



12
MD

Sorocaba, 07 de fevereiro 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

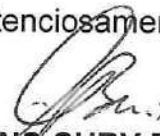
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

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: JANEIRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 88.276,42(oitenta e oito mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e dois 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 Divida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Federais Divida Ativa União;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica e Extrato Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22 / 02 / 2022
FUNCIONÁRIO: *Renêli Duz*

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
10 / 02 / 2022
Renêli Duz

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 20/2022

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2022 no valor de: R\$ 88.276,42(oitenta e oito mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e dois 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: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **COMPETENCIA: JANEIRO**
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2022	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 106.311,16
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
TERMO ADITIVO e PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/01/2022	30/06/2022	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\$
28/01/2022	R\$ 88.276,42	28/01/2022	148.119	R\$ 88.276,42
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 25.522,80
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 88.276,42
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 128,16
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 113.927,38
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 113.927,38

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:
JANEIRO
 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)	JANEIRO	2022	R\$ 48.718,78
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$ 1.351,18
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$ 14.915,88
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$ 4.104,84
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$ 19.677,50
Locação de imóveis	JANEIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$ 1.153,08
Utilidades Públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$ 3.885,32
Combustível	JANEIRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$ -
Obras	JANEIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 93.806,08

(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\$ 113.927,38
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 93.806,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.121,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.121,30

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 22/02/2022
 FUNCIONÁRIO: *Marcelo Junior*



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/01/2022	07/01/2022	DANFE 2053 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 5.318,15
19/01/2022	03/01/2022	DANFE 108993 -	MAKRO ATACADISTA S/A -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 2.041,79
20/01/2022	20/01/2022	DANFE 2062 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 7.555,64
31/01/2021	07/02/2022	R.LOC. 2878 -	IMPACTO COPIAS -	LOCAÇÕES DIVERSAS -	R\$ 720,00
10/01/2022	21/01/2022	NF 11709 -	CASTANHO & RAMIRES LTDA -	LOCAÇÕES DIVERSAS -	R\$ 433,08
05/01/2022	07/02/2022	DANFE 2391 -	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 219,00
10/01/2022	24/01/2022	DANFE 5336815 -	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 849,70
18/01/2022	07/02/2022	DANFE 2448 -	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 1.796,79
19/01/2022	03/02/2022	DANFE 108994 -	MAKRO ATACADISTA S/A -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 378,75
26/01/2022	07/02/2022	DANFE 2412 -	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 219,00
27/01/2022	27/01/2022	DANFE 1382 -	CRJ DISTRIBUIDORA LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 427,60
02/02/2022	27/01/2022	DANFE 1437 -	CRJ DISTRIBUIDORA LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 213,80
04/01/2022	10/01/2022	NF 13075 -	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 235,20
06/01/2022	11/01/2022	NF 2764 -	NERES & CIA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 125,00
07/01/2022	20/01/2022	NF 2619 -	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 224,67
11/01/2022	12/01/2022	NF 0009 -	ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 6.000,00
11/01/2022	18/01/2022	NF 2956 -	SOROFILTROS COM SERV LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 259,64
19/01/2022	07/02/2022	NF 28412 -	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 7.044,18
21/01/2022	24/01/2022	NF 0071 -	DIVA MARIA ARAUJO TULHA DOS STOS -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 563,45
22/01/2022	07/02/2022	NF 0076 -	UBIRANICE ALVES VALE DIAS -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 950,00
27/01/2022	07/02/2022	NF 3557 -	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 2.119,21
28/01/2022	06/01/2022	NF 896 -	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 120,00
01/02/2022	07/02/2022	ISS NF SERV -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 539,20
01/02/2022	07/02/2022	DARF NF 28412 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 89,91
01/02/2022	07/02/2022	DARF NF 28143 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 418,07
07/02/2022	07/02/2022	GPS NF 28412 -	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 988,97
31/12/2021	07/01/2022	TIT. 1000530147 -	PMS/FMT-URBES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 224,20
03/01/2022	19/01/2022	DANFE 146044 -	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 388,00
04/01/2022	20/01/2022	NF 311666 -	ASS SANTA CASA SAUDE SOROCABA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 992,15
05/01/2022	06/01/2022	RECIBO FÉRIAS -	VANESSA SILVA DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.833,37
07/01/2022	06/01/2022	NF 103853 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 2.031,80
07/01/2022	06/01/2022	NF 103851 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 867,60
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.508,15
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	DAVID MOREIRA JUNIOR -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 791,03
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	EDISON GONCALO RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 774,31
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 440,53
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	ELIAS ESTEVAM -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	JUAREZ DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 538,46
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 807,27
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.312,26
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	SIDNEI ROBERTO MORAES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	TATIANA DE JESUS OLERIANO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 863,02
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.719,33
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	VALDEIR DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 773,18
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022 -	VANDERLEI DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 3.790,91
25/01/2022	07/02/2022	NF 199990655 -	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.136,36
28/01/2022	07/02/2022	TIT. 413880 -	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 182,00
02/02/2022	07/02/2022	FGTS FL 01/2022 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 3.276,18
02/02/2022	07/02/2022	DARF FL 01/2022 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 3.813,23
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 2.364,03
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	EDISON GONCALO RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 954,15
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 680,27
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	SIDNEI ROBERTO MORAES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.675,15
04/02/2022	07/02/2022	TIT. 1430706 -	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 41,17
04/02/2022	07/02/2022	TIT. 1427854 -	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 20,59

Solicitar Correção

I - 15433,01
II - 5673,60 + 7907,45 = 13581,05
15 MD



12
MD

Sorocaba, 12 de janeiro de 2022.

Ofício nº 010/2022.

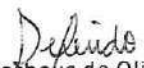
Considerando o Termo de Colaboração PA. 2017/21.637 - Serviço Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua, e considerando o valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 25.522,80 (esfera municipal), após o fechamento da prestação de contas, mês dezembro/2021, e a necessidade na manutenção e substituição de materiais para uso das pessoas atendidas pelo Serviço Social, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania – Secid, na aquisição de 06(seis) Lixeiras com pedal (para coleta de materiais recicláveis e orgânico), estando cientes da necessidade de apresentar junto ao documento fiscal, os três orçamentos.

Tendo em vista que o local precisa de serviços de manutenção e limpeza, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania, na inclusão de despesas com Locação de Caçambas, devido a poda de galhos de árvores e outras plantas.

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


RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

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


Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP
12/01/2022

✉ 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

FANTASIA NOME : ELETROKASA
RAZAO SOCIAL : EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS
LTDA
CNPJ : 14.939.270/0041-64

produto.mercadolivre.com.br/NL5-186001444-cesto-de-lixo-100l-redondo-tampa-e-roda-reforcada-arqplast...#produtos=23&search=lixo(12345)



Lixeira Basculante 26l Piasol Ecoblack
R\$ 155⁹⁹
De R\$ 175 sem juros
Frete grátis



Lixeira com Pedal Aqua Inox 12l Max Ágata
R\$ 164⁹⁹
De R\$ 199
Frete grátis



Lixeira Basculante 26l Piasol Ecoblack
R\$ 181⁹⁹
De R\$ 199 sem juros
Frete grátis

[Voltar à lista](#) [Casa, Móveis e Decoração](#) > [Cozinha](#) > [Armazenamento e Organização](#) > [Lixeiras](#)

[Comparar](#) [vender um item](#)



Novo - Disponível
**Cesto De Lixo 100l Redondo
Tampa E Roda Reforcada
Arqplast**

R\$ 199⁹⁹
em 6x R\$ 33⁹⁹ sem juros
Ver as opções de pagamento

Frete grátis
Deixamos suas entregas livres de custos
Cálculo após a entrega

Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade disponível

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Mais anúncios do vendedor



[Ver mais itens](#) [Ver mais itens](#) [Ver mais itens](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.939.270/0041-64 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/09/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

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

LOGRADOURO AV AMAZONAS	NÚMERO 1164	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 78.700-050	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RONDONOPOLIS	UF MT
--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (66) 3401-7253
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/09/2013
------------------------------------	---

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 **04/02/2022** às **09:17:07** (data e hora de Brasília).

FANTASIA NOME : Comercial Faim
 RAZAO SOCIAL : Francisco Lucio dos Santos Faim
 CNPJ : 10.927.555/0001-37

produto.mercado livre.com.br/MLB-1484170894-cesto-fechado-lixelra-c-tampa-100-lt-com-rodas-megapromocao...?th=card%3Fvariation=1225403371&pes...



Lixelra com Pedal Triplex Preto 120 Litros
 R\$ 97⁹⁰
 de R\$ 104 sem juros
 Frete grátis



Lixelra com Pedal Branco 90 Litros
 R\$ 94⁹⁰
 de R\$ 97

[Voltar a lista](#) [Casa, Móveis e Decoração](#) > [Cozinha](#) > [Armazenamento e Organização](#) > [Lixeiras](#)

[Comparar](#) [Vender um item](#)



Novo 2.185 vendidos
**Cesto Fechado Lixelra
 C/tampa 100 Lt Com Rodas
 Megapromocão**

R\$ 122⁹⁰
 em 12x R\$ 10*

Ver os meios de pagamento

- Frete grátis
- Salvo aprovaçao do sistema de crédito
- Calcular o preço de entrega

Cor: Preto

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (de 10 unidades)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Mercado Livre vende até 100 produtos

Mais anúncios do vendedor





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.927.555/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/06/2009
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO LUCIO DOS SANTOS FAIM				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL FAIM				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO AV JOSE ROBERTO DE CAMARGO TOLEDO		NÚMERO 563	COMPLEMENTO GALPA009	
CEP 06.504-150	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS SAO LUIS	MUNICÍPIO SANTANA DE PARNAIBA		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIALFAIM@HOTMAIL.COM		TELEFONE (11) 4272-0112/ (11) 4151-1758		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/06/2009	
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 **04/02/2022** às **09:16:42** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.676.399/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/07/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CRJ DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CRJ DISTRIBUIDORA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)

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

LOGRADOURO
AV NOSSA SENHORA DO CARMO

NÚMERO
1890

COMPLEMENTO
SALA 1201

CEP
30.320-000

BAIRRO/DISTRITO
SAO PEDRO

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR

TELEFONE
(41) 9686-9828

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/07/2020

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 da 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 04/02/2022 às 09:16:21 (data e hora de Brasília).

24 MD

RECEBEMOS DE IC GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.318,15 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.053
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.053
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 5310 0008 1198

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**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 798077537115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135220003282138 - 03/01/2022 10:11:44
CNPJ: 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 03/01/2022
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/01/2022
UF: **SP** FONE / FAX: 32290770
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.499.729/0001-73
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:11:36

PAGAMENTO
Espécie: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 5.318,15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: **SP**
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-EST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
090100000183	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	332,0000	0,8200	272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090100000990	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	83,0200	6,5000	539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090100000515	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	185,0000	11,8000	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090100000515	REFEICAO	21069090	600	5102	UN	226,0000	10,2800	2.323,28	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\$

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.50
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\$ 5.318,15 -
DEBITO EM: 07/01/2022 -

=====

DOCUMENTO: 010712
AUTENTICACAO SISBB: 9.DEB.28F.AC1.92C.61E

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 19/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.183,39 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
SOROCABA - SP

NF-e
Nº. 000.108.993
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.108.993
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0147 4276 5300 3130 5500 5000 1089 9310 1701 8291

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
135220080078991 - 19/01/2022 09:19:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE / ESPECIE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7190M	GUARD MILI BISTRO 23X22,5 50F Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48183000	060	5405	UN	48,0000	2,9500	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646979	REFR PO ARO UVA 300G	21069010	000	5102	UN	70,0000	3,9900	279,30	0,00	279,30	50,27	18,00	18,00	0,00
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G	21069010	000	5102	UN	140,0000	3,9900	558,60	0,00	558,60	100,55	18,00	18,00	0,00
124371	CAFE ALMOF PELE EXF 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	060	5405	UN	20,0000	13,9900	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872054	BISC AGUASAL MARILAN 350G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5405	UN	13,0000	3,8900	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634092	BISC MAIZENA ARO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5405	UN	10,0000	10,1900	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG	19019090	000	5102	UN	2,0000	9,7900	19,58	0,00	19,58	3,52	18,00	18,00	0,00
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VDS00M Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15091000	260	5405	UN	6,0000	23,3900	140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478153	VIN ALC SUCO LIMAO CASTELG750M pRedBC=61,11%	22090000	020	5102	UN	8,0000	4,1500	33,20	0,00	12,91	2,32	18,00	18,00	0,00
604617	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	060	5405	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191646	CAFE VP CABOCLLO TRAD 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	060	5405	UN	40,0000	13,4900	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 2041199

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: [(PED.: 9000249083) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 311,50 ESTADUAL 393,00 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD.:718001,PIS:2,34,COFINS:10,76] [COD. PROD.:646979,PIS:3,78,COFINS:17,4] [COD. PROD.:647175,PIS:7,56,COFINS:34,81] [COD. PROD.:872064,PIS:0,83,COFINS:3,84] [COD. PROD.:634092,PIS:1,68,COFINS:7,74] [COD. PROD.:743187,PIS:0,26,COFINS:1,22] [COD. PROD.:478153,PIS:0,51,COFINS:2,35] [COD.: 344960. PDV: 11 Email do Destinatário]

RESERVADO AO RISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:19
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167115056293380901780009188850000218339
BENEFICIARIO: MAKRO ATAC SOROCAB
NOME FANTASIA: MAKRO ATAC SOROCAB
CNPJ: 47.427.653/0031-30
BENEFICIARIO FINAL: MAKRO ATACADISTA S/A ✓
CNPJ: 47.427.653/0031-30
PAGADOR: SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.303
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 2.183,39
VALOR COBRADO 2.183,39 -

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3EC.59D.C71.961.791

=====

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:18
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 → Conta Geral Zeembolso

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022 -
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 141,60 -
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CA4.000.139.CEB.E3A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
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\$ 7.555,64
DEBITO EM: 20/01/2022 -

=====

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 5.C3B.55B.6E0.20D.6E6

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:02:11
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

BCO BRADESCO S.A.

23797930099203100000008004406305688960000072000
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 20.715
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 720,00
VALOR COBRADO 720,00 -

NR. AUTENTICACAO F.E87.365.B77.5CF.6E5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas



bradesco

237-2

23797.93009 92031.000000 08004.406305 6 88960000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/02/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 31/01/2022	Nº do documento 4082878	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 31/01/2022	Nosso número 09/20/3100000008-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 16.02.2022 MULTA7,20					(-) 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

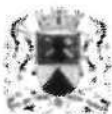

Alô Bradesco 0800 704 9383


Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0999

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

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#).

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00011709																
	Data e Hora de Emissão 10/01/2022 15:03:49																
	Código de Verificação 4c293203																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 02.987.262/0001-17 Inscrição Municipal: 000109049 Endereço: PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: <small>VENCIMENTO: 21/01/2022 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0101-0 C/C: 100129-9 FAVORECIDO: CASTANHO & RAMIRES LTDA CHAVE PIX (CNPJ): 02987262000117</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (13/07) -</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (10/12) -</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (13/07) -	1	200,00	200,00	SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (10/12) -	1	250,00	250,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>433,00</u></p> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (13/07) -	1	200,00	200,00													
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (10/12) -	1	250,00	250,00													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Aliquota: 3,76%	Valor do ISS: R\$ 16,92														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,76%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR															
CNAE: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS																	
Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.																	


VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:11
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022 -
NR. DOCUMENTO 550.191.000.108.329
VALOR TOTAL 433,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA -
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 3.18C.B07.E65.824.561

RECEBEMOS DE TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 219,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.002.391 Série 001

DATA 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
Nº. 000.002.391
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0149 2549 7200 0100 5500 1000 0023 9110 2038 2582

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 a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220014189243 - 05/01/2022 09:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669109406113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
038567

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
49.254.972/0001-00

CNPJ

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

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
05/01/2022

ENDEREÇO
Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/01/2022

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:32:30

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 05/02/2022
Valor R\$ 219,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	
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	68,88	0,00	219,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
	0- Por conta do Rem					
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	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	HIPOCLORITO DE SODIO	28239011	0102	5102	qt	60,0000	3,6500	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Handwritten Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. dos Tributos R\$ 68,88 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:44
019100191 0004

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790152059200600000102002066807388870000021900
BENEFICIARIO: TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA
NOME FANTASIA: TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 49.254.972/0001-00
BENEFICIARIO FINAL: TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 49.254.972/0001-00
PAGADOR: SOS- SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.710
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 219,00
VALOR COBRADO 219,00 -

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6B6.C5F.E19.75F.E4C

=====

36 MD

RECIBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISÃO: 10/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 849,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA, SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 005.336.815
Série 000


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 005.336.815 /
Série 000
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3522 0154 6517 1600 1150 5500 0005 3368 1510 7312 8856

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220038384265 - 10/01/2022 17:38:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **206192669114** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **54.651.716/0011-50**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **10/01/2022**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

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 ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DDP-IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
216,80	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	849,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,66	64,59	849,70

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** ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **29,349** PESO LÍQUIDO: **28,954**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9012469	APONTADOR C/DEP RETANG C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,97	82141000	000	5102	UN	2,0000	3,6000	7,20	0,00	7,20	1,50		18,00	
11103493	ARQUITIVO LARGO EMP CR C/8 PASTAS OR70910 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 13,70 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	0,00	0,00	0,00		0,00	
9012397	BORRACHA C/CAPA BCA 7024 C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 3,81 FCIE6BB2239-6461-45FB-A14B-392CC25A0F54	40069000	590	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00	0,00	14,00	2,52		18,00	
9186468	CANETA ESF 0,8 AZ CRISTAL FINA BIC Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 0,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9013733	CANETA HIDROG 12 CORES MARIPEL Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 2,17 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	4,0000	5,8500	23,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
11463856	CLIPS N.10/G GALVANIZ 120UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 5,69	83059000	000	5102	CX	1,0000	20,9000	20,90	0,00	20,90	3,76		18,00	
9096442	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 3,47	35061090	000	5102	UN	2,0000	6,3500	12,70	0,00	12,70	2,29		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM XS, 5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 9,87	38249929	200	5102	UN	4,0000	9,0500	36,20	0,00	36,20	6,52		18,00	
10683264	FITA ADES PP 45X10 TRANSP DUREX 4802 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,85	39191010	400	5102	RL	1,0000	6,8000	6,80	0,00	6,80	1,22		18,00	
11157348	GRAMPEADOR METAL 26/6 50FL 15,8CM 1045 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 15,05	84729040	200	5102	UN	1,0000	55,2000	55,20	0,00	55,20	9,94		18,00	
10104010	GRAMPO 24'S GALVANIZ 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 6,39	83051000	000	5102	CX	1,0000	23,4500	23,45	0,00	23,45	4,22		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$:117,66 // 14 DD PARCELAS: 23/01/22 849,70 BG /IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOSTERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS:14


15
16
20
21
22
23
25
26

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

R\$ _____

30 RICMS/0 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ARORDAGEMSOCIAT.SOS@GMAIL.COM Valor Aproximado.

RESERVADO AO FISCO



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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. 005.336.815
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0154 6517 1600 1150 5500 0005 3368 1510 7312 8856

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 MERCADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220038384265 - 10/01/2022 17:38:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9007660	GRAMPO 26/6 COBREADO 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,62	53052000	000	5102	CX	1.0000	9,6000	9,60	0,00	9,60	1,73		15,00	
9536701	LIMPADOR P/Q BCO SPRAY 600ML-FLANELA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,54	29051220	000	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00	0,00	13,00	2,34		15,00	
11116818	MARC PAG 76X15 POST-IT PAP 4 COR C/180F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,12 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	060	5405	CL	1,0000	12,0500	12,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
11225491	MOUSE S.FIO 1200 DPI USB PTO MO251 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,15 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84716053	760	5405	UN	1,0000	34,1000	34,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 20,81 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=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	
10221670	PAP A4 AZUL 210X297 PT 100 CHAMEQ 75G Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,60 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	PT	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
11548043	PAPEL BRANCO LISO CANSON 15FLS A4 180GM2 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,84	48025810	000	5102	PT	1,0000	17,7500	17,75	0,00	17,75	3,20		15,00	
9204954	PAPEL VERDE M.PEROLA A4 180G PT/20FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,22 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025899	060	5405	CX	1,0000	13,1000	13,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
9058486	PASTA POLIIONDA 3 5CM ESCOLAR AZ Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	UN	2,0000	7,7000	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
9259536	PINCEL MARCA TEXTO AM GRIPPEN TRIA FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,80 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	060	5405	UN	6,0000	3,2500	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
11121351	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	5,0000	2,8500	14,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
11121396	PINCEL MARCA TEXTO RS LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	5,0000	2,8500	14,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
11080139	TINTA TEMPERA GUACHE METTALI C/6COR 15ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,59 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	060	5405	CX	3,0000	16,5500	49,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
11170956	VERNIZ GERAL FRASCO 100 ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,41 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCL:561CAB23-A430-4924-A676-1A0S1B0DF1D3	32082020	560	5405	UN	2,0000	23,8000	47,60	0,00	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

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO												23/01/2022	
Cedente												Agência / Cód. Cedente	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA												0449-9/0044900-8	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento		Cart. / Nosso Número		19/13053368151-6	
10/01/2022		005336815		DM		SIM		10/01/2022					
Cip		Cense		Cart.		Esp. Moeda		Quantidade		Vr. Moeda		1-(=) Valor Documento	
				019		R\$						849,70	
Valor do Desconto				Até				Com. Permanência por dia				2-(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Cedente												3-(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,56 REAIS AO DIA												4-(+) Mora / Multas	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO												5-(+) Outros Acréscimos	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP												6-(=) Valor Cobrado	
Sacado													
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS												71.864.805/0001-21	
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS													
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370													
Sacador / Avalista													

Recabimento através do cheque nº do banco
 Esta quitação ad terá validade após a compensação do cheque pelo banco sacado

Autenticação

Bradesco | 237-2 |

Ficha para Registro

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO												23/01/2022	
Cedente												Agência / Cód. Cedente	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA												0449-9/0044900-8	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento		Cart. / Nosso Número		19/13053368151-6	
10/01/2022		005336815		DM		SIM		10/01/2022					
Cip		Cense		Cart.		Esp. Moeda		Quantidade		Vr. Moeda		1-(=) Valor Documento	
				019		R\$						849,70	
Valor do Desconto				Até				Com. Permanência por dia				2-(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Cedente												3-(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,56 REAIS AO DIA												4-(+) Mora / Multas	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO												5-(+) Outros Acréscimos	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP												6-(=) Valor Cobrado	
Sacado													
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS												71.864.805/0001-21	
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS													
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370													
Sacador / Avalista													

Autenticação

Bradesco | 237-2 | 23790.44916 91305.336819 51004.490002 9 88740000084970

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO												23/01/2022	
Cedente												Agência / Cód. Cedente	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA												0449-9/0044900-8	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento		Cart. / Nosso Número		19/13053368151-6	
10/01/2022		005336815		DM		SIM		10/01/2022					
Cip		Cense		Cart.		Esp. Moeda		Quantidade		Vr. Moeda		1-(=) Valor Documento	
				019		R\$						849,70	
Valor do Desconto				Até				Com. Permanência por dia				2-(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Cedente												3-(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,56 REAIS AO DIA												4-(+) Mora / Multas	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO												5-(+) Outros Acréscimos	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP												6-(=) Valor Cobrado	
Sacado													
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS												71.864.805/0001-21	
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS													
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370													
Sacador / Avalista													

Autenticação



27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:49:51
019100191 0005

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130533681951004490002988740000084970
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 12.401
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 849,70
VALOR COBRADO 849,70 -

=====

NR.AUTENTICACAO E.B61.FEB.ED2.974.F83

40 MD

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.680,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.448
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.002.448
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0155 4788 4600 0123 5500 1000 0024 4814 0000 1983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220074782685 - 18/01/2022 10:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582227063115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
18/01/2022

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/01/2022

UF FONE/FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:37:00

PAGAMENTO

Forma Dinheiro Valor **RS 0,00**

Forma Dinheiro Valor **RS 1.680,00**

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 DFST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
RÓBONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE **0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
44.914.992/0001-38

ENDEREÇO
RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
6 CAIXAS 33,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10	KIT DENTAL - 40	33061000	1500	5403	CX	6.0000	280.0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 17.967,79

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib. Imp. R\$ 515,76 Emissão: 18/01/2022 10:37:10

RESERVADO AO FISCO



Dados do CTe

Natureza da operação	CFOP	Chave de acesso
PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC	5353	35-2201-44914992000138-57-001-033046331-133046331-1

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
57	1	33646331	18/01/2022 20:35:18-03:00

Tipo de CTe	Modal	UF início	UF fim
Normal	Rodoviário	SP	SP

Valor Total do CTe
116,79

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
44.914.992/0001-38	562249216111	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

Município	UF
RIBEIRAO PRETO	SP

Tomador

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.846/0001-23	**7063115	AGNA**

Município	UF	País
RIBEIRAO PRETO	SP	BRASIL

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Recebimento AN
Autorização de Uso	135224759689390	18/01/2022 às 20:35:40-03:00	18/01/2022 às 20:45:25

Digest Value
cHB0k5N4hNVT+FJOpMAe7i+pw=

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:44
019100191 0006

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402060071601691290009188970000179679
BENEFICIARIO: AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
NOME FANTASIA: AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
CNPJ: 55.478.846/0001-23
BENEFICIARIO FINAL: AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME —
CNPJ: 55.478.846/0001-23
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.714
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022 —
VALOR DO DOCUMENTO 1.796,79
VALOR COBRADO 1.796,79

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9B1.3D7.611.A76.005

=====

43
MD

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 9/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 378,75 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA - DROCAB. -SP

NF-e

Nº. 000.108.994
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.108.994
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0147 4276 5300 3130 5500 5000 1089 9410 1702 9010

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

135220080151377 - 19/01/2022 09:29:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/01/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/01/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
1532432677

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:29:01

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
378,75	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	378,75
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	17,80	378,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE VOLUMES

MARCA VOLUMES

NUMERAÇÃO

NUMERACAO VOLUMES

PESO BRUTO

13,303

PESO LÍQUIDO

6,689

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
690657	INSET AER SBP MULT L450GTS150M	38089119	000	5102	UN	5,0000	9,5500	47,75	0,00	47,75	8,60		18,00	
778432	SAPON CREAM RADIUM LIMAO 250ML	34054000	000	5102	UN	4,0000	6,3500	25,40	0,00	25,40	4,57		18,00	
611062	ODOR GLADE NEUTRAAFRESH 432ML	33074900	000	5102	UN	8,0000	11,6500	93,20	0,00	93,20	16,78		18,00	
682693	BOB PIC 25X33 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	8,0000	26,5500	212,40	0,00	212,40	38,23		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (ID.: 9000249087) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 80,87 ESTADUAL 74,70 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:696657,PIS:0,65,COFINS:2,98] [COD. PROD:778432,PIS:0,34,COFINS:1,58] [COD. PROD:682693,PIS:2,87,COFINS:13,24]

RESERVADO AO FISCO

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:43
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167115064293380901780009788850000037875

BENEFICIARIO: MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA: MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIARIO FINAL: MAKRO ATACADISTA S/A -

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR: SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.302

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 378,75

VALOR COBRADO 378,75

=====

NR. AUTENTICACAO 3.8FE.CB5.100.9F1.9B1

=====

45 MD

RECEBEMOS DE TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 219,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.002.412
Série 001

DATA 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. 000.002.412
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0149 2549 7200 0100 5500 1000 0024 1213 9828 8280

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 a Nao Contribuinte**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220111242800 - 26/01/2022 08:47:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669109406113** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **038567** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **49.254.972/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **26/01/2022**

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **26/01/2022**

MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:09:49**

FATURA / DUPLICATA

Num.: **001**
Venc.: **26/02/2022**
Valor: **R\$ 219,00**

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	219,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CDFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	219,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	HIPOCLORITO DE SODIO	28289011	0102	5102	qt	60.0000	3,6500	219,00	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\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. dos Tributos R\$ 68,88 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL #NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IMPOSTOS

46
MD

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:59:39

019100191 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

BCO BRADESCO S.A.

23790152059202600000703002066805189080000021900

BENEFICIARIO: TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

NOME FANTASIA: TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 49.254.972/0001-00

BENEFICIARIO FINAL: TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 49.254.972/0001-00

PAGADOR: SOS- SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.904

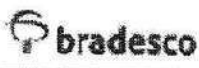
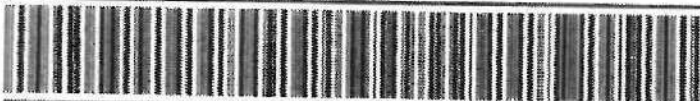
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 219,00

VALOR COBRADO 219,00

NR.AUTENTICACAO 2.3AC.B93.2E3.D91.1A3

 237-2		23790.15205 92026.000007 03002.066805 1 89080000021900			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/02/2022
Beneficiário TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA CPF/CNPJ: 049.254.972/0001-00 R JORGE VELHO, 64 - PINHEIROS 18025-075 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/20668-7
Data do Doc. 26/01/2022	Nº do documento 2412	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/01/2022	Nosso número 09/20/260000003-3
Uso do Banco S	Carteira S	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 219,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO0,65 APÓS 26.02.2022 MULTA4,38					(-) Descontos/Abatimentos: (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SOS - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.064.805/0001-21 RUA FRANCELINO, 100 JO CAPTAO - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					
					Autenticação Mecânica
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 723 0095		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria: 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			
					Demais telefones consulte o site Fale Conosco

47 MD

RECEBEMOS DE CRJ DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 427,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 VILA RICA Sorocaba-SP

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

NF-e
 Nº. 000.001.382
 Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRJ DISTRIBUIDORA LTDA
 Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890
 Carmo - 30320-000
 Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 0031992060484

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.382
 Série 002
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3122 0137 6763 9900 0135 5500 2000 0013 8216 5047 3224

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
 131224550360947 - 27/01/2022 14:50:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria para consumidor final

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0037765220020**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ: **37.676.399/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

DATA DA EMISSÃO: **27/01/2022**

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100**

Bairro/Distrito: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **27/01/2022**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

FONE/FAX: **0000000000**

DISCRICÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:50:22**

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	427,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,68	0,00	427,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA**

Frete: **2 - Por conta de Terceiros**

Código ANTT: _____

Placa do Veículo: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: **20.121.850/0001-55**

Endereço: **Av. das Nações Unidas 3003**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Inscrição Estadual: **492875457119**

Quantidade: _____

Especie: _____

Marca: _____

Numeração: _____

Peso Bruto: _____

Peso Líquido: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OCC/OSGN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11010000	1 Frete 190.1 Item Black Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$161,68	39249000	0102	6108	UN	4,0000	106,9000	427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

R\$ _____

[Assinatura]

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:39:15
019100191 0002

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099133183070006333309688810000042760
BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 12.702
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 427,60
VALOR COBRADO 427,60 -

=====

NR. AUTENTICACAO 1.3EE.F8A.F13.66E.361

=====

49
MD

RECEBEMOS DE CRJ DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 02/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 213,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 VILA RICA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.001.437
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRJ DISTRIBUIDORA LTDA

Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890
Carmo - 30320-000
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 0031992060484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.437
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0237 6763 9900 0135 5500 2000 0014 3718 0119 9367

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

131224558943410 - 02/02/2022 09:37:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria para consumidor final

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0037765220020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.676.399/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/02/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

PHONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:37:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DEP. 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	213,80
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	80,84	0,00	213,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA.

FRETE

2- Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.121.850/0001-55

ENDEREÇO

Av. das Nações Unidas 3003

MUNICÍPIO

Osasco

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492875457119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
39249000	Lixeira 100 Litros Black Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$80,84	39249000	0102	6108	UN	2,0000	106,9000	213,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ - 213,80

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$80,84.
Inf. fisco: Emitido por ME/EPP perante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:39:15

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 /

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099133177234006333305388810000022482

BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 12.701

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022 -

VALOR DO DOCUMENTO 224,82

VALOR COBRADO 224,82

=====

NR.AUTENTICACAO 6.03D.3F3.3DB.DAF.BD2

=====

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:53

019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 → *Conta Geral Reembolso*

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

VALOR TOTAL 11,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO F.AA7.43F.F72.0BD.A88

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00013075											
	Data e Hora de Emissão 04/01/2022 19:39:47											
	Código de Verificação 42bdb142											
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 JANEIRO 2022 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>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td> ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF JANEIRO 2022 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	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF JANEIRO 2022 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF JANEIRO 2022 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00								
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>235,20</u>												
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: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 875/99 (04/01/2022) CNAE: 862160100 - UTI móvel Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:49:50
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

UNIPRIME DO BRASIL - CC LTDA.

08490021009000000386459005260704788610000023520

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 11.001

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022 -

VALOR DO DOCUMENTO 235,20

VALOR COBRADO 235,20 -

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2F7.406.72D.E7A.D2E

=====



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

Número da Nota	00002764 ✓
Data e Hora de Emissão	06/01/2022 09:52:14 ✓
Código de Verificação	9db3cedb

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **NERES & CIA LTDA - ME** ✓
 CPF/CNPJ: **62.325.808/0001-04** Inscrição Municipal: **000082375**
 Endereço: **RUA CAMOCIM, Nº191 - VILA JARDINI - CEP:18044-140**
 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: **sos@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
DESCRIBÇÃO DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONFEÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, 4X0 CORES, NUMERADO ✓	500	00.25,00	125,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 125,00 ✓

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **182110000 - SERVICOS DE PREIMPRESSAO**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**

[Handwritten Signature]
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

54
MD




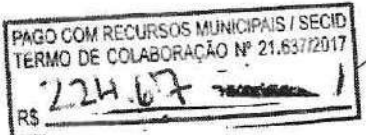
11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:46:24
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓


=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2022 -
NR. DOCUMENTO 556.511.000.120.079
VALOR TOTAL 125,00 -
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NERES & CIA LTDA - ME ✓
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 120.079-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR. AUTENTICACAO D.382.335.C91.507.54E

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002619											
	Data e Hora de Emissão 07/01/2022 13:49:51											
	Código de Verificação f09ba3ab											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.065.270/0001-92 Inscrição Municipal: 000141963 Endereço: RUA MANOEL JOSE DA FONSECA, Nº193 - APTO/SALA 72 ANDAR 7 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-070 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: <small>SERVIÇO DE HOSPEDAGEM TRIMESTRAL (3 MESES DE JAN, FEV E MAR/22) <small>VALOR: R\$230,00 (VALOR COM REAJUSTE ANUAL)</small> </small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td>SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>230,00</td> <td>230,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	✓	SERVIÇO	1	230,00	230,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
✓	SERVIÇO	1	230,00	230,00								
												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
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\$ 230,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 230,00	Aliquota: 2,32%	Valor do ISS: R\$ 5,33									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,32%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET												
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres												


VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:18

019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 → Conta Geral Recimbalso

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

VALOR TOTAL 5,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====
NR.AUTENTICACAO E.7F6.77B.D8B.C6A.F0D

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:39:15

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399086263470001797220075201010688710000023000

BENEFICIARIO: PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL: ODENIR HENRIQUE JUNIOR CIA LTDA -

CNPJ: 08.065.270/0001-92

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 12.002

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022 -

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00 -

=====
NR.AUTENTICACAO F.97B.375.D5A.780.E4E



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

Número da Nota: **00000009**
Data e Hora de Emissão: **11/01/2022 09:25:10**
Código de Verificação: **d9a98244**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801**
CPF/CNPJ: **44.171.623/0001-00** Inscrição Municipal: **000375633**
Endereço: **RUA NELSON FIGUEIRA, Nº27 - JARDIM CARMO-DO - CEP:18077-361**
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: **compras@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CACHIS DANÇARILDS
AGÊNCIA: 0001
CONTA 50555291 2
BANCO 0260 - NU PAGAMENTOS SA
CHAVE PIX: DWO 44.171.623/0001-00
CPF: 262.286.638/01
ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA

* VALOR = MATERIAL E MEO DE OBRA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MALEIRO, COM GRADE E DIVISÓRIA DE AÇO *	1	6000,00	6.000,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>				

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\$ 6.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
---	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **254200000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS**
Serviço: **1413 - Carpintaria e serralheria.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Incidência: **SOROCABA/SP**

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.51

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 50.555.281-2

FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 2622866380 ✓

CPF/CNPJ: 44.171.623/0001-00

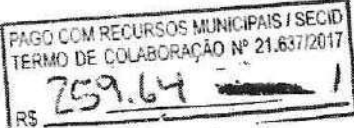
VALOR: R\$ 6.000,00 ✓

DEBITO EM: 12/01/2022 ✓

=====

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: 7.F12.C9E.0FC.3C2.687

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002956											
	Data e Hora de Emissão 11/01/2022 11:33:02											
	Código de Verificação f7471693											
	PRESTADOR DE SERVIÇOS											
	Nome/Razão Social: SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME											
	CPF/CNPJ: 13.150.273/0001-64	Inscrição Municipal: 000313225										
	Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº269 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: <small>TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$16,20 CONF. LEI 12.741/12.</small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO IBBL BDF/PDF</td> <td>1</td> <td>270,00</td> <td>270,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO IBBL BDF/PDF	1	270,00	270,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO IBBL BDF/PDF	1	270,00	270,00								
												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,1900%): R\$ 0,00	INSS (2,4200%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 270,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 10,36									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP											
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											
CNAE: 331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL												
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).												

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:49:51
019100191 0003

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

=====

BANCO INTER

07790001161203672390107713234685388690000025964
BENEFICIARIO: SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD
NOME FANTASIA: SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD
CNPJ: 13.150.273/0001-64
BENEFICIARIO FINAL: SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD
CNPJ: 13.150.273/0001-64
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 11.801
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 259,64
VALOR COBRADO 259,64

=====

NR. AUTENTICACAO 5.2F7.6B5.0E0.8C9.436

=====

61
MD

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 28412						
Data e Hora da Emissão		19/01/2022 17:52:45		Competência		19/1/2022		Código de Verificação		3IYK13TOF	
Número do RPS		28645		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP	
Prestador de Serviço											
		Razão Social/Nome ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		02.301.755/0001-51		Inscrição Municipal		49889		Município		SAO CARLOS - SP	
Endereço e CEP		PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350									
Complemento				Telefone		2107-4400		e-mail			
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS									
CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370									
Complemento				Telefone				e-mail		adm@sossorocaba.org.br	
Discriminação do Serviço											
Serviços prestados: 01/01/22 a 31/01/22 SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/02/2022 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; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 1.483,46 </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.									

VANDELLEI DA SILVA

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:43
019100191 0004

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

=====

BANCO DO BRASIL



00190000090240674500600803834175188870000704418
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 20.702
NOSSO NUMERO 24067450000803834
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 7.044,18
VALOR COBRADO 7.044,18 -

=====

NR. AUTENTICACAO 7.9FD.F4A.9A8.79F.FA8

=====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000071 ✓			
	Data e Hora de Emissão 21/01/2022 13:50:44 ✓			
	Código de Verificação 452e3a3a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: DIVA MARIA ARAUJO TULHA DOS SANTOS ✓ CPF/CNPJ: 35.184.353/0001-73 Inscrição Municipal: 000168361 Endereço: RUA FORÇA PUBLICA, Nº37 - VILA BARAO - CEP:18061-190 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: compras@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: OS. 2372 - REFRIGERADOR CONSUL - MODELO: CRMS0ABANADO - TROCADO PLACA ELETRÔNICA E MÃO DE OBRA DANOS PARA DEPÓSITO DIVA MARIA ARAUJO TULHA DOS SANTOS ME BANCO SANTANDER AG. 3448 C/C. 13102736-8 PAGAMENTO PARA 21/01/2022				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR ✓	Qtde 1	Unitário R\$ 575,00	Total R\$ 575,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
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\$ 575,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 575,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 11,55	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO				
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).				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 563,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

64
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.51

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: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.002.596-8

FAVORECIDO: DIVA MARIA ARAUJO TULHA DOS SANTOS -

CPF/CNPJ: 35.184.353/0001-73


VALOR: R\$ 563,45 -

DEBITO EM: 24/01/2022 -

=====

DOCUMENTO: 012402

AUTENTICACAO SISBB: 2.BD1.0AC.953.FF9.EE2

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000076															
	Data e Hora de Emissão 22/01/2022 10:07:36															
	Código de Verificação 45cc98b0															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: UBIRANICE ALVES VALE DIAS 30743725832</p> <p>CPF/CNPJ: 33.129.137/0001-08 Inscrição Municipal: 000365954</p> <p>Endereço: RUA ZENILDA ALVES MASCARENHAS, Nº316 - SALA 2 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18057-003</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br</p>																
<p>Descrição: MANUTENÇÃO, REFINIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO E CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">950,00</td> <td align="right">950,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO	1	950,00	950,00					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	MANUTENÇÃO	1	950,00	950,00												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 950,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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\$ 950,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 950,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
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\$ 950,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 950,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL</p> <p>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).</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p>																

VINÍCIUS DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

66
MD

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:44
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399285901060000000300003001013888890000095000

BENEFICIARIO: UBIRANICE ALVES VALE 30743725832

NOME FANTASIA: UBIRANICE ALVES VALE 30743725832

CNPJ: 33.129.137/0001-08

BENEFICIARIO FINAL: UBIRANICE ALVES VALE 30743725832 -

CNPJ: 33.129.137/0001-08

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.705

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

VALOR COBRADO 950,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.200.9DC.3B0.4FD.1F3

=====



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

Número da Nota
00003557 ✓
Data e Hora de Emissão
27/01/2022 15:21:09 ✓
Código de Verificação
fdf18058

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. 2.119,21.
TRB APROX R\$: 225,03 FEDERAL, R\$: 0,00 ESTADUAL E R\$: 89,58 MUNICIPAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR.410017

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1 CONTABILIDADE. 2.119,21	1	2119,2100	2.119,21

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\$ 2.119,21				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.119,21	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 1359/99 (27/01/2022)
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]
VANESSA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

bs2 Banco 218

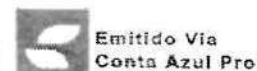
Recibo do pagador



Vencimento 10/02/2022	Sacado/Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	Nosso número 80444402487
Valor do documento R\$ 2.119,21	Número do documento 7260451	(-) Descontos	(+) Acréscimos
(=) Valor cobrado			

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 44440.248787 2 88920000211921



Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80444402487
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2	Data do documento 27/01/2022	Processamento 27/01/2022	Vencimento 10/02/2022
	Uso do banco	Número do doc 7260451	(=) Valor do doc R\$ 2.119,21
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Instruções Referente: Contrato 1587 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(-) Descontos
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão N° 100 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21		Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques N° 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	

Use este código de barras para pagamento no bankline



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:44
019100191 0006

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

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080544440248787288920000211921
BENEFICIARIO: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
NOME FANTASIA: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 71.027.866/0001-34
BENEFICIARIO FINAL: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE —
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.709
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022 —
VALOR DO DOCUMENTO 2.119,21
VALOR COBRADO 2.119,21 —

=====

NR. AUTENTICACAO D.80E.508.5BC.BF5.073

=====