

829
4



Sorocaba, 07 de junho de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
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: MAIO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

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

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
07/06/2021
FUNCIONÁRIO: Joana

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

05 / 07 / 21
Joana

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



230
15

Ofício n.º 83/2021

Sorocaba, 07 de junho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2021 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73928-6

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.884.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
21/05/2021	R\$ 50.000,00	21/05/2021	44.965	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 81.414,52
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 72,53
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 131.487,05
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 131.487,05

(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:
MAIO
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)	MAIO	2021	R\$ 21.199,81
Recursos humanos (6)	MAIO	2021	R\$ 1.619,30
Medicamentos	MAIO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2021	R\$ 9.060,15
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$ 3.041,87
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$ 8.977,30
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2021	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	MAIO	2021	R\$ 1.704,94
Combustível	MAIO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$ -
Obras	MAIO	2021	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 46.323,37

(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\$ 131.487,05
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 46.323,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 85.163,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 85.163,68

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
07/04/2021
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



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\$)
03/05/2021	03/05/2021	DANFE 1863	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.945,70
10/05/2021	10/05/2021	DANFE 1879	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.244,45
20/05/2021	20/05/2021	DANFE 1893	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.870,00
31/05/2021	07/06/2021	R.LOC.2667	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
05/05/2021	18/05/2021	DANFE 4894986	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 409,79
06/05/2021	19/05/2021	DANFE 4897946	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 33,35
12/05/2021	07/06/2021	DANFE 2362	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.530,00
13/05/2021	28/05/2021	DANFE 18597	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 870,73
17/05/2021	07/06/2021	DANFE 2265	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 198,00
19/02/2021	19/05/2021	TIT.80858307	PORTO SEGURO CIA SEG. GERAIS - HRZ-8801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 519,50
05/05/2021	19/05/2021	NF 5630	OFICINA MEC VASQUES LTDA - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 341,43
11/05/2021	07/06/2021	DANFE 13793	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 508,00
18/05/2021	31/05/2021	NF 5634	OFICINA MEC VASQUES LTDA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 634,08
20/05/2021	07/06/2021	NF 26413	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.703,99
24/05/2021	07/06/2021	DANFE 13818	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 758,00
24/05/2021	07/06/2021	DANFE 17351	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 169,80
01/06/2021	07/06/2021	ISS NF 05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,80
01/06/2021	07/06/2021	ISS NF 26413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 236,37
01/06/2021	07/06/2021	GPS NF 26413	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 520,03
01/06/2021	07/06/2021	DARF NF 264441	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 51,44
01/06/2021	07/06/2021	DARF NF 264441	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11,06
01/06/2021	07/06/2021	DARF NF 26144	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 109,91
01/06/2021	07/06/2021	DARF NF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 47,28
04/06/2021	09/06/2021	NF 270463	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.286,61
03/05/2021	19/05/2021	DANFE 122947	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 564,00
03/05/2021	04/05/2021	TIT.1000432031	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 247,80
05/05/2021	04/05/2021	NF 98637	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.278,60
06/05/2021	05/05/2021	NF 98664	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.095,00
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,85
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 805,55
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.491,80
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
28/05/2021	27/05/2021	RECIBO FÉRIAS	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.822,44
31/05/2021	07/06/2021	TIT. 304507	BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 125,00
01/06/2021	03/06/2021	PENSAO 05/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 729,51
01/06/2021	07/06/2021	DARF FL 05/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 583,83
02/06/2021	07/06/2021	TIT. 1396709	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 112,29
02/06/2021	07/06/2021	TIT. 1393584	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,44
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.527,03
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.115,32
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 554,54
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 756,09
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 721,93
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.386,42
26/05/2021	02/06/2021	RPA AUTONOMO	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.214,48
01/06/2021	07/06/2021	GPS AUT 05/2021	INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 323,86
01/06/2021	07/06/2021	ISS AUT 05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 80,96
01/05/2021	17/05/2021	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.036,45
03/05/2021	17/05/2021	C: 353293902	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 562,99
06/05/2021	25/05/2021	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 105,50
TOTAL					R\$ 46.323,37

833

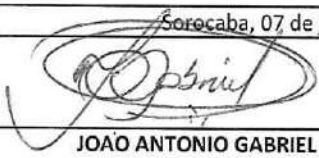
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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 junho de 2021.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) 
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC:
(nome, cargo e assinatura) 
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

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

334

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.945,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.863
Série 001

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
Nº. 000.001.863
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0018 6310 0032 1782
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
135210479037051 - 03/05/2021 08:55:13
CNPJ
28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798077537115
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
03/05/2021
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
CEP
18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/05/2021
UF FONE / FAX
SP 32290770
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:55:10

PAGAMENTO
Forma
Outros
Valor
R\$ 3.945,70

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	3.945,70
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	3.945,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO
FRETE
0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
13.259.104/0001-67
ENDEREÇO
AV DR ARMANDO PANUNZIO,519
MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
SP
669398649119

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
000000005015	REFRICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	422,0000	9,3500	3.945,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

835
K



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382512029056031
25/05/2021 12:12:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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\$ 3.945,70
DEBITO EM: 03/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 5.076.DA2.095.277.B9D

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.244,45 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.001.879
 Série 001

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

Nº. 000.001.879
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0528 4997 2900 0173 5300 1000 0018 7910 0102 9295

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
 135210510097512 - 10/05/2021 10:37:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
 10/05/2021

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BARRIO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
 18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 10/05/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF / FONE / FAX
 SP / 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669398649119

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 10:37:12

PAGAMENTO

Forma
 Outros

Valor
 R\$ 3.244,45

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. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE
 0- Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO
AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFECAO	21069090	000	5102	UN	347,0000	9,3500	3.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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\$ 3.244,45
DEBITO EM: 10/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 3.B02.FF2.2C3.645.A64

333
15

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 AB.VIN.O EMISSÃO: 20/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.870,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.001.893
 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. 000.001.893
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0018 9310 0203 9935
 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
 135210556547331 - 20/05/2021 10:20:24
 CNPJ 28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 798077537115
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **32290770**
 CEP: **18052-370**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **135210556547331**
 CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
 DATA DA EMISSÃO: **20/05/2021**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/05/2021**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:20:00**

PAGAMENTO
 Outros
 Valor: **R\$ 1.870,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS ST.	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	1.870,00
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 CÔFINS	0,00
													V. TOTAL DA NOTA	1.870,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
 ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 FRETE: **0-Por conta do Rem**
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	200,0000	9,3500	1.870,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABM VAL APROX DOS TRIBUTOS
 R\$ 209,44 (11%) FONTE: IBPT
 RESERVADO AO FISCO

339
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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\$ 1.870,00
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: B.DA2.1C3.E85.E74.6E7

341
K

bradesco | 237-2 | 23797.93009 91151.000006 08004.406305 6 86520000072000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Vencimento 15/06/2021
Data do Doc. 31/05/2021					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Nº do documento 4002667		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/05/2021	Nosso número 09/11/510000008-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RFRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.93009 91151.000006 08004.406305 6 86520000072000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Vencimento 15/06/2021
Data do Doc. 31/05/2021					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Nº do documento 4002667		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/05/2021	Nosso número 09/11/510000008-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APÓS 17.06.2021 MULTA 7,20 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RFRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

342
8

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:40:49
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099115100000608004406305686520000072000

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	60.711
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	720,00
VALOR COBRADO	720,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9CF.4D4.513.C16.C4F

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.

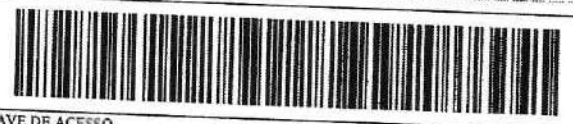
343

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 501,14 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 004.894.986
Série 000

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 004.894.986
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0554 6517 1600 1150 5500 0004 8949 8615 8834 7145
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
135210494364669 - 05/05/2021 21:19:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206192669114
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
54.651.716/0011-50
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO 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
05/05/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEED
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 8822017
40579

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
243,49	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	559,33
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	58,19	0,00	0,00	0,00	90,21	38,11	501,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE
ENDEREÇO
AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO
QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
MARCA
FRETE
0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
SAO PAULO
CNPJ / CPF
04.605.519/0001-54
INSCRIÇÃO ESTADUAL
119451106114
PESO BRUTO
4,202
PESO LÍQUIDO
3,757

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
9029133	BL ADES 76X102 AMARELO POST-JT 657 C/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,53 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	3,0000	14,2000	42,60	4,43	0,00	0,00		0,00	
10512276	BL ADES 76X102 AMARELO POST-IT 657 C/6 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,82 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	PT	1,0000	70,2000	70,20	7,30	0,00	0,00		0,00	
9012397	BORRACHA C/CAPA BCA 7024 C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,05 FCI:E6BB2239-6461-45FB-A14B-392CC25A0F5A	40169200	500	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	1,30	11,20	2,02		18,00	
11031140	CABO P/MONITOR VGA M X VGA M 1,8M W1208 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,05 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85444200	260	5405	UN	1,0000	48,8500	48,85	5,08	0,00	0,00		0,00	
11131861	CANETA ESF 0.8 AZ CRISTAL FINA C/10 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,78 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	460	5405	BT	1,0000	9,4000	9,40	0,98	0,00	0,00		0,00	
11121823	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,75 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	2,0000	10,5500	21,10	2,19	0,00	0,00		0,00	
11121831	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 PTO BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,75 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	2,0000	10,6000	21,20	2,21	0,00	0,00		0,00	
11121815	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 VM BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,75 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	2,0000	10,5500	21,10	2,19	0,00	0,00		0,00	
11266180	CLIPS N 6/0 GALVANIZ L LEVE 220UN 320G Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,25	83059000	000	5102	CX	1,0000	13,3000	13,30	1,39	11,91	2,14		18,00	
11266198	CLIPS N 8/0 GAL L LEVE 170UN 400G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,94	83059000	000	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	1,25	10,75	1,94		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,28	38249979	200	5102	UN	5,0000	7,6000	38,00	3,95	34,05	6,13		18,00	
9019111	GRAFITE 0,5 HB BIG TREE SERTIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,60	96092000	200	5102	TB	2,0000	1,2200	2,44	0,26	2,18	0,39		18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$:90,21 DESCONTO:58,19// 14 DD PARCELAS: 18/05/21
501,14 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAIS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 90,21
RESERVADO AO FISCO

844
K

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 **1**
Nº. 004.894.986
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0554 6517 1600 1150 5500 0004 8949 8615 8834 7145
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
135210494364669 - 05/05/2021 21:19:13
CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206192669114
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9019154	GRAFITE 0,7 B BIG TREE SERTIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,33	96092000	200	5102	TB	1,0000	1,3900	1,39	0,15	1,24	0,22		18,00	
10886540	LAPISEIRA 0,5 SHIMMERS SORT BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,71	96084000	000	5102	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,30	2,60	0,47		18,00	
11120983	LAPISEIRA 0,7 PROF PRETA - CIS Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,59	96084000	200	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,68	5,82	1,05		18,00	
11006722	ORGANIZADOR DE MESA PRETO/BRANCO Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 4,41 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	060	5405	UN	1,0000	53,1000	53,10	5,52	0,00	0,00		0,00	
9274464	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM 12UN PTO ACC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 7,45	83059000	000	5102	CX	1,0000	30,5000	30,50	3,17	27,33	4,92		18,00	
10577165	ROLO DE SENHAS PRE-IMPRESSAS C/2000 TICK Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 37,17	48239099	000	5102	UN	7,0000	21,7500	152,25	15,84	136,41	24,55		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
R\$ 409,79

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

845
✱

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:02
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790449169130469498261004490001986240000050114

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	51.801
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	501,14
VALOR COBRADO	501,14

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C8A.553.A22.E78.EB5

=====

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.

346

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 33,35 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 004.897.946
Série 000

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 004.897.946
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0554 6517 1600 1150 5500 0004 8979 4616 9096 7546
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
135210499767137 - 06/05/2021 21:55:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206192669114
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
06/05/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
CEP
18052-370
UF
SP
FONE / FAX
1500000000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO		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			
BASE DE CALC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. 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	0,55	V. TOTAL PRODUTOS	16,30
VALOR DO FRETE	17,05	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.	3,08	VALOR DA COFINS	2,53	V. TOTAL DA NOTA	33,35

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
1
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,027
PESO LÍQUIDO
0,020

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
10678182	MARC PAG 45X12 CORES C/125F PIMACO Lei nr 12.741/12 Tot Impostos R\$: 3,08 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	260	5405	PT	2,0000	8,1500	16,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38 9832/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

347
R

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:02
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130489794461004490001986250000003335

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	51.904
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	33,35
VALOR COBRADO	33,35

NR.AUTENTICACAO 4.31B.4AB.9C1.B57.67A

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.

348
K

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.452,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.362
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. 000.002.362
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0555 4788 4600 0123 5500 1000 0023 6214 0000 1122
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 DENTRO DA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210522792432 - 12/05/2021 15:09:01

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
12/05/2021

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD S. PEDRO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/05/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:08:59

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	1.452,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	

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

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT
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 ESPÉCIE MARCA
3 CAIXAS
NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
18,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	2,0000	240,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1530,00

VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 438,20 Federal e 232,56 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO

349

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.160716 01691.290009 5 86460000153000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 09/06/2021
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 12/05/2021	Núm. do documento 0002362/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2021	Nosso Número 157 / 00040091
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor *	(=) Valor do Documento 1.530,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto constate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO não dispensar juros de mora protestar dez dias após o vencimento depósito em conta não quita este boleto					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANÇELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.160716 01691.290009 5 86460000153000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 09/06/2021
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 12/05/2021	Núm. do documento 0002362/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2021	Nosso Número 157 / 00040091
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.530,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto constate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO não dispensar juros de mora protestar dez dias após o vencimento depósito em conta não quita este boleto					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANÇELINO 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

350

X

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário	FL 1/1
Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 30567812	DATA E HORA DE EMISSÃO 12/05/2021 - 22:38
Para controle do Fisco			
			
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2105.44.914.992/0001-38-57-001-030.567.812-130.567.812-8			



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA**
 CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582249216111
 Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 CASA
 Bairro: PARQUE IND LAGOINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
 Telefone: CEP: 14096240

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213659591983	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5333 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC					

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402			DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205		
REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO - SP	CEP 14031-240	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115
CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23	PAÍS BRASIL	FONE 981231389	DESTINATÁRIO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO	
EXPEIDOR	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO - SP		CNPJ/CPF 71.884.805/0001-21	CEP 18052-370	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO	PAÍS BRASIL		PAÍS BRASIL	FONE	
MUNICIPIO	CEP		MUNICIPIO	CEP	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAÍS	FONE		PAÍS	FONE	
TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME			MUNICIPIO - RIBEIRAO PRETO - SP		
ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483			CEP 14031-240		
CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23			PAÍS BRASIL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115			FONE		

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS					OLTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 2.712,00
QNT./UN MEDIDA 70,0000/KG	QNT./UN MEDIDA 10,0000/UNI	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 157,00

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR	OUTROS VALORES	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME FRETE PESO	114,39		18,84	157,00
PEDAGIO	7,50			
GRIS/ADEME	2,71			
FRETE VALOR	13,56			
				VALOR A RECEBER 157,00

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal						INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO 157,00			ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 18,84	% RED. BC 0%	VALOR ICMS ST			

TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE	TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35210555478846000123550010000023611400001117	2361	1				
NF-E	35210555478846000123550010000023621400001122	2362	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOMÁRIO - CARGA FRACTIONADA			ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOMÁRIO EM VIGOR		
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO NÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA 13/05/2021	OBSERVAÇÕES		

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 39,88.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 ----- INFORMACOES GERAIS -----
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 151348-U
 NOME EMITENTE : JOSE AUGUSTO EVARISTO

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:40:49
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400916071601691290009586460000153000
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 60.713
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.530,00
VALOR COBRADO 1.530,00

NR.AUTENTICACAO B.535.E5A.292.3B7.343

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.

852

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 DATA DE EMISSÃO: 13/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 870,73 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.018.597
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP
 Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
 BARRA FUNDA - 18114-380
 Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.018.597
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0513 5688 8900 0150 5500 1000 0185 9719 6745 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Producao

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210527679702 - 13/05/2021 13:58:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717044100110 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL** **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** **CNPJ** 13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
 ENDEREÇO: **Rua FRANCELINO ROMAO, 100**
 BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**
 CEP: **18052-370**
 UF: **SP** FONE / FAX: **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **DATA DA EMISSÃO** 13/05/2021
CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 13/05/2021
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:50:00

FATURA / DUPLICATA
 Num: 001
 Venc: 28/05/2021
 Valor: R\$ 870,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	870,73
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	295,33	0,00	870,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP** FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEICULO** UF: **CNPJ / CPF** 13.568.889/0001-50
 ENDEREÇO: **Rua FRANCISCO CERETTA 32** MUNICÍPIO: **Votorantim** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110**

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DFISC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1189	ALCOOL 70 LIQUIDO INOVA CLEAN 5 LTS Lote: 210429002 Quant: 20000 Fab: 29/04/2021 Val: 29/10/2021	22072019	000	5401	GL	20,0000	27,5000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	SABONETE BACTERICIDA - SOAP BAC LIV - GL 5 LT Lote: 210507002 Quant: 7000 Fab: 07/05/2021 Val: 07/05/2021	34013000	000	5401	GL	7,0000	46,3900	324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 262/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

853
18

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:46:28
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790152059113300000910032044504786340000087073

BENEFICIARIO:
ECOLIFE QUIMICA
NOME FANTASIA:
ECOLIFE QUIMICA
CNPJ: 13.568.889/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ECOLIFE QUIMICA
CNPJ: 13.568.889/0001-50
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	52.801
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	870,73
VALOR COBRADO	870,73

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B55.2B9.8A0.B8D.9B5

=====

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.

854

RECEBEMOS DE **TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 198,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº. 000.002.265
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP
R. JORGE VELHO, 63
VILA PINHEIROS - 18025-075
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532317137

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.265
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0549 2549 7200 0100 5500 1000 0022 6511 0478 8137

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
135210539656207 - 17/05/2021 09:11:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda a Não Contribuinte**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669109406113 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 038567

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: 49.254.972/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: Rua Francelino Romão, 100

BARRIO / DISTRITO: **JD CAPITAO**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21

CEP: 18052-370

UF: SP FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: 17/05/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 17/05/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:10:14

FATURA / DUPLICATA

Núm.: 001

Venc.: 17/05/2021

Valor: R\$ 198,00

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	198,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFIN S	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE: **0 - Por conta do Rem**

CODIGO ANTI: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICIPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LIQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
1	HIPOCLORITO DE SODIO	28289011	0102	5102	qt	60,0000	3,3000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

353
K

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:40:49
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059113700000502002066807186540000019800

BENEFICIARIO:

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

NOME FANTASIA:

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 49.254.972/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 49.254.972/0001-00

PAGADOR:

SOS- SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.710
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	198,00
VALOR COBRADO	198,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B8F.128.C48.E12.2EF

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.

356
H

ague, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/39292674-5 Número do Título 80858307

Vencimento 19/05/2021	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 519.50	(*) Mora / Multa	(*) Valor Cobrado
--------------------------	--	----------------	----------------------	------------------	-------------------

(*) Valor Do Contrato (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
Apólice/Documento
0660531006003630.0000000000.004

BANCO ITAU 341-7 34191.53394 29267.452935 81008.030009 7 86250000051950

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento 19/02/2021	Numero Documento 80858307	Espécie Doc. 03	Data Processamento 19/02/2021	Aceite N	Vencimento 19/05/2021
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------	--------------------------

Use do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	Nosso Número 153/39292674-5
--------------	-----------------	----------------	------------	-------------	--------------------------------

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O
VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO
BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA
SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

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

(*) Valor Do Documento 519,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(*) Mora / Multa
(*) Outros Acréscimos
(*) Valor Cobrado

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO
CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

357
R



DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 66 6003630 Item: 1
 Renova apólice nº: 0531 66 5156379 Data de emissão da apólice: 19/02/2021
 Código C.I.: 58.821.287.932.394 Classe de Bônus: 1
 Proposta: 12 7217359
 Vigência: Das 24h do dia 12/02/2021 às 24h do dia 12/02/2022.
 Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG94 Auto Valor Determinado 011220
 000PSCG94.

DADOS CADASTRAIS

Segurado: Serviço de Obras Sociais
 CNPJ: 071.864.805/0001-21
 Endereço: R Francelino Romão, 100
 Bairro: Vila Rica
 Cidade: Sorocaba
 Fone Residencial: 15 32311771 Estado: SP CEP: 18052-370
 Fone Comercial: 15 32215777 Celular:
 E-mail: latufseguros@latufseguros.com.br

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 1922017
 RS

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Mercedes Benz Onibus OH 1621 L
 Ano: 2001 Modelo: 2001 Código Tabela FIPE:
 Portas: 1 Capacidade: 46 passageiros
 Placa: HRZ8801 Chassi: 9BM3820691B279182
 Renavam: Alienado: Não Câmbio Automático: Não
 Uso: Particular Combustível: Diesel
 Categoria tarifária: 60 - Onibus/micro-onib nac c/ frete urbano

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS DO CORRETOR

Nome: Latuf Corretora de Seguros S/C Ltda
 SUSEP Porto: 05487J SUSEP Oficial: 202078955
 Telefone: (015)32311771 E-mail: financeiro@latufseguros.com.br

853
8



VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO CONTRATADO (R\$)¹	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
Sem Cobertura Casco²	Não contratado	0,00
Blindagem	Não contratado	0,00
RCFV³ - Danos Materiais	150.000,00	1.849,75
RCFV³ - Danos Corporais	150.000,00	85,43
RCFV³ - Danos Morais/Estéticos	Não contratado	0,00
APP⁴ - Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	Não contratado	0,00
Kit-Gás	Não contratado	0,00
Acessórios	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	0,00
Carroçaria	Não contratado	0,00
TOTAL PRÊMIO COBERTURAS		1.935,18

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1- Limite máximo de indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (site www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Mollicar www.mollicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. 2 - Automóvel - Casco (Ramo 0531); 3 - RCFV: Responsabilidade Civil Facultativa Veicular (Ramo 0553); 4 - APP - Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520)

360
15

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:02
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191533942926745293581008030009786250000051950

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	51.901
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	519,50
VALOR COBRADO	519,50

NR. AUTENTICACAO 5.ED1.B90.022.2A2.EAA

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 0988
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005630
Data e Hora de Emissão: 05/05/2021 07:52:15
Código de Verificação: 405476c9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição: C3 GRAS233 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	350,00	350,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$ 341,43

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 350,00 Alíquota: 2,45% Valor do ISS: R\$ 8,57

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,45%.
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

362
18

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

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793
Endereço do Cedente				UF	CEP
PEDRO LUIZ PIERONI, 100--ALEM PONTE/SOROCABA				SP	18013300
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
06/05/2021	5630	NF	RG	06/05/2021	14000000000005630-3
Sacado					CPF/CNPJ
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					71.864.805/0001-21
Endereço do Sacado					UF
FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA					CEP
Beneficiário Final					SP
					18052-370
					CPF/CNPJ

Texto de Responsabilidade do Cedente:
 NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			19/05/2021	R\$ 341,43	

CAIXA 104-0 10494.83793 32000.100043 00000.563056 2 86250000034143

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					19/05/2021
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/05/2021	5630	NF	S	06/05/2021	14000000000005630-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 341,43
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					71.864.805/0001-21
FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA					SP
Benef. Final:					18052-370



Ficha de Compensação
 Autenticação no verso

863
8

ORÇAMENTO Nr 040614

30/04/2021

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo CITROEN C3 1.2

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. GKA5233 Ano 0208 Km 35807

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
trocar óleo de motor, filtro de óleo trocar coxim biela	peças franpeças	

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

GARANTIA ATÉ 29/07/2021

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

864
*

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:02
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000563056286250000034143
BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.903
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 341,43
VALOR COBRADO 341,43

NR. AUTENTICACAO 2.908.AA7.F54.F32.1B0

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 508,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.013.793
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.793
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0503 6619 8600 0139 5500 1000 0137 9310 0014 8919

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210517400764 - 11/05/2021 15:19:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS SUBS. TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669370540115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ: **03.661.986/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO - DISTRITO: **JD SAO PAULO**

CEP: **18052-370**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

DATA DA EMISSÃO: **11/05/2021**

DATA DA SAÍDA ENTRADA: **11/05/2021**

HORA DA SAÍDA ENTRADA: **15:18:02**

FATURA / DUPLICATA

Nº: **001**

Data: **10/06/2021**

Valor: **R\$ 508,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. B.M.P. 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	508,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

FRETE: **1 - Por conta do Dest**

CÓDIGO ANTI: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000107W40	OLEO CASTROL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5655	UN	4,0000	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000001109CK	FILTRO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212300	0500	5405	PC	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000180696	COXEMBIELA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169990	0500	5405	PC	1,0000	298,0000	298,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 98222017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 49.39 Federal e 102.08 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO . FISCAL DE IPI ISS NOVO C3 GKA-5233 / Email do Destinatário: ADM@SOS.SOROCABA.ORG BR-CAMPANIA@SOS.SOROCABA.ORG BR

RESERVADO AO FISCO

866
H

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:40:49
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399686950170000001984188201010586470000050800

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 60.712

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 508,00

VALOR COBRADO 508,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.BF8.0DC.767.BEC.8E5

=====

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.

867
H



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

Número da Nota	00005634
Data e Hora de Emissão	18/05/2021 07:51:50
Código de Verificação	8e7ea8c2

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

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

Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	650,00	650,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 062/2017
 R\$ 634,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 650,00	Alíquota: 2,45%	Valor do ISS: R\$ 15,92	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,45%.
 CNAE: **452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

368
18



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA	0800 726 0101
Ouvidoria	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793
Endereço do Cedente				UF	CEP
PEDRO LUIZ PIERONI, 100--ALEM PONTE/SOROCABA				SP	18013300
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
19/05/2021	5634	NF	RG	19/05/2021	14000000000005634-6
Sacado				CPF/CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				71.864.805/0001-21	
Endereço do Sacado				UF	CEP
FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA				SP	18052-370
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:
 NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			31/05/2021	R\$ 634,08	



104-0

10494.83793 32000.100043 00000.563486 5 86370000063408

Local de Pagamento				Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				31/05/2021
Cedente			CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA			048.998.207/0001-23	3968/0483793
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
19/05/2021	5634	NF	S	19/05/2021
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R\$		(=) Valor do Documento
Texto de Responsabilidade do Cedente				R\$ 634,08
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado:				
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				71.864.805/0001-21
FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA				
Benef. Final:			SP	18052-370

