



2469
MD

Sorocaba, 10 de janeiro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

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

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: DEZEMBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 91.667,16 (noventa e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14 -
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2 -
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas; -
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente; -
- Relatório de atendidos, e atividades; -
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto; -
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais; -
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas; -
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP; -
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa União; -
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF; -
- Extrato Conta específica; -
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira; -
- Justificativa. -

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
17 / 01 / 2022
FUNCIONÁRIO: fernêli Junior

Recebemos / SECID
10 / 01 / 2022
fernêli Junior

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

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

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



Ofício n.º 009/2021

Sorocaba, 10 de janeiro de 2022.

7947,16 Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2022 no valor de: R\$ 91.667,16 (noventa e um mil seiscientos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID –

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS –

CNPJ:

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP:

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370

RESPONSÁVEL PELA OSC

RUBENS CURY BASSO

CPF:

074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA

SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

EXERCÍCIO: 2021 –

COMPETENCIA: DEZEMBRO –

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL –

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
10/12/2021	R\$ 91.667,16	10/12/2021	197.294	R\$ 91.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 63.139,16
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 91.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 455,49
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 165.261,81
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 165.261,81

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2021	R\$ 82.877,67
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ 1.869,95
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ 20.545,89
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ 7.109,86
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ 12.947,62
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ 720,00
Utilidades Públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ 3.668,02
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 129.739,01

(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\$ 155.261,81
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 129.739,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 25.522,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 25.522,80

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 17/01/2022
 FUNCIONÁRIO: *Mercela Dumit*

2472
MD



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2021	01/12/2021	DANFE 2039 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$. 6.293,94
10/12/2021	10/12/2021	DANFE 2046 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$. 6.457,30
20/12/2021	20/12/2021	DANFE 2048 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$. 7.794,65
30/12/2021	07/01/2022	R.LOC.2850 -	IMPACTO COPIAS LTDA-ME -	LOCAÇÕES DIVERSAS -	R\$. 720,00
08/12/2021	03/12/2021	DANFE 4297 -	MARCHI TOALHAS COM de CAMA MESA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$. 3.960,00
09/12/2021	22/12/2021	DANFE 5290274 -	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$. 225,00
10/12/2021	23/12/2021	DANFE 5294191 -	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$. 666,56
14/12/2021	07/01/2022	DANFE 2265265 -	IMPACTO SIST DE LIMP DESC LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$. 1.658,30
17/12/2021	07/01/2022	DANFE 2385 -	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$. 600,00
23/09/2021	20/12/2021	GAJ-1888 -	HDI SEGUROS S/A -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$. 421,26
01/12/2021	10/12/2021	NF 12984 -	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$. 235,20
09/12/2021	21/12/2022	FJD-5917 -	HDI SEGUROS S/A -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$. 790,87
10/12/2021	06/01/2022	NF 28143 -	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$. 7.044,18
17/12/2021	07/01/2022	NF 1743 -	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$. 337,65
28/12/2021	06/12/2021	NF 862 -	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$. 120,00
28/12/2021	07/01/2022	NF 3532 -	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$. 1.931,12
03/01/2022	07/01/2022	INSS NF 28143 -	DOCTO ARR RECEITAS FEDERAIS - NF 28143 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$. 988,97
03/01/2022	07/01/2022	ISS SERVICOS -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$. 507,39
03/01/2022	07/01/2022	DARF NF 28143 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$. 89,91
03/01/2022	07/01/2022	DARF NF 27843 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$. 418,07
10/12/2022	06/01/2022	NF 864 -	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$. 63,00
01/12/2021	01/12/2021	T. 1000520708 -	PM3/FMT-URBES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 318,60
02/12/2021	20/12/2021	DANFE 141388 -	CBS CF STAS BASICAS SOROCABA EIRELI -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 388,00
03/12/2021	02/12/2021	RECIBO FÉRIAS -	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.907,93
06/12/2021	03/12/2021	NF 103129 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 2.031,80
06/12/2021	03/12/2021	NF 103126 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.056,60
10/12/2021	10/12/2021	RECIBO FÉRIAS -	EDISON GONCALO RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 3.010,13
10/12/2021	10/12/2021	RECIBO FÉRIAS -	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 6.275,83
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.508,15
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.556,07
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	DAVID MOREIRA JUNIOR -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 814,50
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	DAVID MOREIRA JUNIOR -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 886,81
20/12/2021	20/12/2021	R: 50000019756915 -	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 4.217,89
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	EDISON GONCALO RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.137,37
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 605,65
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	ELIAS ESTEVAM -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 528,64
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	ELIAS ESTEVAM -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 649,90
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 528,64
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 832,21
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 528,64
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 560,16
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	JUAREZ DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 538,46
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	JUAREZ DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 625,04
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 828,77
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.171,28
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.319,06
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.393,81
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	SIDNEI ROBERTO MORAES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 528,64
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	SIDNEI ROBERTO MORAES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 701,79
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	TATIANA DE JESUS OLERIANO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 863,02
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	TATIANA DE JESUS OLERIANO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 901,51
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 1.635,19
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	VALDEIR DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 763,12
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	VALDEIR DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 560,32
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	VANDERLEI DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 3.790,91
20/12/2021	17/12/2021	13º SAL 2ª PARC -	VANDERLEI DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 3.610,64
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021 -	VANESSA SILVA DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 528,64

Solicitar Correção

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

Table with 6 columns: DATA DO DOCUMENTO, DATA DO PAGAMENTO, ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2), CREDOR, NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE, VALOR (R\$). It lists various expenses from 2021 to 2022, including salaries, social security, and medical services.

TOTAL R\$ 129.739,01

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, 10 de janeiro de 2022.
DIRIGENTE: RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE
CONTADOR/N.º CRC: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

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

Despesas pagas em 01/22 -> 53.642,93

Folha Férias I -> 1907,93
Folha Férias II -> 9285,96
Folha Adto III -> 13069,19
Folha 13º IV -> 17405,20
Folha 12/21 v -> 765,43

2474
MD



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 19 de novembro de 2021.

Ofício nº 187/2021.

Considerando o Termo de Colaboração 2017/21.637 Serviço de Acolhimento Institucional para adultos de ambos os sexos, e que tem os atendimentos diários para pessoas em situação de rua, por uma profissional no cargo de Assistente Social, informamos que no mês de dezembro/2021, está previsto o período de férias, ocorre que esse serviço de atendimento não pode ser interrompido, diante disso, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania – Secid, para que possamos efetuar a contratação dos serviços de um profissional autônomo e que atue nessa área, somente nesse período de férias.

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

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias em substituição
Sorocaba/SP

Devido
Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP

19/11/2021



Sorocaba, 25 de novembro de 2021.

Ofício nº 190/2021.

Considerando o Termo de Colaboração PA n.º 2017/21.637 Acolhimento Institucional para adultos de ambos os sexos, e o valor autorizado para utilização no mês seguinte, considerando o saldo final após o fechamento da Prestação de Contas mês de outubro/2021, esfera Municipal, no valor de R\$ 66.008,07.

Considerando ainda que a população em situação de rua, atendida pelo serviço social, utiliza diariamente "toalhas de banho" e o uso diário desse material necessita de higienização(lavagem e secagem), que é realizada na lavanderia local, informamos ainda que esse processo causa o desgaste e danificação das peças.

Assim sendo, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania – Secid, na utilização de parte desse saldo na aquisição de 200(duzentas) peças de Toalha de Banho, para utilização das pessoas atendidas pelo Serviço Social, informamos ainda que em caso de deferimento da solicitação, enviaremos em anexo ao documento fiscal, cópia dos três orçamentos necessários nesse processo de aquisição.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias em substituição
Sorocaba/SP

Deferido
Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPF
mm 29/11/2021

2476 MD

RFBEMO DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2021 VALOR TOTAL: RS 6.293,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.039 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. 000.002.039 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 3910 0026 2910

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

135211444894227 - 01/12/2021 07:44:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/12/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:44:46

PAGAMENTO

Forma Dinheiro Valor RS 6.293,94

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	6.293,94
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	6.293,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	168,0000	10,7300	1.802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	389,0000	9,3500	3.637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	437,0000	0,7500	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	89,2200	5,9000	526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010370.4 SEM VAL ADIOV DOS TRIBUTOS DE

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO 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\$ 6.293,94 -
DEBITO EM: 01/12/2021 -

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A2.0C6.8D6.1C9.F5B

2478
MD

REL: EBEMOS DE J C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.457,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.046
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. 000.002.046 -
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 4610 0244 5669

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

135211496033519 - 10/12/2021 10:01:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/12/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/12/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:01:02

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 6.457,30

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	6.457,31
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	6.457,31

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	196,0000	11,8000	2.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	318,0000	10,2800	3.269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	378,0000	0,8200	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	87,0000	6,5000	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010370.4 VAL. APROV. DOS TRIBUTOS DE

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO 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\$ 6.457,30 -
DEBITO EM: 10/12/2021 -

=====

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: C.5A6.1A9.F2D.002.C19

2480 MD

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.794,65 DESTINATÁRIO: SFRVICO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.048
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA 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
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.048
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 4810 0487 0884

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
135211546146093 - 20/12/2021 11:16:43

NATURZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **20/12/2021**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/12/2021**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP** FONE / FAX: **32290770**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:16:37**

PAGAMENTO
Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 7.794,65**

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	7.794,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	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	7.794,65

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: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	*NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	164,0000	11,8000	1.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	84,5000	6,5000	549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	358,0000	0,8200	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	488,0000	10,2800	5.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$
RESERVADO AO FISCO

2481
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO 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\$ 7.794,65 -
DEBITO EM: 20/12/2021 -

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: A.FCC.EEF.EF3.F60.AD8

2482
MD

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de Impressoras e multifundonais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº
		<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small> 96.653	002.850
		<small>CNP.J.</small> 03.577.159/0001-61	
		<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 669.309.558.115	
<small>NATUREZA DA OPERAÇÃO:</small> LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		<small>DATA DA EMISSÃO:</small> 30/12/2021	

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

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
1	Locação	Impressora Epson	180,00	180,00
<small>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</small>				<small>VALOR TOTAL:</small> 720,00

OBSERVAÇÕES

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

<small>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</small> 002.850	<small>RECEBI(MOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.</small>	
	<small>DATA DO RECEBIMENTO</small>	<small>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</small>

2483
MD

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:59:53
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

BCO BRADESCO S.A.

23797930099136400000906004406309688650000072000
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 10.703
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 720,00
VALOR COBRADO 720,00 -

NR.AUTENTICACAO 2.CD5.61A.A66.FEA.5B6



237-2

23797.93009 91364.000009 06004.406309 6 88650000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/01/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18861-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 87930/44863-9
Data do Doc. 30/12/2021	Nº do documento 4802850	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2021	Nosso número 09/13/640000006-0
Uso do Banco S	Carteira S	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 16.01.2022 MULTA 7,20					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8363

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 8h às 18h, exceto feriados.

2484
MD



26/11/2021

TERMO - 2017/21.637

ORÇAMENTOS AQUISIÇÃO TOALHAS

PRODUTO - UNITARIO E TOTAL	CNPJ	EMPRESA	QTDE
R\$ 100,00 - R\$ 4.000,00 - KIT 5 TOALHAS BANHO GIGANTE	37.785.889/0001-70	MARCHI	40
R\$ 198,00 - R\$ 7.920,00 - KIT 5 TOALHAS BANHO GIGANTE	00.776.574/0006-60	SHOPTIME	40
R\$ 115,61 - R\$ 4.624,40 - KIT 5 TOALHAS BANHO GIGANTE	00.091.817/0001-12	PAULO H	40

MARCHI TOALHAS	R\$	4.000,00	MAIS DESCTO 10%
B2W - AMERICANAS	R\$	4.624,40	
PAULO HENRIQUE - MERCADO LIVRE	R\$	7.920,00	

CNPJ CONSULTADOS: 37.785.889/0001-70 - 00.776.574/0006-60 - 00.091.817/0001-12

CNPJ CONTRATADO 37.785.889/0001-70

DANFE N.º 4297

EMISSAO: 08/12/2021

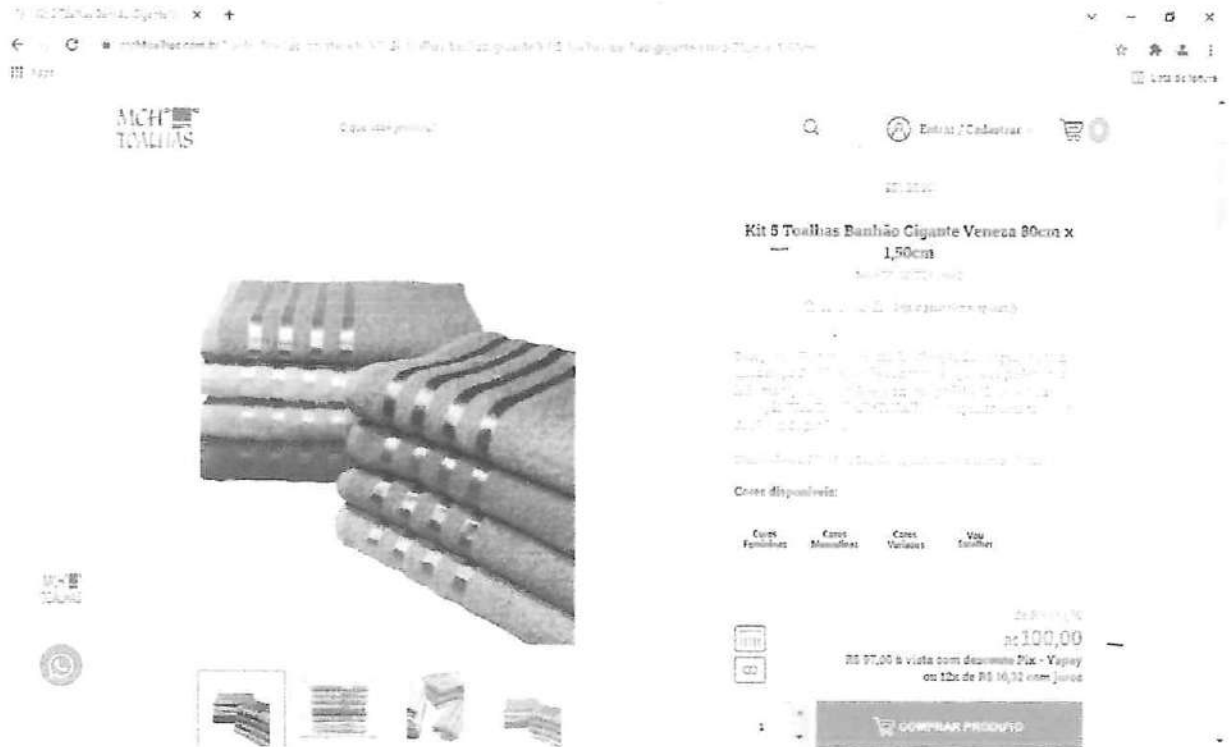
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.439.134/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/02/2020
NOME EMPRESARIAL TOALHAS CENTRAL COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TOALHAS CENTRAL	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CARLOS TESKE	NÚMERO 06	COMPLEMENTO *****
CEP 88.355-455	BAIRRO/DISTRITO BATEAS - URBANO	MUNICÍPIO BRUSQUE
UF SC		TELEFONE (47) 9143-7904
ENDEREÇO ELETRÔNICO MCHTOALHAS@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/11/2021 às 06:52:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

2487
MD



<https://www.mchtoalhas.com.br/banho/toalhas-no-atacado/kit-de-toalhas-banhao-gigante/kit-5-toalhas-banhao-gigante-safira-70cm-x-1-60cm>

MARCHI TOALHAS COMERCIO DE CAMA, MESA e BANHO
Rua Ana Duarte, 148 Bateas – CEP: 88355-368
Brusque - SC Fone/Fax: 47-98821371
CNPJ / CPF: 37.785.889/0001-70



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.785.889/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/2020
NOME EMPRESARIAL MARCHI TOALHAS COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARCHI TOALHAS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO JOAO	NÚMERO 184	COMPLEMENTO *****
CEP 88.355-369	BAIRRO/DISTRITO BATEAS - URBANO	MUNICÍPIO BRUSQUE
UF SC	TELEFONE (47) 8882-1371	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MCHSTORE1@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/12/2021 às 08:17:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

2489
MD

Grupo | Site | Sobre | Produtos | Parceiros | Empresas | Ajuda

10% de desconto Use o cupom: BLACK10

100 DV 5 Toalhas De Banho Gigante 500g 90 X 150 Alacorde

R\$ 198,00

COMPRAR

CONFIRMAR

https://www.shoptime.com.br/produto/3072875949?pfm_carac=kit-c%252F-5-toalhas-de-banho-gigante-500&pfm_index=6&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&cor=Sortidas

Razão Social: B2W – Companhia Digital

Nomes Fantasia: Shoptime

Endereço da Sede: Rua Sacadura Cabral, 102, Bairro Saúde, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20.081-902.

CNPJ: 00.776.574/0006-60



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.776.574/0006-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL AMERICANAS S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM 59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos 60.22-5-01 - Programadoras 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta

LOGRADOURO R SACADURA CABRAL	NÚMERO 102	COMPLEMENTO PARTE
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 20.081-902	BARRIO/DISTRITO SAUDE	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
-------------------	--------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.NFE@B2WDIGITAL.COM	TELEFONE (21) 4003-4848
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/03/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

2491
MD



https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1099320327-kit-5-toalhas-de-banho-gigante-banho-80-x-150-brinde-JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=8c27bb3d-9d9f-4730-ad3c-b40078f80491

CNPJ: 00.091.817/0001-12
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO
RUA POMPEU DE TOLEDO, 1681 – FOZ DO IGUACU – PR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.091.817/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/06/1994
NOME EMPRESARIAL PAULO HENRIQUE DE CARVALHO - VESTUARIOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R POMPEU DE TOLEDO	NÚMERO 1681	COMPLEMENTO *****
CEP 85.858-490	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MIGUEL	MUNICÍPIO FOZ DO IGUACU
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULOHENRIQUECARVALHO@LIVE.COM	TELEFONE (45) 9949-2086
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/06/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/11/2021 às 07:04:29 (data e hora de Brasília).

RECEBEMOS DE MARCHI TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.960,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.297
Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCHI TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO
 Rua Ana Duarte, 148
 Bateas - 88355-368
 Brusque - SC Fone/Fax: 47988821371

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.297 / Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 1237 7858 8900 0170 5500 1000 0042 9710 1046 6380

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 mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **260588598** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **37.785.889/0001-70**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342210234064519 - 08/12/2021 09:20:16**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **08/12/2021**

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO: **Vila Rica** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/12/2021**

MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:20:15**

FATURA / DUPLICATA

Num. **091**
 Venc. **07/01/2022**
 Valor **RS 3.960,00**

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	4.000,00
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	40,00	0,00	0,00	0,00	1.205,82	0,00	3.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CFOP6108	TOALHA BANHO	63026000	0400	6108	PC	200,0000	20,0000	4.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 1.205,82 (30,45%) Federais R\$ 532,62 (13,45%) Estaduais R\$ 673,20 (17,00%) . Fonte IBPT. KIT 200 TOALHAS DE BANHO VENEZA CORES MASCULINAS Email do _____

RESERVADO AO FISCO

2494
MD

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:56:23
019100191 0002

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191767838975613293585334580009588230000396000
BENEFICIARIO: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
NOME FANTASIA: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CNPJ: 14.338.304/0001-78
BENEFICIARIO FINAL: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CNPJ: 14.338.304/0001-78
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.303
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.960,00
VALOR COBRADO 3.960,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.11D.98F.713.4FF.305

=====


2495 MD

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 225,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 005.290.274
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. 005.290.274
Série 000
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3521 1254 6517 1600 1150 5500 0005 2902 7419 5757 5267
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 09/12/2021
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____
UF: **SP**
FONE / FAX: 0000000000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	225,00
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	20,81	17,10	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: 04.605.519/0001-54
ENDEREÇO: **AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO**
MUNICÍPIO: **SAO PAULO**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 119451106114
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: _____
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: 23,675
PESO LÍQUIDO: 23,675

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 20,81 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSi=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	225,0000	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:20,81 // 14 DD PARCELAS: 22/12/21 225,00 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-III E 313-V DO RICMS/2000
RESERVADO AO FISCO

2496
MD

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:28
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130529027141004490003788420000022500
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 122.201
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
VALOR COBRADO 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C87.578.604.BAB.2C0

=====

2497 MD

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 666,56 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 005.294.191
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. 005.294.191
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 1254 6517 1600 1150 5500 0005 2941 9110 7619 4092
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 10/12/2021
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: SP FONE / FAX: 0000000000
INScrição ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

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
214,79	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	695,18
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	28,62	0,00	0,00	0,00	100,28	50,64	666,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: 04.605.519/0001-54
ENDEREÇO: **AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO**
MUNICÍPIO: **SÃO PAULO**
UF: SP
INScrição ESTADUAL: 119451106114
QUANTIDADE: 3
ESPÉCIE: _____
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: 19,389
PESO LÍQUIDO: 18,994

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11059397	APOIO P/MOUSE EM TECIDO PTO 1092 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,57 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84733099	060	5405	PC	1,0000	6,5000	6,50	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103493	ARQUIVO LARGO EMP CR C/8 PASTAS. / OR70910 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 13,13 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	060	5405	UN	1,0000	148,1000	148,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
10751440	BL ADES 76X102 NEON C/100F MAXPRINT Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 9,87	48114110	200	5102	BL	4,0000	9,4500	37,80	1,56	36,24	6,52	18,00	18,00	
9012397	BORRACHA C/CAPA BCA 7024 C/I FABER Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 4,39 FCI:E6BB2239-6461-43FB-A14B-392CC25A0F5A	40069000	500	5102	UN	6,0000	2,8000	16,80	0,69	16,11	2,90	18,00	18,00	
9084428	CARTAO PONTO MENSAL PALHA C/100 S/DOM Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,49 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201900	060	5405	UN	1,0000	16,8000	16,80	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
9099379	CLIPS N.3/0 GALVANIZ 420UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 4,34	83059000	000	5102	UN	1,0000	16,6500	16,65	0,68	15,97	2,87	18,00	18,00	
9099433	CLIPS N.8/0 GALVANIZ 180UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 4,34	83059000	000	5102	CX	1,0000	16,6500	16,65	0,68	15,97	2,87	18,00	18,00	
11616849	COLA GLITTER 12ML C/3 - TILIBRA Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 3,29	35061090	000	5102	UN	1,0000	12,6000	12,60	0,52	12,08	2,17	18,00	18,00	
11036303	COLA QUENTE BASTAO FINO 30CM C/9 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 3,77	35061090	000	5102	PT	1,0000	14,4000	14,40	0,59	13,81	2,49	18,00	18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/I C/IS Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 11,83	38249929	200	5102	UN	5,0000	9,0500	45,25	1,86	43,39	7,81	18,00	18,00	
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 9,40	39252110	000	5102	UN	100,0000	0,3600	36,00	1,48	34,52	6,21	18,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$:100,28 DESCONTO:28,62/11 14 DD PARCELAS: 23/12/21 666,56 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS:14
15
16
20
21
22
23
25
26
30 RICMS/0 / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOSTERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). / IMPOSTORECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-UE 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário:

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

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2498
MD

<p style="text-align: center; font-size: small;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALOBO QUERO, 1160 JARDIM BELVAL - 06422-122 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> <p>Nº. 005.294.191 / Série 000 Folha 2/2</p>	<p style="font-size: x-small;">CHAVE DE ACESSO</p> <p>3521 1254 6517 1600 1150 5500 0005 2941 9110 7619 4092</p> <p style="font-size: x-small;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p style="font-size: x-small;">PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135211499394225 - 10/12/2021 18:35:43</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
206192669114			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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11486015	FIO DE NYLON 0,30 X 100 MTS Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 1,54	54041990	000	5102	RL	1,0000	5,9000	5,90	0,24	5,66	1,02		18,00	
10757902	GRAMPO 26/6 GALVANIZ 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 2,21	83052000	000	5102	CX	1,0000	8,4500	8,45	0,35	8,10	1,46		18,00	
11191511	LAPIS PRETO N.2 RED AZ C/14 FABER Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 3,52 FCL:EE04 A9D8 A1DA-488D-80D8-26AD6085C09C	96091000	500	5102	CX	1,0000	13,5000	13,50	0,56	12,94	2,33		18,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 10,21 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	115,1300	115,13	4,74	0,00	0,00		0,00	
9084487	PAPEL LEMBRETE 7X10CM 1000FL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 1,28 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	060	5405	MI	2,0000	7,2000	14,40	0,59	0,00	0,00		0,00	
11121351	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 1,52 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	6,0000	2,8500	17,10	0,70	0,00	0,00		0,00	
11121386	PINCEL MARCA TEXTO RS LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 1,01 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	4,0000	2,8500	11,40	0,47	0,00	0,00		0,00	
9175806	PRANCHETA PS A4 C/PREND METAL CRISTAL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 12,57 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39269090	060	5405	UN	7,0000	20,2500	141,75	5,84	0,00	0,00		0,00	

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

RS _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:29
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 /

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130529419011004490006188430000066656

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 122.301

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 666,56

VALOR COBRADO 666,56 -

=====

NR.AUTENTICACAO 4.EA7.90E.BC1.671.2E0

=====

2500 MD

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.658,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 002.265.265
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 002.265.265
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1211 5887 5200 0131 5500 1002 2652 6516 5558 9017
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 RECEBIDA DE TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **298253154114** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **11.588.752/0001-31**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211515011932 - 14/12/2021 11:25:24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **14/12/2021**
ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **11/01/2022**
Valor **R\$ 1.658,30**

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
490,10	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	1.658,30
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	93,17	1.658,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:
117,950 117,950

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
050187	PAPEL HIG. FL SIMPLES 60 RL PERSONAL Retido na compra: BASE ICMS ST=502,50 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=52,30	48181000	060	5405	FD	10,0000	43,2600	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00	0,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00	0,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	FD	10,0000	37,8100	378,10	0,00	378,10	68,06	0,00	18,00	0,00
041630	SACO DE LIXO 60 L LEITOSO COLIBRI	39232190	060	5405	PT	10,0000	24,2100	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE. Retido na compra: BASE ICMS ST=666,65 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=43,37	39232190	060	5405	PT	15,0000	32,9000	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001157806 ven: FABIANA BA 11:25
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:59:53
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161240603632260971410000188620000165830

BENEFICIARIO: IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA: IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL: IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA -

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.702

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022 -

VALOR DO DOCUMENTO 1.658,30

VALOR COBRADO 1.658,30 -

NR.AUTENTICACAO 8.17C.FC6.DE5.CF9.3C9

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº. 000.002.385
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1249 2549 7200 0100 5500 1000 0023 8518 9547 4761

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

135211536732982 - 17/12/2021 16:15:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669109406113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

038567

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.254.972/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/12/2021

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/12/2021

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:11:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/01/2022

Valor R\$ 1.400,00

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	1.400,00
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	412,10	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
155109	BOMBA DOSADORA DE CLORO	84137090	0102	5102	qt	1,0000	800,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	FLUXOSTATO	84138100	0102	5102	PC	1,0000	600,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 600,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. dos Tributos R\$ 412,10 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do
 Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.254.972/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/03/1982
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JORGE VELHO	NÚMERO 63	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 18.025-075	BAIRRO/DISTRITO VILA PINHEIROS	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO todesco@todescoagua.com.br	TELEFONE (15) 3232-0739/ (15) 3232-7116
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/05/2002
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/01/2022** às **06:55:40** (data e hora de Brasília).

2504
MD

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:59:53
 019100191 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

BANCO SICOOB S.A.

75691505220110371290500003220019388680000175000
 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: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.701
 DATA DE VENCIMENTO 17/01/2022
 DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 1.750,00
 DESCONTO/ABATIMENTO 12,35
 VALOR COBRADO 1.737,65

NR.AUTENTICACAO 2.0ED.FF6.C24.4F4.7FB

PAGAMENTO NOTAS FISCAIS

N.º 1743 - EMISSAO: 17/12/21 - R\$ 350,00 - (ABTO ISS) R\$ 12,35 - LIQUIDO R\$ 337,65

N.º 2385 - EMISSAO: 17/12/21 - R\$ 1.400,00



756

75691.50522 01103.712905 00003.220019 3 88680000175000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					17/01/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA					5052/1037129
49.254.972/0001-00					
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerte	Data processamento	Nosso número
17/12/2021	2385/1743	DM	N	20/12/2021	322
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		1.750,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 18/01/2022 Juros 0,30%/dia					(-) Outras deduções
A partir 18/01/2022 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					
Protesto no 5º dia corrido após Venc.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos
COOPERATIVA CONTRATANTE 5052 SICOOB CREDSAOPAULO					(=) Valor cobrado
Pagador					
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					
VILA RICA					18052-370
SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					



www.hdi.com.br

Prezado(a) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS,

Não deixe de fazer a renovação de seu seguro. Fique atento(a) à data final de vigência de sua apólice e, com antecedência, entre em contato com seu corretor de seguros para manter a segurança de seu bem e a sua tranquilidade.

Esta é a parcela 4 de 4. / Valor: R\$ 421,26 - Vencimento em 19/12/2021.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B 04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP CNPJ: 29.980.158/0001-57

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Table with 4 columns: Data de Pagamento (19/12/2021), Agência/Código do Beneficiário (0642-4 / 7450109), Número do Documento (037.131.022392.000000), and Valor Cobrado (000062836590 0).

Agência: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCISCO ROMAO, 100 - - 18052-370 SOROCABA-SP

Beneficiário

HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006288 36590.001016 7 88390000042126

Table with 2 main columns: Left side contains 'Local de Pagamento' (Pagável preferencialmente em agências do Santander), 'Especimens' (HDI SEGUROS S.A.), 'Data de Documento' (23/09/2021), 'Número do Documento' (037.131.022392.000000), 'Espécie Documento' (COB. SIMPLES RCR), and 'Espécie Moeda' (R\$). Right side contains 'Vencimento' (19/12/2021), 'Agência/Código do Beneficiário' (0642-4 / 7450109), 'Número' (000062836590 0), and 'Valor do Documento' (421,26). Includes instructions for payment and a signature area.

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

2506
MD

HDI

Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Apólice 01.037.131.022392
Renovação Versão: 09.36.02

Segurado	: Servico de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francisco Romão, 100	Telefone	: (0015)32290770
Bairro	: Vila Rica	Nome Contato	:
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

Corretor
C-00000202078955 - LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%
Telefone: (0015)32311771

Inspector Interno

A HDI SEGUROS S.A. ("SEGURADORA") emite a presente apólice com base na proposta de seguro, apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" ou "GARANTIDOR" acima identificado, ou pelo CORRETOR DE SEGUROS, escolhido pelo Segurado ou Estipulante. Esta apólice faz parte integrante deste contrato e obriga a "SEGURADORA" a indenizar ou reembolsar o "SEGURADO", das perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, mediante o recebimento em dia do prêmio abaixo convencionado e em conformidade com as Condições Contratuais relativas à presente apólice, que estão disponíveis no site www.hdi.com.br.

Informações do Seguro

Moeda: R\$ Proposta: 521062170
Cotação Base: 1,0000 Vigência: das 24h do dia 12/09/2021 às 24h do dia 12/09/2022 (365 dias)
Ramo: 0531 - Automóvel - Casco

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

Prêmio da Apólice

Prêmio Líquido	:	1.569,20
Adicional de parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	115,81
Prêmio Total	:	1.685,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Parcelamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor	Posição	Tipo Cobrança
01	17/09/2021	R\$	421,25	Liquidado em 17/09/2021	Boleto OCT
02	19/10/2021	R\$	421,25	Gerar 3ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
03	19/11/2021	R\$	421,25	Gerar 3ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
04	19/12/2021	R\$	421,26	Gerar 3ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado

I - A tabela FIPE é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência substituta será a MOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:

- Condições Gerais;
- Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido em 18/09/2021, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Votorantim, no estado de SP.

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84
Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84



Murilo Setti Riedel
Murilo Setti Riedel
HDI SEGUROS S.A.

HDI SEGUROS S.A. - 6572
CNPJ 29.980.158/0037-68

HDI
Seguros

Processo Susep Nº:

Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA

Especificação da Apólice 01.037.131.022392
Renovação Versão: 09.36.02

Segurado : **Servico de Obras Sociais**
Endereço : Rua Francisco Romão, 100
Bairro : Vila Rica
Cidade : Sorocaba - SP

CNPJ : 71.864.805/0001-21
Telefone : (0015)32290770
Contato :
CEP : 18052-370

Período de Vigência (365 dias)

Das 24h do dia 12/09/2021 às 24h do dia 12/09/2022

Dados de Cobrança

Banco: 033
Parcela: 421,25
Juros parcelamento: 0,00% a.m.
Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.
Juros de Mora: 0,30% ao dia.
Número da OCT: 00003300022052668 (033)

Tipo de Cobrança: Carnê
Forma de Pagamento: 1 + 3

Vencimento: 17/09/2021

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa

Qual a utilização do veículo?

Todos os veículos estão no nome do proponente?

Principal carga transportada

Qual a região de circulação mais frequente?

: Outras atividades de
serviços pessoais
: Locomoção Diária
: Sim
: Não informado
: Não informado

Vanderley da Silva
VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

HDI Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Apólice 01.037.131.022392
Renovação Versão: 09.36.02

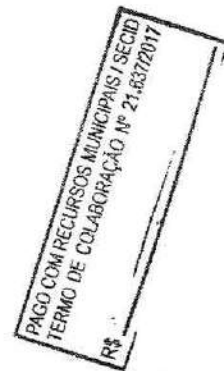
Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário : Serviço de Obras Sociais
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Beneficiário :
 Modelo : 0017231 - Volkswagen GOL Trendline 1.0 T.flex 8v 5p
 Renavam : 01065488995 Código FIPE : 005384-8
 Ano Fabr./Modelo : 2015/2016 Combustível : 5-Bi-combustivel
 Placa/UF : GAJ1888 - SP / Chassi : 9bwaa45u0gt012443
 Categoria : 10-Passeio - Nacional Passageiros : 5
 Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado
 Região : 724-Sorocaba Franquia : 04-Reduzida
 CEP Pernoite : 18052-370 CEP Circulação : 18052-370
 Sist. Proteção : Não H- 30 5 0001000 0000000 0000 N F 7100
 Código CI : 65721018226590
 Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A
 Apólice Anterior : 01.037.131.021211
 Fim Vigência Anterior : 12/09/2021 CI Doc. Anterior : 65720019944676
 Qtde Sinistros : 0 Classe de Bônus : 10 - 30.00%
 Solicitação de Vistoria : Veiculo Isento de Vistoria Prévia

Coberturas Auto(Valores em R\$)

	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.060,23	1.060,23	1.652,21
Danos Materiais	100.000,00	171,02	171,02	
Danos Corporais	100.000,00	75,49	75,49	
Morte	5.000,00	22,10	22,10	
Invalidez Permanente	5.000,00	11,86	11,86	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	52,31	47,55	
Lanternas, Retrv Ext e Faróis(*2)	0,00	51,84	47,13	
Higienização	0,00	9,57	8,70	
15 Dias Cr Manual(*3)	0,00	53,17	48,33	
Guincho 600km(*4)	0,00	61,61	56,01	
		1.569,20		

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.



Impressão dos Textos Explicativos

- (*1) Vidros com franquia de R\$ 160,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 65,00.
- (*2) Farol com franquia de R\$ 65,00. Lanterna com franquia de R\$ 130,00. Retrovisor com franquia de R\$ 570,00. Lanterna Led com franquia de R\$ 140,00. Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 570,00.
- (*3) 7 dias de Carro Reserva quando terceiro, 15 dias de Carro Reserva com Ar Condicionado
- (*4) Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI vide Condições Gerais 600Km de Guincho, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Táxi sem franquia, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

Cláusulas e Condições

53 0040 - Danos Morais nao Contratado.

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 09:14 do dia 10/09/2021.

Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver. Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente; ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

HDI SEGUROS S.A. - 6572
CNPJ 29.980.158/0037-68

Processo Susep Nº:
Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.

0800 722 7149

0800 772 1825 - para deficientes auditivos

Ouvidoria Independente HDI SEGUROS S.A.

Canal de comunicação com a HDI SEGUROS S.A. .

Para informações sobre finalidade e forma de utilização acesse o site: www.hdi.com.br

0800 775 4035

0800 775 4036 - para deficientes auditivos

Horário de Atendimento: segunda à sexta das 8h às 18h.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP (9h30 às 17h): 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

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

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:56:24
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000628836590001016788390000042126
BENEFICIARIO: HDI SEGUROS S/A
NOME FANTASIA: HDI SEGUROS S/A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
BENEFICIARIO FINAL: HDI SEGUROS S A -
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.002
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2021
* DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO 421,26
VALOR COBRADO 421,26 -


=====

NR.AUTENTICACAO B.E85.D1B.592.70A.EB6

=====

2511
MD

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00012984											
	Data e Hora de Emissão 01/12/2021 10:28:12											
	Código de Verificação 2f92f501											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23 Inscrição Municipal: 000335888 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>UnRário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT</td> <td>1</td> <td>245,00</td> <td>245,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	UnRário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00		
Tributável	Item	Qtde	UnRário R\$	Total R\$								
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00								
												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 867/99 (01/12/2021) CNAE: 862160100 - UTI movel Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										


VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:56:24
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

UNIPRIME DO BRASIL - CC LTDA.

08490021009000000381574005260703188300000023520

BENEFICIARIO: PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA: PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23

BENEFICIARIO FINAL: PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG -

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.001

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 235,20

VALOR COBRADO 235,20 -

=====

NR.AUTENTICACAO D.9C3.C19.E39.1B1.A50

=====

2513
MD

HDI Seguros

www.hdi.com.br

Prezado(a) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 790,87

Vencimento em 21/12/2021.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	21/12/2021	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7444532	Número do Documento	01.037.131.562398	Nosso Número	000022135979 6
Valor do Documento	790,87	(-) Descontos		(*) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21
RUA FRANCISCO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74446 53200.002219 35979.601016 6 88410000079087

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.						21/12/2021	
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP						Agência/Código do Beneficiário	
						0642-4 / 7444532	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
09/12/2021	01.037.131.562398			09/12/2021	000022135979 6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			790,87		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto	
Apos o vencimento, cobrar R\$ 2,37 ao dia a partir do dia 21/12/2021, e multa de R\$ 15,82						(-) Outras Deduções/Abatimento	
- Não receber após 26/12/2021.						(*) Mora/Multa/Juros	
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.						(*) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCISCO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francisco Romão, 100	Telefone	: (3996)32290770
Bairro	: Vila Rica		
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

Período de Vigência (365 dias)

Das 24 h do dia 14/12/2021 às 24 h do dia 14/12/2022

Informações do Seguro

Moeda: R\$ Data Cotação: 06/12/2021 Cotação Base: 1,00000

Dados de Cobrança

Banco	: 033	Tipo de Cobrança	: Carnê
Parcela	: 790,87	Forma de Pagamento	: 1 + 3
Juros parcelamento	: 0,00% a.m.		
Multa de Mora	: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.		
Juros de Mora	: 0,30% ao dia.		
Número da OCT	: 00003300022135979 (033)		
Vencimento	: 21/12/21		

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

Corretor

C-00000202078955-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

Inspetor Interno

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa	: Saúde humana e serviços sociais
Qual a utilização do veículo?	: Visitas comerciais/atendimento/prestação de serviço
Todos os veículos estão no nome do proponente?	: Sim
Principal carga transportada	: Não informado
Qual a região de circulação mais frequente?	: Não informado

Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	:	2.946,06
Adicional de Parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	217,42
Prêmio Total	:	3.163,48

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e

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

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

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

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

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

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

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

Sorocaba, 9 de dezembro de 2021.

x _____
Assinatura do Proponente

HDI
Seguros



Assinatura do Corretor

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA

Especificação da Proposta 01.037.131.562398592
Renovação da Apólice 01.037.131.021592 Versão: 09.39.01

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário : Serviço de Obras Sociais
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Beneficiário :
 Modelo : 0013172 - Volkswagen Kombi Standard 1.4 Mi Total Flex 8v
 Renavam : 001541 Código FIPE : 005238-8
 Ano Fabr./Modelo : 2014/2014 Combustível : 1-Gasolina
 Placa/UF : FJD5917 - SP Chassi : 9bwmf07x5ep001541
 Categoria : 24-Vans Passageiros : 9
 Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado
 Região : 724-Sorocaba Franquia : 04-Reduzida
 CEP Pernoite : 18052370 CEP Circulação : 18052370
 Sist. Proteção : NÃO H- 30 5 0001000 0000000 0000 NF 2000
 Código CI :
 Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A
 Apólice Anterior : 01.037.131.021592
 Fim Vigência Anterior : 14/12/2021 CI Documento Anterior : 65720027757715
 Classe de Bônus : 10 - 30,00% Qtde Sinistros : 0
 Solicitação de Vistoria : Veiculo Isento de Vistoria Prévia

Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.931,28	1.931,28	1.884,75
Danos Materiais	100.000,00	275,82	275,82	0,00
Danos Corporais	100.000,00	208,55	208,55	
Morte	10.000,00	51,87	51,87	
Invalidez Permanente	10.000,00	31,92	31,92	

VANDERLEIA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:28
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399744465320000221935979601016688410000079087
BENEFICIARIO: HDI SEGUROS S A
NOME FANTASIA: HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
BENEFICIARIO FINAL: HDI SEGUROS S A -
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21



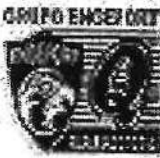
NR. DOCUMENTO 122.101
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 790,87
VALOR COBRADO 790,87

=====

NR.AUTENTICACAO E.6A6.EDA.FEA.B84.680

=====

2517

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 28143						
Data e Hora da Emissão		10/12/2021 17:05:25		Competência		10/12/2021		Código de Verificação		5ZEKDNPCP	
Número do RPS		28390		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP	
Prestador de Serviço											
		Razão Social/Nome ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA									
		Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		02.301.755/0001-51		Inscrição Municipal		49889		Município		SAO CARLOS - SP	
Endereço e CEP		PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350									
Complemento				Telefone		2107-4400		e-mail			
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS									
CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - Vila Rica CEP: 18052-370									
Complemento				Telefone				e-mail		adm@sossorocaba.org.br	
Discriminação do Serviço											
Serviços prestados: 01/12/21 a 31/12/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/01/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.483,46 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ 7044,18 -</p> </div>											
Código do Serviço / Atividade											
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS (R\$)		58,44		COFINS (R\$)		269,72		IR (R\$)		89,91	
								INSS (R\$)		988,97	
										CSLL (R\$)	
										89,91	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		8.990,66		Natureza Operação				Valor do Serviço R\$		8.990,66	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município				(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		1.496,95		0-Nenhum				Base de Cálculo		8.990,66	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISSQN Retido		449,53		2 - Não				ISSQN a Reter		(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		7.044,18		Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$		449,53	
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2518
MD

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:59:52
019100191 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600803672179288560000704418
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 10.604
NOSSO NUMERO 24067450000803672
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 7.044,18
JUROS/MULTA 4,93
VALOR COBRADO 7.049,11

=====

NR. AUTENTICACAO 5.4E8.8F5.4A8.B02.917

Corte Aqui



00190.00009 02406.745006 00803.672179 2 88560000704418

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/01/2022	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data de Emissão 10/12/2021					Nosso Número 24067450000803672	
Número do Documento 28390-01		Espécie Doc. 00	Acelte N	Data do Processamento 10/12/2021		
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 7.044,18	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO					(+/-) Juros / Multa	
Ausencia de Instrucoes					(-) Valor Cobrado	
Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93						
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88						

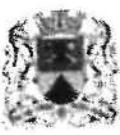
Pagador SERVICODE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
Secador / Avalista CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ 71.864.805/0001-21
24067450000803672

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2519
MD



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

Número da Nota
00001743
Data e Hora de Emissão
17/12/2021 16:18:10
Código de Verificação
74bb6c7c



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **49.254.972/0001-00**
Endereço: **RUA JORGE VELHO, Nº63 - VILA PINHEIROS - CEP:18025-075**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal: **000038567**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 62,65 (17,90%), CONFORME FONTE IBPT*

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MAO DE OBRA INSTALAÇÃO	1	350,00	350,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
R\$ 337,65

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 350,00	Alíquota: 3,53%	Valor do ISS: R\$ 12,35
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,53%.
CNAE: **331470300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE VALVULAS INDUSTRIAIS**
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

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:59:53
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691505220110371290500003220019388680000175000
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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.701
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 1.750,00
DESCONTO/ABATIMENTO 12,35
VALOR COBRADO 1.737,65 -

=====

NR.AUTENTICACAO 2.0ED.FF6.C24.4F4.7FB


=====

PAGAMENTO NOTAS FISCAIS

N.º 1743 - EMISSAO: 17/12/21 - R\$ 350,00 - (ABTO ISS) R\$ 12,35 - LIQUIDO R\$ 337,65 ✓

N.º 2385 - EMISSAO: 17/12/21 - R\$ 1.400,00

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000862			
	Data e Hora de Emissão 28/12/2021 17:46:49			
	Código de Verificação 4bb70b21			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME			
	CPF/CNPJ: 21.672.059/0001-04	Inscrição Municipal: 000338141		
	Endereço: RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140			
	Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00
				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 120,00		Aliquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL MEX	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:26
019100191 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090738651902044954967890002388260000012000
BENEFICIARIO: VINDI PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: VINDI PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
BENEFICIARIO FINAL: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3 -
CNPJ: 21.672.059/0001-04
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.608
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00 -

=====

NR.AUTENTICACAO D.49B.B60.D6C.854.199

=====

2523
MD



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

Número da Nota	00003532
Data e Hora de Emissão	28/12/2021 02:10:48
Código de Verificação	602c69f9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - BAIRRO JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

1 CONTABILIDADE. 1.931,12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1 CONTABILIDADE. 1.931,12	1	1931,1200	1.931,12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 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\$ 1.931,12

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.931,12	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 1337/99 (28/12/2021)
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO