

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213260253745	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC	ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402	DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3582205
---	--	---

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 PAÍS BRASIL FONE 981231389	DESTINATÁRIO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO MUNICÍPIO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE
--	---

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAÍS BRASIL FONE

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 1.512,00
---------------------------------	--	------------------------------------

QNT./UN. MEDIDA 35,0000/KG	QNT./UN. MEDIDA 5,0000/UNI	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-------------------------	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 105,82
NOME FRETE PESO PEDAGIO GRIS/ADEME FRETE VALOR	VALOR 76,56 7,50 1,51 7,56	NOME OUTROS VALORES	VALOR 12,69	VALOR A RECEBER 105,82

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 105,82	ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 12,69	% RED. BC 0%	VALOR ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE	TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35210255478846000123550010000023361400000869	2336	1				
NF-E	35210255478846000123550010000023361400000869	2336	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA			
RINTC DA EMPRESA 130166	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 09/02/2021	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 26,88.
 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 : 71306-U
 NOME EMITENTE : JOSIANE APARECIDA GONCALVES BATISTA

201
8

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:43:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CCNTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400569071601691290009685530000081000

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.502
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 810,00
VALOR COBRADO 810,00

NR.AUTENTICACAO D.92D.537.5A8.635.D0F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise da seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice constante nas Condições Gerais.

O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Em atenção ao exposto na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o PROPONENTE está ciente de que a HDI poderá armazenar os dados pessoais do PROPONENTE em seu banco de dados, bem como compartilhará esses dados pessoais com prestadores de serviços, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN etc...), entre outros, podendo tais dados ser utilizados para execução de procedimentos relacionados à presente contratação, tais como, mas não se limitando a, análise e subscrição do risco, regulação de sinistros, análises de crédito, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigações legais, oferta de produtos de seguro e demais finalidades permitidas em lei.

Como Corretor nesta contratação e na forma da legislação vigente, DECLARO que dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º da referida Resolução.

Sorocaba, 8 de dezembro de 2020.

x

Assinatura do Proponente

HDI
Seguros



Assinatura do Corretor

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA

Especificação da Proposta 01.037.131.401253771
Renovação da Apólice 01.037.131.020118 Versão: 09.27.02

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário : Serviço de Obras Sociais
CNPJ : 71.864.805/0001-21
Beneficiário :
Modelo : 0013172 - Volkswagen Kombi Standard 1.4 Mi Total Flex 8v
Renavam : 001541 Código FIPE : 005238-8
Ano Fabr./Modelo : 2014/2014 Combustível : 1-Gasolina
Placa/UF : FJD5917 - SP Chassi : 9bwmf07x5ep001541
Categoria : 24-Vans Passageiros : 9
Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado
Região : 724-Sorocaba Franquia : 04-Reduzida
CEP Pernoite : 18052370 CEP Circulação : 18052370
Sist. Proteção : NÃO H- 30 5 0001000 0000000 0000 N F 6400
Código CI :
Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A
Apólice Anterior : 01.037.131.020118
Fim Vigência Anterior : 14/12/2020 CI Documento Anterior : 65719027545811
Classe de Bônus : 10 - 30,00% Qtde Sinistros : 0
Solicitação de Vistoria : Veículo Isento de Vistoria Prévia

Coberturas Auto (Valores em RS)

	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.462,87	1.462,87	1.523,75
Danos Materiais	100.000,00	328,03	328,03	0,00
Danos Corporais	100.000,00	182,10	182,10	
Morte	10.000,00	37,36	37,36	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Local de Pagamento		Pagar preferencialmente em agência do Santander				Vencimento	
Beneficiário		HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.980.158/0001-67 - Av. Eng. Luiz C. Berrini, 901 - 5o/5o				20/02/2021	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie DOC		Aceite	
22/12/2020		01.037.131.021592.000000				Data do Processamento	
23/12/2020						Nosso Número	
58983345-6						58983345-6	
(+/-) VALOR DO DOCUMENTO		Carreira		Espécie		(+/-) VALOR DO DOCUMENTO	
*****696,57		RCR		09 -		*****696,57	
(-) Desconto/Abatimentos		Quantidade		Valor do Documento		(-) Desconto/Abatimentos	
				*****696,57			
(-) Outras Deduções		Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					
		<ul style="list-style-type: none"> Opções para pagamento após vencimento original. Ate 05/03/2021 cobrar R\$ 2,09 ao dia e multa de R\$ 13,93. Não receber após 05/03/2021. O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice. 					
(+) Mora/Multa		<p>3ª Parcela</p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017</p> <p>R\$</p>					
(+) Outros Acréscimos		nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas condições gerais do contrato de seguro.					
(-) Valor Cobrado		Pagador:					
		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 71864805000121					
		RUA FRANCELINO ROMAO,100					
		18052-370 SOROCABA SP					
		Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:24
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000589283345601013285370000069657

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	22.201
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	696,57
VALOR COBRADO	696,57

=====

NR.AUTENTICACAO C.DC2.E3F.690.5BB.D64

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


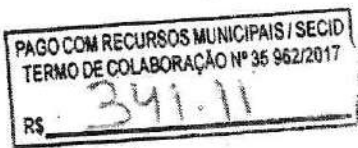
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

205

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota <p>00005574</p>	
	Data e Hora de Emissão <p>03/02/2021 11:20:08</p>	
	Código de Verificação <p>039a50a0</p>	
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		
Descrição:		
FJ09917		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	Qtde 1 Unitário R\$ 350,00 Total R\$ 350,00
		
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\$ 350,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 350,00	Alíquota: 2,54% Valor do ISS: R\$ 8,89
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,54%.	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS 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).		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2006


 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA	Reclamações e Sugestões	
	DISQUE CAIXA	0800 726 0101
	Ouvidoria	0800 725 7474
	www.caixa.gov.br	

Cedente		CPF/CNPJ		Agência/Código do Cedente	
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA		048.998.207/0001-23		3968/0483793	
Endereço do Cedente		UF		CEP	
PEDRO LUIZ PIERONI,100--ALEM PONTE/SOROCABA		SP		18013300	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
04/02/2021	5574	NF	RG	04/02/2021	1400000000005574-9
Sacado				CPF/CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				71.864.805/0001-21	
Endereço do Sacado				UF	CEP
FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA				SP	18052-370
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			17/02/2021	R\$ 341,11	

	104-0	10494.83793 32000.100043 00000.557405 2 85340000034111
---	-------	--

Local de Pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				17/02/2021	
Cedente			CPF/CNPJ		Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA			048.998.207/0001-23		3968/0483793
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/02/2021	5574	NF	S	04/02/2021	1400000000005574-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 341,11

Texto de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	71.864.805/0001-21
	FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA	SP 18052-370
Benef. Final:		



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

207
S

ORÇAMENTO Nr 040364 . 01/02/2021

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo KOMBI 1.4

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. FJD5917 Ano 2014 Km 128143

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
trocar óleo de motor e filtro de óleo trocar mangueira do bocal do tanque lubrificar suspensão dianteira	peças franpeças	

GARANTIA ATÉ 02/05/2021

MATERIAIS A PRAZO....:	0,00
MATERIAIS A VISTA....:	0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:	350,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...:	350,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:02
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000557405285340000034111

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	20.901
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	341,11
VALOR COBRADO	341,11

NR.AUTENTICACAO B.D91.CE0.C23.1A6.5A9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

207
8

209
8

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 25426	
	Data e Hora da Emissão	04/02/2021 08:29:01	Competência	4/2/2021	Código de Verificação	LTR7UQW7Z

Número do RPS	25639	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP
---------------	-------	--------------------------	--	--------------------	---------------

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	2107-4400	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - Vila Rica CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone		e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO PRESTAO DE REFORCO. VENCIMENTO: 08/03/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 186,49 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$ 285,53

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	7,35	COFINS (R\$)	33,91	IR (R\$)	11,30	INSS (R\$)	124,33	CSLL (R\$)	11,30
-----------	------	--------------	-------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.130,23	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	1.130,23
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	188,19	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.130,23
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(X) Aliquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	56,51	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	885,53	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	56,51
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

236
J

Informamos que a nota fiscal nº 25.639 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sessorocaba.org.br.

BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 08/03/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 24067450000801815	
Data de Emissão 04/02/2021	Número do Documento 25639-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2021	(=) Valor do Documento em R\$ 885,53	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+/-) Juros / Multa	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 0,62 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 17,71					(=) Valor Cobrado	

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

Sacador / Avalista **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL

00190.00009 02406.745006 00801.815176 6 85530000088553

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 08/03/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 24067450000801815	
Data de Emissão 04/02/2021	Número do Documento 25639-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2021	(=) Valor do Documento em R\$ 885,53	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+/-) Juros / Multa	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 0,62 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 17,71					(=) Valor Cobrado	

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

Sacador / Avalista **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



211
Z

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:43:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090240674500600801815176685530000088553

BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	30.503
NOSSO NUMERO	24067450000801815
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	885,53
VALOR COBRADO	885,53

=====

NR.AUTENTICACAO F.9EB.5BA.C44.7D6.E33

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

213

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado AV. RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60				Nosso Número 175/76237073-3		Número do Título 76237073	
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado		
17/02/2021	2938/10080-3	R\$	519,50				
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica			
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS Apólice/Documento 1207217359				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 35 962/2017			
BANCO ITAU		341-7	34191.75769 23707.332930 84008.030000-4 85340000051950				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/02/2021	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Número		
10/02/2021	76237073	03	10/02/2021	N	175/76237073-3		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento	
		175	R\$			519,50	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS 05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA						A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE	



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

214
8

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:24
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191757692370733293081008030009185340000051950

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 21.702
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 519,50
VALOR COBRADO 519,50

NR. AUTENTICACAO F.AFB.4C6.184.460.576

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Número da Nota
36

Data de Emissão
10/02/2021

Data e Hora da
Competência
10/02/2021 às 11:30:34

Código de Verificação
6499-5728-1344

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 11.769.044/0001-05 Cód. Mobiliário 17597 Insc. Mun. 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
Telefone
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 RG/IE
Inscrição Mun.
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO Número 100
Bairro JARDIM CAPITAO CEP 18052-370
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	600,0000	1,00	0,00	600,00

Valor Total dos Serviços - R\$600,00

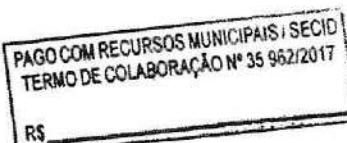
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

pintura da lateral do lado direito veículo VW Kombi branca de placas FDK5376

dados da conta para pagamento

Banco do Brasil

ag. 6062-0
cc. 20985-5



RS

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Atividade

14.12-FUNILARIA E LANTERNAGEM;

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Mei

Alíquota (%)
0,0000

Base de Cálculo (R\$)
0,00

Dedução de Materiais

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)
0,00

Vir. do ISS (R\$)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 36 emitida em 10/02/2021 às 11:30:34 - Cód Verif 6499-5728-1344

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/02/2021 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

Ass: _____ em _____

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

VANDERLEI DA SILVA

216
S

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:50:57
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.029.985
VALOR TOTAL	600,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UMBERTO FERREIRA VIANA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 29.985-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
=====

NR.AUTENTICACAO	5.0A7.0A6.DFA.B54.C6B
-----------------	-----------------------

218

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 307,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.013.646
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. 000.013.646
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0203 6619 8600 0139 5500 1000 0136 4610 0014 7410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210155686268 - 11/02/2021 10:54:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/02/2021

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/02/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:53:33

FATURA / DUPLICATA

Núm. 004
Venc. 13/03/2021
Valor R\$ 307,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000958040500	GRAXA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5655	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000052167A	OLEO 5W40 VW Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	LT	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212300	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0005U0201153A	MANGUEIRA BOCAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40093290	0500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000032X44	ABRACADEIRA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73261900	0500	5405	PC	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 9622017
R\$

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 36.01 Federal e 69.96 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO*
FISCAL DE IPI-ISS KOMB1 FJD-5917 / Email do Destinatário:
ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 13/03/2021
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 13646	Nosso Número 0000001840177	Valor do Documento R\$ 307,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 84017.701016 7 85580000030700

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 13/03/2021
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP					Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 11/02/2021	Número do Documento 13646	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2021	Nosso Número 000000184017 7
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento R\$ 307,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,83					(-) Abatimento
após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
18052370 SOROCABA / SP

JD. SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

219
/

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:00
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399686950170000001984017701016785580000030700

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

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	30.506
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	307,00
VALOR COBRADO	307,00 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1C6.023.AE5.CF0.9A4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Número da Nota 37
Data de Emissão 12/02/2021
Data e Hora da Competência 12/02/2021 às 12:51:42
Código de Verificação 2045-2003-8915

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	11.769.044/0001-05	Cód. Mobiliário	17597	Insc. Mun.	17597	Autenticação 	
	Nome	UMBERTO FERREIRA VIANA 49038826672						
	Logradouro	RUA-MARIA PENICHE DOS SANTOS	Número	23	CEP	18119-175		
	Bairro	JARDIM TATIANA	UF	SP				
	Município	VOTORANTIM						
	Situação	Optante do MEI						
Telefones								
E-Mails								

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	71.864.805/0001-21	RG/IE	
Inscrição Mun.		Telefone	
Nome	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		
E-mail	contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;		
Ind. Comp.			
Logradouro	-RUA FRANCELINO ROMÃO	Número	100
Bairro	JARDIM CAPITAO	CEP	18052-370
Município	SOROCABA	UF	SP
Complemento		Pais	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	600,0000	1,00	0,00	600,00

Valor Total dos Serviços - R\$600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pintura da lateral direita do veículo VWI kombi branca de placas FJD5917

dados para pagamento

Banco do Brasil

ag. 6962-0

conta corrente 29905-5

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

R\$ _____

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
----------	-------------	-----------	---------	-----------	-----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Atividade 14.12-FUNILARIA E LANTERNAGEM;				
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal Mei	Local do Serviço Dentro do Município			
Alíquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (RS) 0,00	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vlr. Total Retido (RS) 0,00	Vlr. do ISS (RS) 0,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

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

Recebi(mos) do Prestador: UMBERTO FERREIRA VIANA 49038826672 CNPJ: 11.769.044/0001-05

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 37 emitida em 12/02/2021 às 12:51:42 - Cód Verif 2045-2003-8915

Condições de Pagamento: Vencimento: 12/02/2021 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

Ass: _____ em _____ de _____ de 2021

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Libi
J

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:50:57
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.029.985
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UMBERTO FERREIRA VIANA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 29.985-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR. AUTENTICACAO	5.0A7.0A6.DFA.B54.C6B
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 234,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.013.664
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. 000.013.664
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0203 6619 8600 0139 5500 1000 0136 6410 0014 7590

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

135210215725238 - 26/02/2021 15:19:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/02/2021

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/02/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:18:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/03/2021
Valor R\$ 234,00

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
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	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO.	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212300	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000G052167A	OLEO 5W40 VW Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	LT	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000064193H4	LAMPADA FAROL H4 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85393100	0500	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM REQUISITOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 9/2/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 24.30 Federal e 55.56 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS 30 DDL KOMBI-FDK-5376 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



033-7

Recibo do Pagador

2021
8

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 28/03/2021
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 13664	Nosso Número 0000001840509	Valor do Documento R\$ 234,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 84050.901010 7 85730000023400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 28/03/2021
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP				Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 26/02/2021	Número do Documento 13664	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 26/02/2021
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	Nosso Número 0000001840509
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do Documento R\$ 234,00
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,63				(-) Desconto
após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório				(-) Abatimento
				(+) Mora
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
18052370 SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

20/3

G3350809254047791
08/03/2021 09:27:33



Emissão de comprovantes - 3o nível

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:31
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399886950170000001984050901010785730000023400

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

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	30.801
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	234,00
VALOR COBRADO	234,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B71.ED5.050.A76.8F8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.