

ORÇAMENTO Nr 040651

17/05/2021

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo KOMBI EA111 1.4 FLEX

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. FDK5376 Ano 2013 Km 184158

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
revisar freios	peças franpeças	
trocar pastilha do freio dianteiro		
trocar cilindros de roda traseira		
trocar óleo de freio		
regular e sangrar freios		
trocar óleo de motor e filtro de óleo		
trocar porca do volante de direção		
		MATERIAIS A PRAZO...: 0,00
		MATERIAIS A VISTA...: 0,00
		VALOR DA MÃO DE OBRA: 650,00
		TOTAL DO ORÇAMENTO...: 650,00

GARANTIA ATÉ 15/08/2021

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

870
H

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:46:28
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000563486586370000063408

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: 71.864.895/0001-21

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	634,08
VALOR COBRADO	634,08

NR.AUTENTICACAO 2.2D1.99D.223.1F5.A04

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

371
H



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

Número da NFS-e
26413



Data e Hora da Emissão	20/05/2021 17:39:00	Competência	20/5/2021	Código de Verificação	IVPB4N2SW
Número do RPS	26638	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



Razão Social/Nome	ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	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

SERVICO PRESTADO DE REFORÇO COMP. 04/2021 VENCIMENTO: 21/06/2021 valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 780,04 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$ 3703,99

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\$)	30,73	COFINS (R\$)	141,83	IR (R\$)	47,28	INSS (R\$)	520,03	CSLL (R\$)	47,28
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo de ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	4.727,52	Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Valor do Serviço R\$	4.727,52
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	787,15	Incentivador Cultural	2-Não	Base de Cálculo	4.727,52
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	236,38			ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	3.703,99			(-) Valor do ISSQN R\$	236,38

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

VANDERLEI DA SILVA
ACCIDENTE ADMINISTRATIVO

NRM

372
K

Informamos que a nota fiscal n° 26.638 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sessorocaba.org.br.

BANCO DO BRASIL

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Recibo do Pagador	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					Vencimento 21/06/2021	
CNPJ: 02.301.755/0001-51					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data de Emissão 20/05/2021					Nosso Número 24067450000802512	
Número do Documento 26638-01		Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2021		(=) Valor do Documento em R\$ 3.703,99
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto / Abatimento
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\$ 2,59 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 74,08						
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica CEP 18052-370 SOROCABA/SP					CNPJ 71.864.805/0001-21 24067450000802512	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL

00190.00009 02406.745006 00802.512178 4 86580000370399

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Recibo do Pagador	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					Vencimento 21/06/2021	
CNPJ: 02.301.755/0001-51					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data de Emissão 20/05/2021					Nosso Número 24067450000802512	
Número do Documento 26638-01		Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2021		(=) Valor do Documento em R\$ 3.703,99
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto / Abatimento
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\$ 2,59 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 74,08						
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica CEP 18052-370 SOROCABA/SP					CNPJ 71.864.805/0001-21 24067450000802512	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



873
H

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:40:49
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090240674500600802512178486580000370399
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	60.709
NOSSO NUMERO	24067450000802512
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.703,99
VALOR COBRADO	3.703,99

=====

NR.AUTENTICACAO E.A67.CC8.3F2.DCB.EEF

=====

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.

874
K

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 758,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.013.818
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.013.818
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0503 6619 8600 0139 5500 1000 0138 1810 0014 9169

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
135210571507664 - 24/05/2021 14:43:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669370540115 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 24/05/2021

ENDEREÇO **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD SAO PAULO** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/05/2021

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX 1532290776 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:41:44

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 23/06/2021
Valor R\$ 758,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANS. 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	758,00
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	758,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00A0024204120	PASTILHA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083019	0500	5405	JG	1,0000	238,0000	238,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000RCCR00767	CILINDRO RODA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083090	0500	5405	PC	2,0000	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000DOT4	DOT 4 FLUIDO	38112150	0102	5102	FR	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000004227	TRAVA PASTILHAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	83012000	0500	5405	JG	2,0000	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000094603754	PORCA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73181600	0500	5405	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000PL1751	SOLVENTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38140090	0500	5405	LT	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000005W40	OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5655	LT	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212300	0500	5405	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 103.76 Federal e 123.96 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK-5376 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

875
H



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 23/06/2021
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 13818	Nosso Número 0000001842153	Valor do Documento R\$ 758,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)
após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório



Santander

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 84215.301015 2 86600000075800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 23/06/2021
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP				Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 24/05/2021	Número do Documento 13818	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2021
Carteira 101 - RAPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	Nosso Número 000000184215 3
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 2,05 após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório				(=) Valor do Documento R\$ 758,00
				(-) Desconto
				(-) Abatimento
				(+) Mora
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

876
15

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:40:49
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399686950170000001984215301015286600000075800

BENEFICIARIO:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.715
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	758,00
VALOR COBRADO	758,00

NR.AUTENTICACAO C.87A.7A6.100.115.978

=====

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.

877

RECEBEMOS DE SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 169,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.017.351
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
RUA 14, N 1177 - SN
VILA DO RADIO - 13500-270
RIO CLARO - SP Fone/Fax: 1621074400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.017.351
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0502 9893 0200 0160 5500 1000 0173 5113 5694 9263
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC EM OPERAÇÃO SUJEITA A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA P
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587219272118 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL** **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** 135210570462140 - 24/05/2021 11:46:43 **CNPJ** 02.989.302/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ / CPF** 71.864.805/0001-21 **DATA DA EMISSÃO** 24/05/2021
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO, 100 **BAIRRO / DISTRITO** VILA RICA **CEP** 18052-370 **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 24/05/2021
MUNICÍPIO SOROCABA **UF** SP **FONE / FAX** 1532290770 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** 11:30:32

CALCULO DO IMPOSTO

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	2,80	V. TOTAL PRODUTOS	169,80
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.	69,38	VALOR DA COPINS	12,90
													V. TOTAL DA NOTA	169,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **FRETE** 9-Sem Transporte **CODIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF**
ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002967	CAMERA BULLET VHD 1010 B INTELBRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,01 pSt=0,01 VALOR ICMS ST=0,01	85258019	060	5405	UN	1,0000	169,8000	169,80	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: REFERENTE OS 224076TRIB APROX FONTE IBPT R\$ 69,38 FEDERAL Email do Destinatário: adm@susorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 69,38 **RESERVADO AO FISCO**

878
12

GRUPO ENGEFORT



SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO

RIO CLARO - SP - CEP: 13500-270

CNPJ: 02.989.302/0001-60

FONE: (16) 2107-4400 - EMAIL: engfort@engfort.com.br

00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645	Vencimento:	23/06/2021
RUA FRANCELI NO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -	Valor:	169,80

Descrição dos Serviços:

CAMERA BULLET VHD 1010 B INTELBRAS



001-9

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/06/2021	
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
Data do Documento 24/05/2021					Nosso Número 17329780008196772	
Nº Documento 0000982514					Esp. Doc. DM	
Aceite N					Dt. Proc. 24/05/2021	
Uso do Banco		Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,40 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA					Ref.Duplicata: 00017351 - 01 Ref NF: 017351-1	
Pagador: 00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 RUA FRANCELI NO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -					71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista:					Chave 0039/3083	

Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01732.978000 08196.772175 1 86600000016980

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/06/2021	
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
Data do Documento 24/05/2021					Nosso Número 17329780008196772	
Nº Documento 0000982514					Esp. Doc. DM	
Aceite N					Dt. Proc. 24/05/2021	
Uso do Banco		Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,40 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA					Ref.Duplicata: 00017351 - 01 Ref NF: 017351-1	
Pagador: 00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 RUA FRANCELI NO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -					Chave 0039/3083	
Sacador/Avalista:						

CONF. CONTRATO OCORREU REAJUSTE DE 4,31% NO VALOR MENSAL PASSANDO PARA R\$ 1.299,97

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



879
A

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

=====

00190000090173297800008196772175186600000016980

BENEFICIARIO:
SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA
NOME FANTASIA:
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT
CNPJ: 02.989.302/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	60.708
NOSSO NUMERO	17329780008196772
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	169,80
VALOR COBRADO	169,80

=====

NR.AUTENTICACAO	9.109.CCD.B82.24A.DDA
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/IOI	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2021	Vencimento 10/06/2021	ValorISS 79,80	Vir Atualizado 79,80	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 79,80	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 696822	Alíquota	Mov. Econômico 2.106,26	
Observações Guia 696822 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5630, 5634,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/06/2021		Valor do documento		79,80	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 3622017

81630000000-6 79804404202-5 10610000010-3 38402921316-0

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2021	Vencimento 10/06/2021	ValorISS 79,80	Vir Atualizado 79,80	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 79,80	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 696822	Alíquota	Mov. Econômico 2.106,26	
Observações Guia 696822 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5630, 5634,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/06/2021		Valor do documento		79,80	

81630000000-6 79804404202-5 10610000010-3 38402921316-0

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

382
H

01/06/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 696822

Número da Guia
696822

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00264441		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	1.106,26	55,31
2	00005630	05/05/2021	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	350,00	8,57
3	00005634	18/05/2021	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	650,00	15,92

882
✱

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000000-6 79804404202-5
10610000010-3 38402921316-0
Data do pagamento 07/06/2021
Valor em Dinheiro 79,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,80
=====

DOCUMENTO: 060706
AUTENTICACAO SISBB: 9.11A.648.8D7.FA2.E36

833
B

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/IMH
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2021	Vencimento 10/06/2021	Valor/ISS 782,28	Vlr Atualizado 782,28	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 782,28
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 696906	Alíquota	Mov. Econômico 16.882,36
Observações Guia 696906 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11971, 2587, 9804, 297235,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2021		Valor do documento		782,28

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.952/2017
R\$ 232,37

81680000007-6 82284404202-5 10610000010-3 38429021316-2

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2021	Vencimento 10/06/2021	Valor/ISS 782,28	Vlr Atualizado 782,28	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 782,28
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 696906	Alíquota	Mov. Econômico 16.882,36
Observações Guia 696906 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11971, 2587, 9804, 297235,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2021		Valor do documento		782,28

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 545,91

81680000007-6 82284404202-5 10610000010-3 38429021316-2

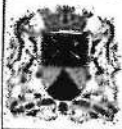
Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/06/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

334
H

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 696906

Número da Guia
696906

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00026316		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.990,66	449,53
2	00026413		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	4.727,52	236,37
3	00011971	03/05/2021	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
4	00002587	07/05/2021	NERES & CIA LTDA - ME	320,00	6,43
5	00009804	19/05/2021	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	1.408,60	56,34
6	00297235	26/05/2021	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.190,58	23,81

885
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000007-6 82284404202-5
10610000010-3 38429021316-2
Data do pagamento 07/06/2021
Valor em Dinheiro 782,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 782,28
=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 7.03C.DF8.E82.1E3.FC8

386

Vencimento: 18/06/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	1.509,00
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.509,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
R\$ 520,03


NF: 26316 Vir: 988,97; NF: 26413 Vir: 520,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000015-7 09000270263-6 10230175500-3 01512021057-4



Vencimento: 18/06/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	1.509,00
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.509,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 988,97

NF: 26316 Vir: 988,97; NF: 26413 Vir: 520,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000015-7 09000270263-6 10230175500-3 01512021057-4



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

887
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000015-7 09000270263-6
10230175500-3 01512021057-4
Data do pagamento 07/06/2021
Valor Total 1.509,00 ✓
=====


DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: C.3A7.35F.136.F1D.9C0

888
8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 05/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	51,44
Observação: NF: 264441 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	51,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / REND
 TERMO DE CANCELAMENTO Nº 28 9822017

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 05/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	51,44
Observação: NF: 264441 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	51,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

389
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----


DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 51,44
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 51,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.FDC.86F.999.556.C57
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 060703

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 05/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	11,06
Observação: NF: 264441 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	11,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 983/2017

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 05/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	11,06
Observação: NF: 264441 - Servtronica Segurança Eletronica Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	11,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

AM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 11,06
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 11,06


=====

AUTENTICACAO SISBB: A.758.A59.BA4.C3D.0EF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 060705

892
B

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 05/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	109,91
Observação: NFSE: 26144 Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	109,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

PAGOU COM RECURSOS MUNICIPAIS / RECIBO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 001/2017
 R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 05/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	109,91
Observação: NFSE: 26144 Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	109,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANÇAS

AM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 06.40.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
NUMERO DO CPNU 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 109,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 109,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.0A4.E5D.597.CEA.BCD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060702

394

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

1ª Via

01 NOME / TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NFSE 9804, 26313, 26316.

DARF válido para pagamento até 18/06/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

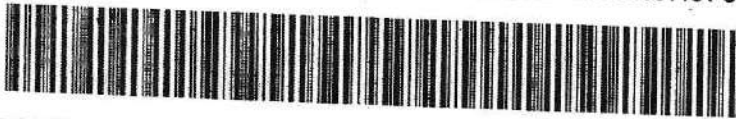
Auto Atendimento Versão 5.68.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 682/2017
47.28

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	158,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	158,32

85660000001-7 58320064116-0 91718648050-0 00117081151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

2ª Via

01 NOME / TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NFSE 9804, 26313, 26316.

DARF válido para pagamento até 18/06/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

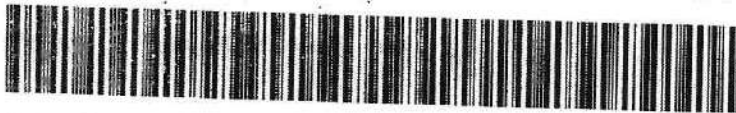
Auto Atendimento Versão 5.68.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	158,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	158,32

85660000001-7 58320064116-0 91718648050-0 00117081151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Man

895
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85660000001 58320064116
	91718648050 00117081151
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	158,32

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: 2.517.BE3.919.2BC.13B

336



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
270463

Data e Hora da Emissão	04/06/2021 17:31:20	Competência	04/06/2021	Código de Verificação	NHSCN4Z6J
Número do RPS	279166	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Nome Fantasia	sr - SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI				
CNPJ/CPF	02989302000160	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14, N 1177, N 1177 - VILA DO RADIO - CEP: 13500270				
Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	engefort@engefort.com.br

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - CEP: 18052370				
Complemento:		Telefone:	(15) 3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME MAIO/2021
 Valor aproximado dos tributos R\$ 237,60 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ 1286,61

Código do Serviço / Atividade

1102 / 802000101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: _____ Código ART: _____

Tributos Federais									
PIS	9,36	COFINS	43,20	IR(R\$)	14,40	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	14,40

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.439,97	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.439,97
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	81,36	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.439,97
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido R\$	1.286,61	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	72,00
		2 - Não			

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site /RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

397
H

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:02:37
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008198564174786670000128661

BENEFICIARIO:
SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA
NOME FANTASIA:
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT
CNPJ: 02.989.302/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.902
NOSSO NUMERO 17329780008198564
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.286,61
VALOR COBRADO 1.286,61

=====

NR.AUTENTICACAO D.F48.FA2.5A2.AEB.BF8

=====

		001-9	00190.00009 01732.978000 08198.564174 7 86670000128661		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2021
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Dt. Emissão 02/06/2021	Nº Documento 0000983632	Esp. Doc. DM	Acerte N	Data do Documento 02/06/2021	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1286,61
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 25,73 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,90 AO DIA					(-) Desconto
Ref.Duplicata: 278166 - 01 (RPS 279166) Nota Eletrônica: 270463					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acreditamentos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370					71.864.805/0001-21
Sacador/Avallista:					
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

898
H

RESERVAMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INSCRIÇÃO ARAPIÓ, EMISSÃO: 03/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 564,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Franzelino Romão, 100 JD.
 CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
 Nº. 000.122.947
 Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
 ROD.RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N. 3921
 Vila Artura - 18108-240
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.122.947
 Série 000
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3521 0505 8203 3200 0136 5500 0000 1229 4711 8140 2915

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135210479623863 - 03/05/2021 10:08:07
 CNPJ: 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
 ENDEREÇO: Rua Franzelino Romão, 100
 Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**

UF: SP FONE/FAX: 1532290777

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
 DATA DA EMISSÃO: 03/05/2021
 DATA DA SAÍDA ENTRADA: _____
 HORA DA SAÍDA ENTRADA: _____

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEM
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 02/2017

FATURA / DUPLICATA
 Num: 001
 Em: 19/05/2021
 Valor: R\$ 564,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V.IMP. DIFERENÇA	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
38,16	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	564,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IOL. IPI	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	6,11	564,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
 ENDEREÇO: _____
 QUANTIDADE: 3 CAIXAS
 ESPECIE: CAIXAS
 MARCA: SOS
 FRETE: 0-Per conta do Rem
 CÓDIGO ANTI: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: 86,064
 PESO LÍQUIDO: 85,668

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEB	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5013	FELJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	6,7000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5893	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,24 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,7100	116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,34 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,1400	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7877	GOLABADA 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,28 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,60	20071000	060	5405	UN	6,0000	1,3000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	3,0300	9,09	0,00	4,78	0,54	13,30	0,00	0,00
2317	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,96 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=0,24	20029090	060	5405	UN	6,0000	0,9700	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=4,94 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,29	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,1300	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,7600	5,28	0,00	2,05	0,37	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,70 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,30	04022110	060	5405	UN	6,0000	5,6800	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERÓ COMP. S.PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,63 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,8400	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=12,89 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,36	17019900	060	5405	KG	12,0000	3,3100	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,42 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,09	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5300	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	MACARRAO ESPAGUETE C. OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,5700	15,42	0,00	8,12	1,08	13,50	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	060	5102	UN	3,0000	7,4100	22,23	0,00	22,23	4,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal Vendedor: 16523-BEM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
 Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 58013 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS Prev. Entrega:
 04/05/2021. Email do Destinatário: adm@osorocaba.org.br
 Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 8 Base de cálculo
 reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP; Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168
 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 173 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 17 Base
 de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

RESERVA ADIFISCO
VANBERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

895
B

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

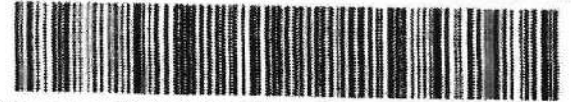
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 13108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.122.947
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0505 8203 3200 0136 5500 0000 1229 4711 8140 2915

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROFECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210479623863 - 03/05/2021 10:08:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2356	ARROZ TIPO I - 05 KG	10053021	040	5102	UN	6,0000	26,6500	159,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
7854	FARINHA DE MANIÓCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,3300	3,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
6604	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,8400	2,52	0,00	0,98	0,18		18,00	
5880	GOLABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,58 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,39	20071000	000	5405	UN	3,0000	1,7500	5,25	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 082/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 MAIO -2021.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
02	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 03 de maio de 2021.



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: MAIO/2021.

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 25,00	

Sorocaba, 03 de maio de 2021.

902
8

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:02
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900057139172886250000056400

BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR:
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.902
NCCSO NUMERO 31783450000057139
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 564,00
VALOR COBRADO 564,00
=====

NR. AUTENTICACAO D.448.00C.073.09A.6C3
=====

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.

903
#

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 34312.001174 1 86240000024780			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/05/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000432031	DATA DOCUMENTO 03/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034312001	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+*) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (-) Valor total = R\$ 247,80						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS + SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 967/2017 R\$ _____ </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 34312.001174 1 86240000024780			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		VENCIMENTO 18/05/2021		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	NOSSO NÚMERO 28304250034312001			
DATA DO DOCUMENTO 03/05/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000432031	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/05/2021	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Corte na linha acima

304



Portugué

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000432031 Data: 03/05/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 247,80 Forma de

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 247,80
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 247,80
 Total do pedido: R\$ 247,80

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMI

905
K



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO - 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	<i>Renan P de Freitas</i>

Sorocaba, 03 de maio de 2021.

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:00
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283042500134312001174186240000024780
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	50.403
NOSSO NUMERO	28304250034312001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	247,80
VALOR COBRADO	247,80

=====



NR.AUTENTICACAO D.2AF.1AC.E84.249.3D9
=====

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p>	Número da Nota 00098637	
	Data e Hora de Emissão 05/05/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 259378b7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sosorocaba.org.br**

Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	625,00	625,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	650,00	650,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35 902/2017
 R\$

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.278,60

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 3,60** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **91984/99 (05/05/2021)**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
 Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2021**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

903
B

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/05/2021	Valor do Documento R\$ 1.278,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109803-4	Vencimento 04/05/2021	Nº do Documento 109803

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10980.340078 68360.220005 2 86100000127860

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
04/05/2021

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento 01/05/2021	No. do Documento 109803	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00109803-4
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.278,60
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
 APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,52 POR ATRASO
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 89,50

Nº da Solicitação: 113551
 Nº do Pedido: 114364

(-) Desconto / Abatimento
 (+) Mora / Multa
 (=) Valor Cobrado

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: **BENEFICIO REFEICAO**

73928



Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO N° 35 962/2017
 R\$

Voltar

Solicitação : 113551 Pedido : 114364
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121 Data/Hora : 01/05/2021 18:48

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI
 Cód. Item Código Site Descrição
 2 00200000 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
625,00	1	625,00
Totais		625,00

CPF : 332.414.998-39 MAT : 1

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA
 Cód. Item Código Site Descrição
 2 00200000 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
650,00	1	650,00
Totais		650,00

CPF : 259.661.728-54 MAT : 2



910
14

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: MAIO/2021.

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 625,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 650,00	

Sorocaba, 03 de maio de 2021.

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:00
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081098034007868360220005286100000127860

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

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

NR. DOCUMENTO	50.401
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.278,60
VALOR COBRADO	1.278,60

NR.AUTENTICACAO 1.C03.DAD.0F2.F27.E94



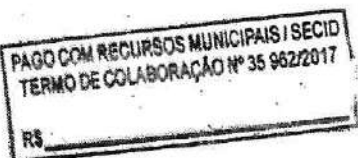
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

912
10

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00098664	
	Data e Hora de Emissão 06/05/2021 00:00:00	
	Código de Verificação f941cf7e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%		
Tributável	Item	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	Qtde 8
SIM	TAXA DE SERVICOS	Unitário R\$ 136,6500
		Total R\$ 1.093,20
		1,80
		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.095,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,09
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 92011/99 (06/05/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2021		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

913
B



Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 36 982/2017
 R\$

Voltar

Solicitação : 113554 Pedido : 114367 Data/Hora : 01/05/2021 19:19
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. --CNPJ: 71864805000121

Nome:	Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	CPF	MAT
Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA							393.330.778-39	1
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65		
						Totais		136,65
Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL							342.997.808-41	2
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65		
						Totais		136,65
Nome: EMERSON LEITE DO CANTO							144.889.898-61	3
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65		
						Totais		136,65
Nome: JORGE CESAR SALVADOR							75.766.648-51	4
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65		
						Totais		136,65
Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA							92.075.638-78	5
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65		
						Totais		136,65
Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI							369.462.828-25	6
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65		
						Totais		136,65
Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS							477.073.468-90	7
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65		
						Totais		136,65
Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME							110.229.988-03	8
	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65		
						Totais		136,65