

603
y



Sorocaba, 07 de maio de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão 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: ABRIL/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 67.023,16(sessenta e sete mil e vinte e três reais e dezesseis centavos).

- 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;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
20 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: Juciana

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021
Heneli Dmiz

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



Ofício n.º 64/2021

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/2021 no valor de: R\$ 67.023,16(sessenta e sete mil e vinte e três reais e dezesseis centavos) 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: 217939-3

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
SERVIÇO 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

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PI ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: ABRIL
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 91.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
16/04/2021	R\$ 67.023,16	16/04/2021	26.037	R\$ 67.023,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 74.199,63
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67.023,16
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 62,16
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 141.284,95
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ -
				R\$ 141.284,95

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVIÇO 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 COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2021	R\$ 29.711,66
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ 531,94
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ 9.987,75
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ 3.661,42
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ 13.509,92
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ 2.346,04
Combustível	ABRIL	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Obras	ABRIL	2021	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 60.288,73

(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\$ 141.284,95
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 60.288,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 80.996,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 80.996,22

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20/05/2021
FUNCIONÁRIO: *Ricardo*



606
18

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\$)
01/04/2021	01/04/2021	DANFE 1825	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
12/04/2021	12/04/2021	DANFE 1844	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.855,19
30/04/2021	07/05/2021	R.LOC. 2641	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.132,56
14/04/2021	28/04/2021	DANFE 4859655	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
15/04/2021	07/05/2021	DANFE 2355	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 415,32
15/04/2021	29/04/2021	DANFE 10827	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.217,50
15/04/2021	07/05/2021	DANFE 2117156	IMPAKTO SIST DE LIMP DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 798,00
29/04/2021	07/05/2021	DANFE 6971	A.S.P. EXTINTORES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.030,60
27/01/2021	12/04/2021	T. 5177202	ALLIANZ SEGUROS S/A - IMOVEL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 200,00
01/04/2021	26/04/2021	NF 11791	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 386,33
08/04/2021	20/04/2021	NF 797	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
09/04/2021	06/04/2021	NF 625	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 283,00
13/04/2021	05/05/2021	NF 26056	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
13/04/2021	20/04/2021	NF 2501	ODENIR HENRIQUE JR & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.044,18
23/04/2021	26/04/2021	NF 2232	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 205,78
30/04/2021	07/05/2021	NF 3116	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.293,47
03/05/2021	06/05/2021	GPS NF 26056	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.931,12
03/05/2021	06/05/2021	ISS NF 26056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 988,97
03/05/2021	06/05/2021	DARF NF 25771	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 513,89
03/05/2021	06/05/2021	DARF NF 26056	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 418,07
01/04/2021	07/04/2021	TIT. 1000423086	PMS/FMT-URBES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89,91
06/04/2021	22/04/2021	DANFE 120655	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 342,20
06/04/2021	05/04/2021	NF 97981	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 377,54
06/04/2021	05/04/2021	NF 97977	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.914,90
19/04/2021	07/05/2021	NF 9728	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 453,60
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,00
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.457,97
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 803,19
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.253,20
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 723,26
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.549,54
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.596,95
26/04/2021	06/05/2021	NF 16108818	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
28/04/2021	07/05/2021	TIT. 292682	BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.074,58
30/04/2021	06/05/2021	NF 294148	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 162,50
30/04/2021	29/04/2021	RECIBO FÉRIAS	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 992,15
03/05/2021	07/05/2021	FGTS 04/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.716,36
03/05/2021	06/05/2021	GPS FL 04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.625,84
03/05/2021	06/05/2021	DARF IR FL 04/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.749,87
04/05/2021	06/05/2021	TIT. 1392122	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.586,58
27/04/2021	29/04/2021	RPA AUTONOMO	JOSE JONH LIMA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,43
03/05/2021	06/05/2021	INSS AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 398,96
03/05/2021	06/05/2021	ISS AUTONOMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 106,39
19/03/2021	12/04/2021	C: 999981937520	VIVO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 26,59
25/03/2021	05/04/2021	MED: 2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 62,42
01/04/2021	19/04/2021	C: 0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.046,20
04/04/2021	15/04/2021	MED. 20483-60	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 112,50
06/04/2021	19/04/2021	M: 64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 52,76
06/04/2021	19/04/2021	M: 59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 66,65
					R\$ 1.005,51

TOTAL R\$ 60.288,73

607
8

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

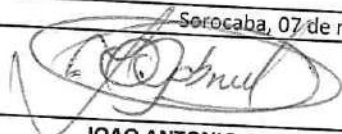
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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:

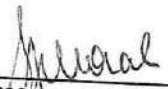
Sorocaba, 07 de maio de 2021.

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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 14 de abril de 2021.

Ofício nº 48/2021.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, e a ocorrência do afastamento de nossos colaboradores, através de atestado médico, e para que os serviços prestados em parceria entre o SOS e a Secretaria da Cidadania, Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania - SECID, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de abril/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

deferido
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DP 16/04/2021

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Ofício nº 32/2020.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, informamos que estamos com alguns de nossos colaboradores afastados, pois apresentaram atestado médico, e para que os serviços prestados pelo "SOS", Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de março/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

A
SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

duferiade
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DRP
08/03/2021

610
B

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO EMISSÃO: 01/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.855,19 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCIELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA, SP

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.825
Série 001

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
 AV. DR. ARMANDO PANNUZIO, 519
 JD VERA CRUZ - 18050-000
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1.533.189.275

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.825
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0428 4997 2900 0173 5300 1000 0018 2510 0009 9090

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210350033296 - 01/04/2021 02:50:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: FRANCIELINO ROMAO, 100 - 0
 ENDEREÇO: SOROCABA

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
 DATA DA EMISSÃO: 01/04/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/04/2021
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 02:50:04

PAGAMENTO
 Valor: R\$ 4.855,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. DEPOSITAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	4.855,19
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPT	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	4.855,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL: O MESMO
 FRETE: 0 - Por conta do Rem
 ENDEREÇO: AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

CODIGO ANTT: SOROCABA
 PLACA DO VEICULO:
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67

MUNICIPIO: SOROCABA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
000000000015	REFEICAO		21069090		
000000000015	REFEICAO		21069090		

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q/US	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
000000000015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	178,0000	10,7300	1.909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	315,0000	9,3500	2.945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ADOS ADICIONAIS
 FORMULAÇÕES COMPLEMENTARES
 Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS RS
 3,78 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

611
B



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313002510007861
30/04/2021 06:26:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.855,19
DEBITO EM: 01/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 4.BFB.0B5.CD8.6B5.941

612

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.132,56 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.844
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.844
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0018 4410 0098 8524

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
135210388630273 - 12/04/2021 02:51:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798077537115
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
12/04/2021

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
CEP
18052-370
UF FONE / FAX
SP 32290770
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/04/2021
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
02:51:44

PAGAMENTO
Forma
Outros
Valor
RS 5.132,56

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	5.132,56	
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	5.132,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO
FRETE
0- Por conta do RemCÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
13.259.104/0001-67
MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669398649119

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	126,6000	5,9000	746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003883	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	611,0000	0,7500	458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	129,0000	10,7300	1.384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	272,0000	9,3500	2.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 440,15 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.132,56
DEBITO EM: 12/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: F.732.BF0.E1A.575.973

613
8

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:08:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797930099112000000402004406308886200000054000
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	50.703
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.58D.776.887.093.A26
=====

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



237-2

23797.93009 91120.000004 02004.406308 8 86200000054000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/05/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILANO Pires NOGUEIRA 427, 427 - - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07938/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
30/04/2021	4002641	DM	N	30/04/2021	09/11/200000002-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	RS			540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso 0,20					(+) Mora/Multa
APOS 30.05.2021 MULTA 5,40					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.					(=) Valor Cobrado
APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 FRANCIELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô-Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
[Fale Conosco](http://FaleConosco)

Ouvetória 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

616
Ⓟ

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 415,32 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e.
Nº. 004.859.655
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 004.859.655
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0454 6517 1600 1150 5500 0004 8596 5514 8830 5450

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

135210404731918 - 14/04/2021 21:16:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/04/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE/FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

45,60

VALOR DO ICMS

8,21

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

6,85

V. TOTAL PRODUTOS

415,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

46,63

VALOR DA COFINS

31,57

V. TOTAL DA NOTA

415,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

04.605.519/0001-54

ENDEREÇO

AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119451106114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

35,662

PESO LÍQUIDO

35,649

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO 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
11121500	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,43	38249979	200	5102	UN	6,0000	7,6000	45,60	0,00	45,60	8,21		18,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 31,02 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	3,0000	111,8000	335,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
9019847	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMICOLOR PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,18 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:8C4315D1-6EFD-49A1-824A-01AFCC246113	96082000	560	5405	UN	12,0000	2,8600	34,32	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 10
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:46,63 // 14 DD PARCELAS: 27/04/21 415,32 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DORICMS/2000, / MP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14(DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAISOS@GMAIL.COM Valor aproximado dos Tributos : R\$ 46,63

RESERVADO AO FISCO

617
18

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:26:47
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130485965451004490002186030000041532

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	42.801
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	415,32
JUROS/MULTA	0,27
VALOR COBRADO	415,59

NR. AUTENTICACAO B.E60.2B4.1D5.2CC.AB0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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.

613
8

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.140,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.355
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME
AVENIDA LUZITANA, 483
PO RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.002.355
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0455 4788 4600 0123 5500 1000 0023 5514 0000 1051
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
135210408014734 - 15/04/2021 13:54:59

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 **15/04/2021**
ENDEREÇO **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD S. PEDRO** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **15/04/2021**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **13:54:53**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. 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	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	1.140,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	1.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **RÓDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE **6** ESPÉCIE **CAIXAS** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **48,000** PESO LÍQUIDO **48,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	5,0000	180,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	1,0000	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. U
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **127,50**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: Trib aprox R\$: 287,37 Federal e 190,80 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353
19/03/2019 em 20/04/2021 por NF-e CO-11

RESERVADO AO FISCO

619
10

X

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA**
CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582249216111
Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 560 CASA
Bairro: PARQUE INOL LAGGINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
Telefone: CEP: 14095240

DACTE Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário	FL 1/1
Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 30243133	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/04/2021 - 21:43
Para controle do Fisco			
 Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2104.44.914.992/0001-38-57-001-030.243.133-130.243.133-9			



TIPO DO CTE NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213541499868	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
CÓDIGO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRÃO PRETO - SP - 3543402					

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 485 PARQUE RIBEIRAO PRETO RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240 CNPJ/CPF: 55.478.945/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115 PAÍS: BRASIL FONE: 981231389			DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205		
RECEBEDOR MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS			DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO SOROCABA - SP CEP: 13052-370 CNPJ/CPF: 71.984.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO PAÍS: BRASIL FONE:		

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 485 RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240 CNPJ/CPF: 55.478.945/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115 PAÍS: BRASIL FONE:			MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240 PAÍS: BRASIL		
PRODUTO PREDOMINANTE:					

APARELHOS						OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS		VALOR TOTAL MERCADORIA 2.530,00
QNT./UN. MEDIDA 68,0000/KG	QNT./UN. MEDIDA 9,0000/UNI	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUÇÃO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 155,77

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE/PESO		114,39	OUTROS VALORES		18,99			155,77	
PEDAGIO		7,50						VALOR A RECEBER	
GRUADEME		2,53						155,77	
FRETE VALOR		12,66							

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal						INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO			ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		%RED BC		VALOR ICMS ST
155,77			12%		18,99		0%		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO
NFE	35210455479846000123550010000023541400001046	2354	1		
NFE	35210455479846000123550010000023551400001051	2355	1		

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA			OBSERVAÇÕES		
RATRO DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 16/04/2021	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR		

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 39,67;
UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
FORMA DE RECEBIMENTO : DÉBITO EM C/C
INFORMAÇÕES GERAIS
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 670
NUMERO INTERNO : 127959-U
NOME EMITENTE : LEANDRO DE MATTOS DA SILVA

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:08:23
 019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400841071601691290009686190000121750
 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 50.708
 DATA DE VENCIMENTO 13/05/2021
 DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.217,50
 VALOR COBRADO 1.217,50

NR. AUTENTICACAO F.86F.99E.AFD.B29.4B7

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

Beneficiário final

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04008.410716 01691.290009 6 86190000121750		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/05/2021
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 15/04/2021	Núm. do documento 0002355/21	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 15/04/2021	Nosso Número 157 / 00040084
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.217,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO nao dispensar juros de mora protestar dez dias apos o vencimento deposito em conta nao quita este boleto					(-) Descontos/Abatimento
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado



Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica

6201

NF-e

Nº. 000.010.827
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

Rua Olinda Luz Marthe, 21
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.010.827
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0410 3140 2700 0102 5500 1000 0108 2715 1385 0601

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

135210407850343 - 15/04/2021 13:26:00

CNPJ

10.314.027/0001-02

VDA MERC. EST.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

798202660112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/04/2021

BAIRRO/DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

FONE/FAX

159811012

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

VILA RICA

UF

SP

FONE/FAX

FRANCEL FRANCELINO ROMÃO, Á

MUNICÍPIO

SOROCABA

FAATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/04/2021

Valor R\$ 798,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

798,00

VALOR DO ICMS

143,64

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

5,18

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO

209,86

V. TOTAL PRODUTOS

798,00

V. TOTAL DA NOTA

798,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

Endereço

Rua Olinda Luz Marthe

Espeçie

DIVERSAS

Marca

DIVERSAS

Quantidade

1

Dados dos produtos / serviços

Código Produto

2501

Descrição do produto / serviço

LUVA LATEX TALGE G C/PO CX C/100

6587

LUVA LATEX TALGE M C/PO CX C/100

NCMESH

40151900

QCSST

000

CFOP

5102

UN

CX

Quant

6,0000

Valor unit

79,8000

Valor total

478,80

V. FCP UF DEST.

0,00

Valor Desc

0,00

Frete

0 - Por conta do Rem

Código ANTT

00

Placa do veículo

10.314.027/0001-02

Município

SOROCABA

UF

SP

Inscrição Estadual

798202660112

Numeração

10,000

Peso líquido

10,000

Dados dos produtos / serviços

Código Produto

2501

Descrição do produto / serviço

LUVA LATEX TALGE G C/PO CX C/100

6587

LUVA LATEX TALGE M C/PO CX C/100

NCMESH

40151900

QCSST

000

CFOP

5102

UN

CX

Quant

6,0000

Valor unit

79,8000

Valor total

478,80

V. FCP UF DEST.

0,00

Valor Desc

0,00

B.C.ALC ICMS

478,80

Valor ICMS

86,18

Valor IPI

0,00

Aliq. ICMS

18,00

Aliq. IPI

18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/ SEC. JI

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

RESERVA DO AO FISCO

YANDELEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO

15/04/2021 às 11:02:35

621

622
B

Beneficiário COMPACK EMBALAGENS EIRELI		Agência / Código Beneficiário 7432/22210-2		Comprovante de Entrega	
Pagador SOS SOROCABA		Nosso Número 109/00034887-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 29/04/2021	Data do Processamento 15/04/2021	Número do Documento 34887	Espécie R\$	Valor do Documento 798,00	() Mudou-se () Ausente () Não existe No
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente
Demonstrativo Cliente : 718-SOS SOROCABA - Título: 10827 R\$798,00					() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)

Beneficiário COMPACK EMBALAGENS EIRELI		CNPJ/CPF 10.314.027/0001-02	Sacado / Avalista	Vencimento 29/04/2021	Recibo do Pagador
Endereço Beneficiário Rua Olinda Luz Marthe, 21 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - SOROCABA/SP 18052722					
Nosso Número 109/00034887-7	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 7432/22210-2
Data do Documento 15/04/2021	Número do Documento 34887	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 15/04/2021	(=) Valor do Documento 798,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/04/2021 Cobrar Multa de R\$ 23,94 a partir 30/04/2021					(+) Mora / Multa
Cliente : 718-SOS SOROCABA - Título: 10827 R\$798,00					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SOS SOROCABA**
Endereço: **FRANCEL FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052370 - SOROCABA / SP**

CPF / CNPJ: 71864805000121

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Código de Baixa: _____ Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 03488.777438 22221.020005 7 86050000079800		
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú					Vencimento 29/04/2021
Beneficiário COMPACK EMBALAGENS EIRELI		CNPJ / CPF 10.314.027/0001-02	Agência / Código Beneficiário 7432/22210-2		
Endereço Beneficiário Rua Olinda Luz Marthe, 21 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - SOROCABA/SP 18052722					
Data do Documento 15/04/2021	Número do Documento 34887	Espécie Doc. DM	Aceite S.	Data do Processamento 15/04/2021	Nosso Número 109/00034887-7
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(=) Valor do Documento 798,00
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/04/2021 Cobrar Multa de R\$ 23,94 a partir 30/04/2021					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SOS SOROCABA**
Endereço: **FRANCEL FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052370 - SOROCABA / SP**

CPF / CNPJ: 71864805000121

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Código de Baixa: _____ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:26:47
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080348877743822221020005786050000079800

BENEFICIARIO:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	42.901
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	798,00
VALOR COBRADO	798,00

NR.AUTENTICACAO 9.F28.0B9.688.1F8.845

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
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

624
8

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.030,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 002.117.156
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA
ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 002.117.156
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0411 5887 5200 0131 5500 1002 1171 5615 7522 5530

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
135210407785694 - 15/04/2021 13:13:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
298253154114
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
15/04/2021

ENDEREÇO
R FRANCELINO ROMAO, 100
BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO
CEP
18052-370
MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
SP
FONE / FAX
1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. * 001
Venc. 13/05/2021
Valor R\$ 1.030,60

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		
180,95	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	1.030,60		
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	63,31	1.030,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO
FRETE
0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
80,520
PESO LÍQUIDO
80,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
050187	PAPEL HIG. FL SIMPLES 60 RL PERSONAL Retido na compra: BASE ICMS ST=228,45 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=23,80	48181000	060	5405	FD	5,0000	39,5000	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013027	COPO 180 ML TRANSP. PS ABNT 2500 UN COPOMAIS Retido na compra: BASE ICMS ST=445,55 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=28,40	39241000	060	5405	CX	5,0000	80,7100	403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 5000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	CX	5,0000	36,1500	180,95	0,00	180,95	32,57	0,00	18,00	0,00
040160	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE.	39232190	060	5405	PT	10,0000	24,8600	248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. J
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
RS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.049748 ven: FABIANA BA 13:13
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.
Pedido: ORC.049748

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:08:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160405215632260971410000686190000103060

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.704
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.030,60
VALOR COBRADO 1.030,60

NR. AUTENTICACAO 9.562.62F.AF1.880.D6D

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.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Corte Aqui

34191.09016 04052.156322 60971.410000 6 86190000103060

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento
Beneficiário					13/05/2021
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					Agência/Código Beneficiário
					6326/09714-1
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento	Nosso Número
15/04/2021	021171561	DM	N	15/04/2021	109/01040521-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			1.030,60
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$20,61 e Juros de R\$3,43 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ: 71.864.805/0001-21
R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370					
Sacador/Avalista					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



626
8

RECEBEMOS DE ASP EXTINTORES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 200,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VL. RICA
SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.006.971
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ASP EXTINTORES LTDA - EPP
Rua Cel. Nogueira Padilha, 8519
Vl. Hortência - 18020-001
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532326086

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.006.971
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0445 4054 0400 0101 5500 1000 0069 7110 0013 2980

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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210466364955 - 29/04/2021 11:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669052609119** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
45.405.404/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **29/04/2021**

ENDEREÇO **R. FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VL. RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **29/04/2021**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **11:23:05**

FATURA / DUPLICATA
Num. * 001
Venc. 27/05/2021
Valor R\$ 200,00

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	0,00	200,00
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	49,44	0,00	200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20	EXTINTOR AGUA 10L V. Aprox Trb Fd+Es+Mun: 24,72% R\$24,72	84241000	0102	5102	PC	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
34	EXTINTOR PQS 4 KGS V. Aprox Trb Fd+Es+Mun: 24,72% R\$24,72	84241000	0102	5102	PC	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 11
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.5372017

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: Valor aproximado tributos: Fed 6,72% R\$13,44 Est 18,00% R\$36,00 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.

RESERVADO AO FISCO

627
⑧

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:08:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792863199000000697411000004207886330000020000

BENEFICIARIO:

ASP EXTINTORES LTDA

NOME FANTASIA:

ASP EXTINTORES LTDA

CNPJ: 45.405.404/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

ASP EXTINTORES LTDA

CNPJ: 45.405.404/0001-01

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	50.702
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 0.28A.D33.FCF.43F.2C7

=====

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.

429
 Tipo de construção: O edifício onde estão os bens que serão objeto deste seguro não é composto por mais de 10% de materiais combustíveis. Entende-se por materiais combustíveis: Isopalméis (poliuretano, poliestireno, polissianurato) madeira, aglomerados, PVC, policarbonatos, e/ou espuma expandida.

Tipo de seguro: Renovação Interna
 Valores em Risco

Total de Danos Materiais: 500.000,00
 Perda de Lucro Bruto: 0,00
 Despesas Fixas: 5.000,00
 Período de Indenização: 6 meses

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. 13)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.831/2017
 R\$

Limite Máximo de Garantia*: 505.000,00
 *Composto pela soma das coberturas de Incêndio e Complementares, Lucro Bruto e/ou Despesas Fixas, quando contratadas.

Protecionais

Exintores

Renovação

Nº Apólice anterior: 517720202H180004379

Coberturas

Coberturas/Riscos Cobertos

	Limite Máximo de Indenização	Premio
Incêndio e Complementares	500.000,00	532,86
Compreensiva Para Veículos em Exposição e Venda	50.000,00	
Demolição e Desentulho	25.000,00	
Derrame de Sprinklers	100.000,00	
Derrame ou Vazamento de Material em Estado de Fusão	50.000,00	
Despesas de Reposição de Registros e Documentos	25.000,00	
Impacto de Veículos Terrestres	100.000,00	
Incêndio / Raio / Expl / Impl / Fumaça / Q/Aeronaves	500.000,00	
Perda e/ou Pagamento de Aluguel	75.000,00	
Bens do Segurado em Poder de Terceiros	5.000,00	
Fermentação Própria ou Aquecimento Espontâneo	10.000,00	
Tumultos, Greves e Lock-Out	50.000,00	
Ruptura de Tanques e Tubulações	25.000,00	
Danos Elétricos	30.000,00	761,83
Danos Elétricos	30.000,00	
Vandalismo, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	50.000,00	140,76
Vandalismo, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	50.000,00	
Despesas Fixas	5.000,00	3,72

Despesas Fixas

5.000,00

Franquias

Cobertura

Cobertura	Franquia
Incêndio e Complementares	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00
Danos Elétricos	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00
Vandalismo, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00
Despesas Fixas	120 horas*

*A Franquia informada para a cobertura "Incêndio e Complementares" não se aplica aos eventos: Incêndio, Explosão, Implusão, Queda de Aeronaves, Fumaça e Perda/Pagamento de Aluguel.

Se contratada a cobertura de "Roubo" a franquia não se aplica ao evento "Roubo de Bens" para importância segurada de até R\$50.000,00, acima deste valor se aplica a franquia normalmente."

Cláusula Beneficiária

Beneficiário - Nome	CPF/CNPJ	Tipo cobertura	Percentual (%)

Demonstração do Prêmio

Nº de parcelas: 4	Índice/Moeda: 1,00/BR	Modo Pagamento: Boleto Bancário	
Prêmio líquido (R\$):	1.439,17	Custo da apólice (R\$):	0,00
Tx. mensal juros:	0,00	IOF (R\$):	106,21
Valor Juros (R\$):	0,00	Prêmio total (R\$):	1.545,38

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	08/02/2021	386,33	3	10/04/2021	386,33			
2	10/03/2021	386,33	4	10/05/2021	386,39			

Cláusulas Complementares e Particulares Gerais

Cláusula Particular de Licitação ou Concorrência Pública

"O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de licitação, concorrência pública."

Cláusula para edificação + conteúdo

Este seguro ampara prédio e conteúdo.

Cláusula de Assistência 24hs

700 - Allianz Assistência 24hs Empresa.

CLÁUSULA 110 - INDENIZAÇÃO À VALOR DE NOVO

Este risco não possui a cláusula para indenização a valor de novo

Observações Gerais



30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:26:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399793202350000329085429101018685860000038633
BENEFICIARIO:
ALLIANZ SEGUROS SA
NOME FANTASIA:
ALLIANZ SEGUROS SA
CNPJ: 61.573.796/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
ALLIANZ SEGUROS SA
CNPJ: 61.573.796/0001-66
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	41.202
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	386,33
VALOR COBRADO	386,33

=====

NR.AUTENTICACAO A.BFA.D1B.B0F.252.95E
=====

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.

01/04/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

631



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

Número da Nota
00011791
Data e Hora de Emissão
01/04/2021 11:18:01
Código de Verificação
3bc7ca8



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOcoes LTDA**
CPF/CNPJ: **07.388.334/0001-23**
Endereço: **AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA -**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal: **000335888**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **R. FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - JD CAPITAO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA**
UF: **SP**
E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

Descrição:
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF ABRIL 2021 R\$ 245,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF ABRIL 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00

PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 13
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017
R\$ 235,20

PIS (0,0000%): 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\$ 245,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80	

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 357/99 (01/04/2021)
CNAE: **862160100 - UTI móvel**
Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

632
8

Uniprime 084-1

Recibo do Pagador

08490.02100 91002.100278 78005.260704 3 86010000024500

Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123		Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005		0021-3/0052607-0	R\$		009/10021002778-2
Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento		Valor do documento	
11791	007388334000123	25/04/2021		245,00	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica

Uniprime 084-1

08490.02100 91002.100278 78005.260704 3 86010000024500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer instituição financeira						25/04/2021
Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123						Agência / Código-Beneficiário
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005						0021-3/0052607-0
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
01/04/2021	11791	DM	N	01/04/2021	009/10021002778-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
00018	009	R\$			245,00	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08						(-) Outras Deduções
Após o vencimento, multa de 2,00%						(+) Mora / Multa
Negativar após 30 dias do vencimento						(+) Outros Acréscimos
Controle participante: 10021002778						(-) Valor Cobrado
SERV AREA PROTEGIDA						
TITULO SUJEITO A PROTESTO						
Pagador						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121						
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA						
SOROCABA / SP - 18052-370						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

217939-3

633
8

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:26:47
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210027878005260704386010000024500

BENEFICIARIO:
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG
NOME FANTASIA:
PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG
CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 245,00
VALOR COBRADO 245,00

NR.AUTENTICACAO C.54A.2D0.3A1.260.CEE

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.

634



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
797

Data de Emissão
08/04/2021

Data e Hora da Competência
08/04/2021 às 15:07:58

Código de Verificação
9229-7208-5808



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 14.911.380/0001-20
Cód. Mobiliário 19566 Insc. Mun. 19566

Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES
Número KM 104
Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-005

Município VOTORANTIM UF SP

Situação Optante do MEI



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.884.805/0001-21
Inscrição Mun. RG/IE

Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
E-mail contaio@levelimpo.com.br; rodrigo.simao@monteirolobatosrocaba.org; Telefone

Inf. Comp. Número 100

Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO CEP 18052-370
Bairro JARDIM CAPITAO UF SP
Município SOROCABA País BRASIL
Complemento

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 15
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd.	Debito	Total
1	SERVIÇOS	283,0000	1,00	0,00	283,00

Valor Total dos Serviços - R\$283,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

19 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 133,00
01 = serviço de troca fechadura Soprano = 150,00

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 283,00

Atividade 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal MeI

Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (R\$) 0,00

Dedução de Materiais Não

Local do Serviço Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 283,00

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: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 797 emitida em 08/04/2021 às 15:07:58 - Cód Verif 9229-7208-5808

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/04/2021 Valor Total R\$ 283,00 Valor Líquido R\$ 283,00

Ass: _____ em _____

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

635
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20
VALOR: R\$ 283,00
DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: B.723.7D6.DC3.BB1.1F2

636
⑧

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000625	
	Data e Hora de Emissão 06/04/2021 16:29:37	
	Código de Verificação 9e92bc17	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME CPF/CNPJ: 21.672.059/0001-04 Inscrição Municipal: 000338141 Endereço: RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140 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, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 120,00
		Total R\$ 120,00
		
PIS (0,6500%): 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\$ 120,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS		
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

637
B

Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09065 42506.020447 54967.890002 2 85820000012000				
Beneficiário		AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Noosso Número
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento	0445/49678-9	R\$		109/06425060-2
24.816.123/0001-63		06/04/2021					Valor Documento
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			R\$ 120,00
Pagador		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					(=) Valor Cobrado
Instruções		ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09065 42506.020447 54967.890002 2 85820000012000				
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento
Beneficiário		AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução CNPJ:24.816.123/0001-63					06/04/2021
Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Agência / Código do Beneficiário		
01/04/2021		DM	N	01/04/2021	0445/49678-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Noosso Número		
	109	R\$			109/06425060-2		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04					Valor Documento
processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora		ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.					R\$ 120,00
Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/		Este boleto depende do registro no banco emissor.					(-) Descontos / Abatimentos
Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.							(-) Outras deduções
Pagador		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					(+) Mora / Multa
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:26:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090654250602044754967890002285820000012000
BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3

CNPJ: 21.672.059/0001-04

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	40.603
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00
NR.AUTENTICACAO	D.490.DEA.9A9.307.450

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.

639
4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
26056



Data e Hora da Emissão	13/04/2021 14:33:02	Competência	13/4/2021	Código de Verificação	SN5MGQG6
Número do RPS	26284	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO 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@sosorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

Serviços prestados: 01/04/21 a 30/04/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/05/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.483,46 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 7.044,18

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\$)	58,44	COPINS (R\$)	269,72	IR (R\$)	89,91	INSS (R\$)	988,97	CSLL (R\$)	89,91
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	8.990,66	Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Valor do Serviço R\$	8.990,66
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.496,95	Incentivador Cultural	2-Não	Base de Cálculo	8.990,66
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	449,53			ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	7.044,18			(=) Valor do ISSQN R\$	449,53

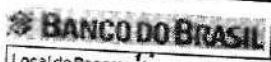
Avisos

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

64C
B

Informamos que a nota fiscal nº 26.284 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sossorocaba.org.br.

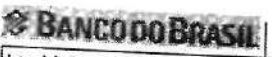


Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/05/2021	
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 24067450000802265	
Data de Emissão 13/04/2021	Número do Documento 26284-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2021		
Use do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Valor 7.044,18		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO						
Ausência de Instruções						
Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93						
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88						
					(-) Valor do Documento em R\$	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+ Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica 24067450000802265



00190.00009 02406.745006 00802.265173 1 86110000704418

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/05/2021	
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 24067450000802265	
Data de Emissão 13/04/2021	Número do Documento 26284-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2021		
Use do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Valor 7.044,18		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO						
Ausência de Instruções						
Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93						
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88						
					(-) Valor do Documento em R\$	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+ Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação 24067450000802265

