



403  
cy

Sorocaba, 08 de abril 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: MARÇO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 61.667,16(sessenta e um mil seiscientos e sessenta e sete 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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
08/05/2021  
FUNCIONÁRIO: Luciano

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

12 / 04 / 2021  
Mireli Miz

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

404



Ofício n.º 46/2021

Sorocaba, 08 de abril de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/2021 no valor de: R\$ 61.667,16(sessenta e um mil seiscentos e sessenta e sete 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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

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

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

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72  
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: MARÇO  
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\$
23/03/2021	R\$ 61.667,16	23/03/2021	26.660	R\$ 61.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 87.081,14
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 61.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,71
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 148.786,01
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 148.786,01

(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:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
MARÇO  
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)	MARÇO	2021	R\$ 47.459,23
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$ 1.292,72
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ 3.672,64
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ 3.770,44
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ 15.603,73
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	MARÇO	2021	R\$ 2.247,62
Combustível	MARÇO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Obras	MARÇO	2021	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 74.586,38

(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\$ 148.786,01
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 74.586,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 74.199,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 74.199,63

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
06/05/2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana



406

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\$)
10/03/2021	10/03/2021	DANFE 1807	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.672,64
30/03/2021	08/04/2021	R.LOC.2617	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
02/03/2021	19/03/2021	DANFE 4481	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 60,00
02/03/2021	15/03/2021	DANFE 4785827	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 388,35
08/03/2021	06/04/2021	DANFE 2346	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 859,46
08/03/2021	06/04/2021	DANFE 2345	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
30/03/2021	29/03/2021	DANFE 17153	MCH TOALHAS COM DE CAMA, MESA B.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.462,63
27/01/2021	10/03/2021	T.517720218L18000529	ALLIANZ SEGUROS S/A - IMOVEL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 386,33
01/03/2021	11/03/2021	NF 11673	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
02/03/2021	05/03/2021	NF 597	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
05/03/2021	05/04/2021	NF 25771	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.044,18
05/03/2021	30/03/2021	NF 0067	TELHA FABRICA MAT CONST EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 424,55
10/03/2021	11/03/2021	NF 2219	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,18
16/03/2021	17/03/2021	NF 0037	STEFANI GOMES RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 190,00
16/03/2021	17/03/2021	NF 0039	STEFANI GOMES RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
16/03/2021	17/03/2021	NF 0038	STEFANI GOMES RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
22/03/2021	30/03/2021	NF 131	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.350,00
28/03/2021	08/04/2021	NF 3086	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.931,12
30/03/2021	30/03/2021	NF 791	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 203,00
01/04/2021	08/04/2021	GPS NF 0067	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,00
01/04/2021	08/04/2021	GPS NF 25771	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 988,97
01/04/2021	08/04/2021	ISS NF 25771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 532,22
01/04/2021	08/04/2021	IR NF 25771	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89,91
05/04/2021	08/04/2021	DARF NF 25525	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 418,07
27/02/2021	01/03/2021	TIT.1000413375	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 177,00
02/03/2021	18/03/2021	DANFE 118190	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 376,40
03/03/2021	02/03/2021	NF 97367	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 828,60
04/03/2021	03/03/2021	NF 97399	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.914,90
09/03/2021	08/03/2021	RECIBO FÉRIAS	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.197,81
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.396,91
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.253,20
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 723,26
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.549,54
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
25/03/2021	08/04/2021	NF 15664376	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.074,58
29/03/2021	08/04/2021	NF 293970	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 992,15
30/03/2021	08/04/2021	TIT. 281055	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 175,00
31/03/2021	07/04/2021	FGTS 03/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.821,34
31/03/2021	08/04/2021	IR FL 03/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.261,97
01/04/2021	31/03/2021	RECIBO FÉRIAS	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.718,72
01/04/2021	31/03/2021	RECIBO FÉRIAS	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.896,73
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.207,84
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 941,66
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.708,81
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 394,82
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.277,33
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.663,08
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.944,02
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 918,75
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.039,03
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 957,00

407

**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\$)
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.544,12
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.400,66
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 994,54
08/04/2021	08/04/2021	TIT. 1382609	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 37,43
15/03/2021	17/03/2021	RPA AUTONOMO	JOSE JONH LIMA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 442,50
01/04/2021	08/04/2021	GPS AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 118,00
01/04/2021	08/04/2021	INSS 03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 702,72
01/04/2021	08/04/2021	ISS AUTONOMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 29,50
19/02/2021	05/03/2021	C: 999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 76,65
24/02/2021	03/03/2021	M: 2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 609,88
01/03/2021	17/03/2021	C: 0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 112,50
03/03/2021	15/03/2021	M: 64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 78,38
03/03/2021	15/03/2021	M: 59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.168,77
04/03/2021	15/03/2021	MED. 20483-60	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 201,44

**TOTAL R\$ 74.586,38**

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 abril de 2021.

**DIRIGENTE:**  
 (nome, cargo e assinatura)   
**JÓAO 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**



408  
8

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

*de fous*  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DP  
08/03/2021

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 10/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.672,64 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e 400

Nº. 000.001.807  
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 - SAIDA

1

Nº. 000.001.807  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0018 0710 0062 4371

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

135210261363279 - 10/03/2021 10:03:07

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

10/03/2021

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/03/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:03:07

PAGAMENTO

Forma  Outros  
Valor **RS 3.672,64**

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	3.672,64
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	3.672,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>O MESMO</b>	<b>0-Por conta do Rem</b>				<b>13.259.104/0001-67</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>AV DR ARMANDO PANUNZIO,519</b>	<b>SOROCABA</b>	<b>SP</b>	<b>669398649119</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	168,0000	10,7300	1.802,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	200,0000	9,3500	1.870,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.0377017

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 411,34 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

410  
B

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 3.672,64  
DEBITO EM: 10/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F97.D4E.A7E.9B2.082





08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:04:12  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379793009910890000030200440630848590000054000

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 40.803  
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 540,00  
VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO E.DF7.B3F.F08.EDF.202

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

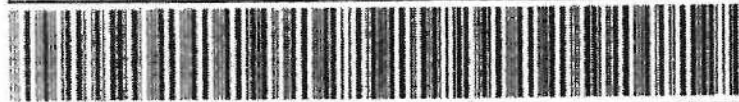


237-2

23797.93009 91089.000003 02004.406308 4 85900000054000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/04/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
30/03/2021	4002617	DM	N	30/03/2021	09/10/890000002-0	
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 16.04.2021 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 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação	
Beneficiário final Não informado						

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 0383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0039

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

Demais telefones  
consulta o site  
Faça Conosco

Bravidade

0800 727 3333

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h, exceto feriados

4138

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.004.481  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME**  
RUA BENEDITO C FRANCO, 015  
VL SONIA - 18051-400  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532219241

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.004.481**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0307 8693 0700 0172 5500 1000 0044 8110 0038 5438**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210228102341 - 02/03/2021 10:45:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669265490119**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**07.869.307/0001-72**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

DATA DA EMISSÃO  
**02/03/2021**

ENDEREÇO  
**RUA: FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD SAO PAULO**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**02/03/2021**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10:42:58**

FATURA / DUPLICATA  
Num: 001  
Venc: 19/03/2021  
Valor: R\$ 60,00

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	60,00
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	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**0-Por conta do Rem**

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO

QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	6,0000	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.937/2017

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI.  
Tributos Aprox: Federal R\$ 22,01 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

484  
B

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:54  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029106100000545000349402885640000006000

BENEFICIARIO:  
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
NOME FANTASIA:  
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
CNPJ: 07.869.307/0001-72  
BENEFICIARIO FINAL:  
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
CNPJ: 07.869.307/0001-72  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 60,00  
VALOR COBRADO 60,00

NR.AUTENTICACAO 9.FF2.E32.0D1.AF1.744

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.785.827  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0354 6517 1600 1150 5500 0004 7858 2712 9089 8730

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

135210231202332 - 02/03/2021 21:54:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/03/2021

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

UF

**SP**

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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
87,57	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	416,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COTINIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	51,69	29,51	388,35

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

**SAO PAULO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**119451106114**

QUANTIDADE

**2**

ESPÉCIE

**2**

MARCA

**2**

NUMERAÇÃO

**2**

PESO BRUTO

**25,640**

PESO LÍQUIDO

**25,614**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11500247	CADERNO ARGOLADO COLEG 160FL SOHO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,37 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	1,0000	50,6500	50,65	3,41	0,00	0,00		0,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,27	38249979	200	5102	UN	6,0000	8,0500	48,30	3,25	45,05	8,11		18,00	
9197389	CORRETIVO LIQUIDO 18ML ECOLUTIONS BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,49	38249929	000	5102	UN	5,0000	2,7500	13,75	0,93	12,82	2,31		18,00	
11524677	PAP A4 210X297 PTS00 OFFICE 75G HP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 18,38 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	PT	10,0000	21,3000	213,00	14,35	0,00	0,00		0,00	
11005890	PEN DRIVE 16GB TWIST PD588 MULTILASER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,10	85235190	000	5102	BT	1,0000	31,8500	31,85	2,15	29,70	5,35		18,00	
11076542	PINCEL Q.BRANCO 4 CORES BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,05 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	ET	1,0000	23,7500	23,75	1,60	0,00	0,00		0,00	
11585587	PLANEJAMENTO DE MESA APS TEEN - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,03 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	060	5405	UN	3,0000	11,7000	35,10	2,36	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.657/2017

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:51,69 DESCONTO:28,05//// 14 DD PARCELAS: 15/03/21 388,35 BG /AMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAOTRIBUTARIANOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 51,69

RESERVADO AO FISCO

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:54  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130478582671004490000185600000039835

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	31.504
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	388,35
VALOR COBRADO	388,35

=====

NR.AUTENTICACAO	A.AF7.683.B75.436.0E7
-----------------	-----------------------

=====

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.

426  
B

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 780,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.346  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.346  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0355 4788 4600 0123 5500 1000 0023 4614 0000 0966

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 C SUBST TRIB**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210253253159 - 08/03/2021 17:11:15

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

08/03/2021

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD S. PEDRO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:11:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

VAL. DE CÁLC. DO ICMS	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	780,00
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	780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

**RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL**

MUNICÍPIO

**RIBEIRAO PRETO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

**CAIXAS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	3,0000	180,0000	540,00	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. 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
RS. 259.446

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FRETE PARCIAL INCLUSO NO VALOR DO BOLETO  
Trib aprox R\$: 193,01 Federal e 126,00 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO

413  
B

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> Nome: <b>RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA</b> CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582246216111 Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 CASA Bairro: PARQUE IND LAGOINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP Telefone: CEP: 14095240	<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		<b>MODAL</b> Rodoviário		FL 1/1
	Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 29806286	DATA E HORA DE EMISSÃO 09/03/2021 - 21:29	
	Para controle do Fisco				
 Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2103.44.914.992/0001-38-57-001-029.806.288-129.806.288-9					

TIPO DO DT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213380057976	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402				DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3562205	
REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240				DESTINATÁRIO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO MUNICÍPIO SOROCABA - SP CEP 18062-370	
CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115		CNPJ/CPF 71.884.805/0001-21	
PAÍS BRASIL		FONE 981231389		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
EXPEDIDOR ENDEREÇO				RECEBEDOR ENDEREÇO	
MUNICÍPIO		CEP		MUNICÍPIO	
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	
PAÍS		FONE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

PRODUTO PREDOMINANTE						OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS		VALOR TOTAL MERCADORIA 1.752,00	
APARELHOS									
QNT./UN. MEDIDA 38.0000/KG		QNT./UN. MEDIDA 5.0000/UNI				NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUÇÃO		NÚMERO DA APÓLICE 0	
						RESPONSÁVEL EMITENTE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE PESO		76,56		OUTROS VALORES		12,89		107,46	
PEDAGIO		7,50							
GNIS-ADEME		1,75							
FRETE VALOR		8,78						VALOR A RECEBER 107,46	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal				BASE DE CÁLCULO 107,46		ALÍQ. ICMS 12%		VALOR ICMS 12,89		%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		35210355478846000123550010000023461400000950			2345		1										
NF-E		35210355478846000123550010000023461400000966			2346		1										

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA											
RMT/C DA EMPRESA 130156		LOTAÇÃO NÃO		DATA PREVISTA DE ENTREGA 10/03/2021		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR					

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 27,29.  
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)  
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299  
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C  
 ----- INFORMAÇÕES GERAIS -----  
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 670  
 NUMERO INTERNO : 97340-U  
 NOME EMITENTE : SIDNEI APARECIDO MIAN



08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:04:11  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400692071601691290009585820000085946

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 40.601  
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 859,46  
VALOR COBRADO 859,46

NR. AUTENTICACAO 7.6A2.A0C.C89.6C4.738

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

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A. <b>341-7</b> <b>34191.57007 04006.920716 01691.290009 5 85820000085946</b>					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>06/04/2021</b>
Beneficiário <b>AGNALDO QUINTINO &amp; CIA LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710 / 16912-9
Data do documento <b>09/03/2021</b>	Núm. do documento <b>0002346/21</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/03/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00040069</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>859,46</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					
não dispensar juros de mora					
protestar dez dias após o vencimento					
deposito em conta não quita este boleto					
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

419  
8

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 972,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

920  
NF-e  
Nº. 000.002.345  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.345  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0355 4788 4600 0123 5500 1000 0023 4514 0000 0950

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

135210253239894 - 08/03/2021 17:08:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DENTRO DA UF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/03/2021

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD S. PEDRO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:08:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	972,00
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	972,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

**RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL**

MUNICÍPIO

**RIBEIRAO PRETO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**CAIXA**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**8,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	APARELHO DE BARBEAR COM FITA	82121020	2102	5102	CX	1,0000	972,0000	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 1.000,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FRETE PARCIAL INCLUSO NO VALOR DO BOLETO.

Trib aprox R\$: 335,24 Federal e 174,96 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO

421

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
CPF: 44.914.992/0001-38 IE: 582249216111
Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 CASA
Bairro: PARQUE INDL LAGOINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
Telefone: CEP: 14095240

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
MODAL Rodoviário FL 1/1

Modelo 57 SERIE 1 NÚMERO 29806288 DATA E HORA DE EMISSÃO 09/03/2021 - 21:29



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2103.44.914.992/0001-38-57-001-089.806.288-129.806.288-9



TIPO DO CT-e NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE FORMA DE PAGAMENTO OUTROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213380057976 INSC SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

FLP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5313 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

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

EMITENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240
MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO - SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 FONE 981231389
DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO SOROCABA - SP CEP 18052-370
MUNICIPIO SOROCABA - SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE
PAÍS BRASIL FONE

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE
RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

ENDEREÇO DO SERVIÇO AVENIDA LUZITANA, 483 RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS VALOR TOTAL MERCADORIA 1.752,00

APARELHOS QNT./UN.MEDIDA QNT./UN.MEDIDA QNT./UN.MEDIDA QNT./UN.MEDIDA QNT./UN.MEDIDA QNT./UN.MEDIDA
38,0000/KG 5,0000/UNI
NOME DA SEGURADORA PRODONAVES PRODUCAO RESPONSÁVEL EMITENTE NÚMERO DA APÓLICE 0 NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO 107,46
FRETE PESO 76,56 OUTROS VALORES 12,89
PEDAGIO 7,50 VALOR A RECEBER 107,46
GRÁF. ADEME 1,75
FRETE VALOR 8,78

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA BASE DE CÁLCULO ALÍQ. ICMS VALOR ICMS N.º RED. BC VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal 107,46 12% 12,89 0%

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
TP.DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO NR.DOCUMENTO SÉRIE TP.DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO NR.DOCUMENTO SÉRIE
NF-E 35210355478846000123550010000023461400000990 2345 1
NF-E 35210355478846000123550010000023461400000966 2346 1

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA
ENTRADA DA EMPRESA 130155 LOTAÇÃO Não DATA PREVISTA DE ENTREGA 10/03/2021
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 27,29. UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299 UNIDADE ORIGEM : 570
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C NUMERO INTERNO : 97340-U
INFORMACOES GERAIS NOME EMITENTE : SIDNEI APARECIDO MIAN
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:04:12  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400684071601691290009285820000100000

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 40.602  
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00  
VALOR COBRADO 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.FC8.8BE.805.FCB.13B

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

Autenticação mecânica

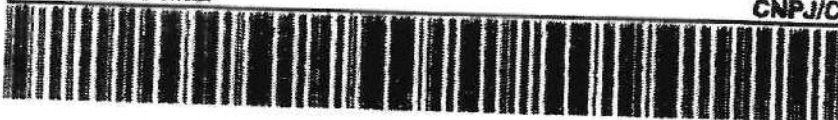


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04006.840716 01691.290009 2 85820000100000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>06/04/2021</b>	
Beneficiário <b>AGNALDO QUINTINO &amp; CIA LTDA ME</b> AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - P.Q.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710 / 16912-9	
Data do documento <b>09/03/2021</b>		Núm. do documento <b>0002345/21</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/03/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00040068</b>
Uso do Banco		Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.000,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 2,00% AO MES PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO nao dispensar juros de mora protestar dez dias apos o vencimento deposito em conta nao quita este boleto						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21	
Beneficiário final					CNPJ/CPF:	



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.017.153 Série 001 Folha 1/1	
MCH TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA Rua Edgar Von Buettner, 302 Bateas - 88355-350 Brusque - SC Fone/Fax:			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de mercadorias		4221 0336 4391 3400 0150 5500 1000 0171 5318 3021 3902 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	
		342210055881814 - 30/03/2021 08:14:33	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
260421235			36.439.134/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO Rua Francelino Romao, 100 Sorocaba		71.864.805/0001-21	30/03/2021
Bairro / Distrito		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Vila Rica		18052-370	30/03/2021
UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SP	1532290777		08:14:32

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	1.508,00
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	45,37	0,00	0,00	0,00	310,08	0,00	1.462,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Jamef Transportes LTDA ENDEREÇO Rua Frederico Jensen, n 180, Itoupavazinha		0-Por conta do Rem			SC	20.147.617/0005-75
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CFOP6108	TOALHA DE BANHO LARA (0,70 X 1,50) CM	63022100	0400	6108	UN	65.0000	23.2000	1.508,00	45,37	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECZ.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 310,08 (21,20%) Federais R\$ 61,43 (4,20%) Estaduais R\$ 248,65 (17,00%) . Fonte IBPT.br /Deh br /br /65 MASCULINAS EMBALAR EM 2 PACOTES Email do Destinatário: compras@soSOROCABA.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 310,08	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:09:04  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296000641104979016911103385790000146263

BENEFICIARIO:  
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:  
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:  
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 32.901

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.462,63

VALOR COBRADO 1.462,63

=====

NR.AUTENTICACAO F.F78.C9B.671.108.B30

=====

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.

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:53  
019100191 0003

425  
B

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399793202350000329085428301015285550000038633  
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 31.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 386,33  
VALOR COBRADO 386,33  
NR. AUTENTICACAO 0.4BD.4B1.FA3.B06.4F2



033-7

03399.79320 23500.003290 85428.301015 2 85550000038633

Vencimento	10/03/2021	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Espécie	R\$	Parc./Plano	2/4	Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	386,33	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa					
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	517720218L180005291	Nosso Número	0000000000329854283	Autenticação Mecânica			
Sacador/Avalista									



033-7

03399.79320 23500.003290 85428.301015 2 85550000038633

Local de Pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA							10/03/2021		
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário		
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP							2271 / 7932235		
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	DM	Quantidade	Valor	Data Processamento	Nosso Número		
27.01.2021	517720218L180005291					28/01/2021	0000000000329854283		
Use Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	R\$	RCR			R\$ 386,33				
Instruções							(-) Desconto / Abatimento		
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***							(-) Outras Deduções		
							(-) Mora / Multa		
							(+/-) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. J  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$

Pagador  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370  
CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 0702851 FONTE: 8L IOF: R\$ 26,55

Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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: isopiretano, poliestireno, polissilurato) 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

Limite: Máximo de Garantia\*: 505.000,00

\*Composto pela soma das coberturas de Incêndio e Complementares, Lucro Bruto e/ou Despesas Fixas, quando contratadas.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017)

Profissionais

Extintores

Renovação

Nº Apólice anterior: 517720202H180004379

Coberturas

Coberturas/ Riscos Cobertos

	Limite Máximo de Indenização	Prêmio
<b>Incêndio e Complementares</b>	<b>500.000,00</b>	<b>532,86</b>
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 Recomposição 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	
<b>Danos Elétricos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>761,83</b>
Danos Elétricos	30.000,00	
<b>Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado</b>	<b>50.000,00</b>	<b>140,76</b>
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	50.000,00	
<b>Despesas Fixas</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3,72</b>

Despesas Fixas

Franquias

**Franquia**

10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00  
10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00  
10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00  
120 horas\*

Cobertura

Incêndio e Complementares  
Danos Elétricos  
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado

Despesas Fixas  
"A Franquia informada para a cobertura "Incêndio e Complementares" não se aplica aos eventos: Incêndio, Explosão, Implosão, 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/BRL

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



Atenção: em caso de não pagamento das parcelas, a vigência do seguro será alterada de acordo com a nova cláusula de pagamento de prêmio, conforme circular SUSEP 239 de 23 de Dezembro de 2003. As Condições Gerais, particulares, e/ou especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

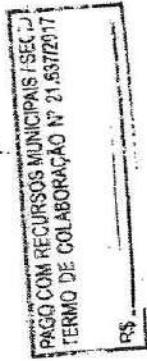
#### Processo SUSEP

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

As condições contratuais regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/empresa de junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

15414.900340/2018-85  
15414.900351/2018-65

CAMPINAS, 27 de Janeiro de 2021



Eduard Folch-Rue - Presidente  
Allianz Seguros S.A.

#### Apólice

Nº Proposta: T15245789  
Nº Apólice: 51772021BL18005291  
Nº Endosso: 0

#### Allianz Empresarial

LATUJE CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA  
Telefone: 1532311771  
Sup: 202076955  
Código: 702851  
Rua: BL

#### Prezado(a) Segurado(a),

A Allianz está feliz em tê-lo(a) como cliente!

Esta é sua apólice com os dados do seu seguro. É importante que você faça a leitura das Condições Gerais disponíveis no Portal do Segurado no site [www.allianz.com.br](http://www.allianz.com.br) e, em caso de dúvidas, procure seu corretor ou ligue para a Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Circuito São Paulo) e 0800 7777 243 (Outras Localidades) ou SAC 24 horas: 0800 1110 215 e Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239.

Na impossibilidade de acessar as Condições Gerais em nosso site, você poderá solicitar que seja encaminhada pelos correios da nossa Linha Direta ou através do seu corretor de seguros.

Em caso de discordância em relação a decisões tomadas pela Allianz, na execução do contrato de Seguro você pode entrar em contato com a Ouvidoria Allianz. Acesse o site [www.allianz.com.br](http://www.allianz.com.br) e clique no link Ouvidoria Allianz para conferir o regulamento.

As Condições Gerais, Especiais e Particulares são parte integrante do contrato de seguro.

Atenciosamente,  
Allianz Seguros.

#### Dados Gerais

Ramo: 18 - Empresa PME Produto: Empresa PME  
Nº Itens: 1 Vigência das 24h de 29/01/2021 às 24h de 29/01/2022 Data de Emissão: 27/01/2021  
Cond. Gerais: 12/2020 Versão: 10

#### Dados do Segurado

Segurado: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO, 100 Bairro: VILA RICA  
Cidade: SOROCABA Estado: SÃO PAULO CEP: 18052-370

#### Dados do Risco

Atividade: Albergue  
Endereço do Risco: R. FRANCELINO ROMÃO, 100  
Complemento:  
Bairro: VILA RICA Cidade: SOROCABA  
Estado: SP CEP: 18052-370



Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Gravado São Paulo) e 0800 777 7243 (Outras Localidades) ou SAC 24 horas: 0800 115 615 e para Ouvidoria 0800 771 3313  
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239

Allianz Seguros S.A.  
Código: 5177  
CNPJ: 061.573.795/0001-66 IE: 105.663.500.113  
Rua Eugênio de Mello, 303  
05425-000 São Paulo-SP  
-RIS



427  
427

423

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00011673</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2021 10:48:19</b>											
	Código de Verificação <b>e4f0d24f</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA</b>                  CPF/CNPJ: <b>07.388.334/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>000335888</b>                  Endereço: <b>AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                  CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>                  Endereço: <b>- R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - JD CAPITAO - CEP:18052-370</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>                  ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF MARCO 2021 R\$ 245,00                  VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF MARCO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT</td> <td align="center">1</td> <td align="right">245,00</td> <td align="right">245,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">                 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017                  R\$.             </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF MARCO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF MARCO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 245,00</b></td> <td>Alíquota: <b>4,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 9,80</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 245,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,80</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 245,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,80</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>                  Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                  RPS/SÉRIE: 353/99 (01/03/2021)                  CNAE: <b>862160100 - UTI movel</b>                  Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>                  Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                  Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b></p>												

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:54  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210026039005260706185560000023520

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	31.101
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	235,20
VALOR COBRADO	235,20

NR.AUTENTICACAO 0.201.F94.CB6.9BE.94A

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  
0600 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

429  
B

430  
B



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000597**  
Data e Hora de Emissão  
**02/03/2021 14:26:47**  
Código de Verificação  
**443c86ca**



**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**

**Descrição:**  
MANUTENÇÃO SERV WEB  
REF.: MARÇO / 2021

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	120,00	120,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. J  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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: **03/2021**    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

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:53  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090652105493044754967890002685530000012000

BENEFICIARIO:  
VINDI PAGAMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
VINDI PAGAMENTOS LTDA  
CNPJ: 24.816.123/0001-63  
BENEFICIARIO FINAL:  
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3  
CPF: 21.672.059/0001-04  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.503  
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 120,00  
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 3.F4B.0DB.684.AAA.1C6

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

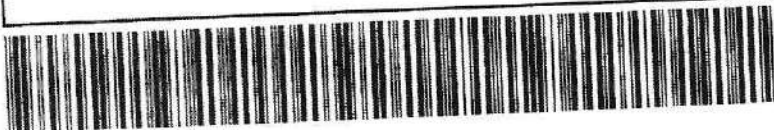
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Atencao:

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09065 21054.930447 54967.890002 6 85530000012000</b>		
Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento			08/03/2021		
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário		
AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução CNPJ:24.816.123/0001-63			0445/49678-9		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2021		DM	N	01/03/2021	109/06210549-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	109	R\$			R\$ 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04					(-) Outras deduções
processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora					(+) Mora / Multa
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.					(+) Outros acréscimos
Após o vencimento, atualize seu boleto em: <a href="https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/">https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/</a>					(=) Valor cobrado
Esse boleto depende do registro no banco emissor.					
Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					
Pagador					
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



4328

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>25771</b>	

Data e Hora da Emissão	05/03/2021 16:10:11	Competência	5/3/2021	Código de Verificação	VBOWQX5H4
Número do RPS	25993	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

**Prestador de Serviço**

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA 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@sossorocaba.org.br

**Discriminação do Serviço**

Serviços prestados: 01/03/21 a 31/03/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVCIMENTO: 05/04/2021O 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. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 2044,18

**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	COFINS (R\$)	269,72	IR (R\$)	89,91	INSS (R\$)	988,97	CSLL (R\$)	89,91
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	8.990,66	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	8.990,66	
(-) 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	1.496,95	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.990,66	
(-) Outras Retenções	0,00 *	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	449,53	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	7.044,18	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	449,53	
		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.

**YANBERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

433  
H

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:04:11  
019103191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600802079178185810000704418  
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	40.502
NOSSO NUMERO	24067450000802079
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	7.044,18
VALOR COBRADO	7.044,18

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6E1.80A.485.AC8.9ED

=====

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.

Corte Aqui

**BANCO DO BRASIL**

00190.00009 02406.745006 00802.079178 1 85810000704418

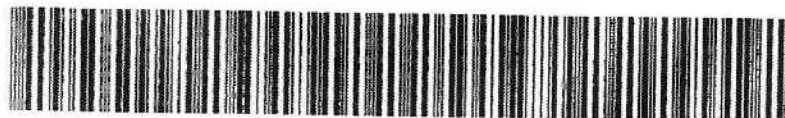
Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco		Vencimento		05/04/2021		
Beneficiário					ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL		CNPJ: 02.301.755/0001-51		Agência/Código do Beneficiário		3370-7 / 00055400-6
RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER					CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP		Nosso Número		24067450000802079		
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento em R\$			
05/03/2021		25993-01		00	N	05/03/2021		7.044,18			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento				
		17	R\$		X						
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)											
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO											
Ausencia de Instrucoes											
Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93											
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88											
(+ Juros / Multa											
(-) Valor Cobrado											

Pagador  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica  
CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ 71.864.805/0001-21

24067450000802079

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



434



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

Número da Nota  
**00000067**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/03/2021 13:50:13**  
 Código de Verificação  
**0e114e0c**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME**  
 CPF/CNPJ: **23.872.299/0001-70** Inscrição Municipal : **000342597**  
 Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº183 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA RADIO CLUB - CEP:18061-000**  
 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**

**Descrição:**  
 TOTALIDADE DE IMPOSTOS INCIDENTES NESTA NF, TOTAL DE (13,45%) FEDERAL R\$ 67,50 E (4,07%) MUNICIPAL R\$ 20,35, CONFORME TABELA IBPT CHAVE  
 SDOCAE VERSÃO: 20.2.C - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHAS E MANUTENÇÃO DE FORRO - VENCIMENTO EM 30/03/2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE FORRO E INSTALAÇÃO DE TELHAS	1	500,00	500,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.937/2017  
 R\$ **424,55**

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

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (11,0000%): **R\$ 55,00**    IR (1,5000%): **R\$ 0,00**    CSLL (1,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 500,00**    Alíquota: **4,09%**    Valor do ISS: **R\$ 20,45**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**    Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**    Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,09%.    Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**  
 CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:09:04  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691444599100715520100127790012985750000042455

BENEFICIARIO:  
TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA:  
TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 23.872.299/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:  
TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 23.872.299/0001-70

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 33.001

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 424,55

VALOR COBRADO 424,55

-----

NR.AUTENTICACAO 9.490.B26.F7C.96A.832

-----

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.

Cuvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

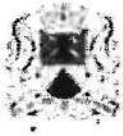
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Cuvidoria.

436



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00002219**  
Data e Hora de Emissão  
**10/03/2021 16:49:50**  
Código de Verificação  
**1547af24**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME**  
CPF/CNPJ: **61.134.037/0001-05** Inscrição Municipal : **000066382**  
Endereço: **RUA ANTONIO AIDAR, Nº91 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE TRES MENINOS - CEP:18016-280**  
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:**  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PABX COM REPAROS NO RAMAL FINAL 92.  
VALOR R\$ 240,00 - A VISTA  
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 8,21%: R\$ 39,40 DE ACORDO COM A LEI 12741/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	240,00	240,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 235,17

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

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 240,00</b>	Alíquota: <b>2,01%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4,82</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.  
CNAE: **951260001 - Reparação e manutenção de Equipamentos em geral**  
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE  
CONTA: 3.878-9

FAVORECIDO: MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA  
CPF/CNPJ: 61.134.037/0001-05 235,18  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 11/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.5D0.A8E.C65.264.896