



844  
4

Sorocaba, 09 de maio 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: ABRIL/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 64.488,42(sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito 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 Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica e Extrato Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
13/07/2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia

Atenciosamente

  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID  
13/05/2022  
Deivane

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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

845  
R



Ofício n.º 70/2022

Sorocaba, 09 de maio de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/2022 no valor de: R\$ 64.488,42(sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
 ENDEREÇO e CEP:  
 RESPONSÁVEL PELA OSC  
 CPF:  
 OBJETO DA PARCERIA  
 EXERCÍCIO:2022  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.864.806/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
 RUBENS CURY BASSO  
 074.306.348-64  
 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS  
 COMPETENCIA: ABRIL  
 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\$
13/04/2022	R\$ 64.488,42	13/04/2022	24.614	R\$ 64.488,42
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 19.034,88
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 64.488,42
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 301,89
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 83.825,19
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 83.825,19

(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:  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
 ABRIL  
 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)	ABRIL	2022	R\$ 17.765,29
Recursos humanos (6)	ABRIL	2022	R\$ 324,29
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2022	R\$ 16.953,64
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$ 1.609,38
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$ 20.076,83
Locação de imóveis	ABRIL	2022	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$ 720,00
Utilidades Públicas (7)	ABRIL	2022	R\$ 5.722,65
Combustível	ABRIL	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2022	R\$ -
Obras	ABRIL	2022	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 63.172,08

2030,58  
 19.655,63

(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\$ 83.825,19
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 63.172,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.653,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.653,11

conexão

846  
 2



877  
2

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\$)
01/04/2022	01/04/2022	DANFE 2095	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.970,08
11/04/2022	11/04/2022	DANFE 2105	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.592,74
20/04/2022	20/04/2022	DANFE 2108	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.390,82
29/04/2022	06/05/2022	R.LOC.2960	IMPACTO COPIAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
05/04/2022	18/04/2022	DANFE 5484030	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 506,73
14/04/2022	06/05/2022	DANFE 791	LARA TECIDOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 524,40
14/04/2022	06/05/2022	DANFE 2465	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 205,00
25/04/2022	06/05/2022	DANFE 5513570	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 373,25
28/01/2022	07/04/2022	T. 93398105	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - IMOVEL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 273,88
03/03/2022	18/04/2022	T. 99576754	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - ENERGIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 147,48
04/04/2022	25/04/2022	NF 13483	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
06/04/2022	20/04/2022	NF 602	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 831,05
06/04/2022	11/04/2022	NFSe 178	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400,00
08/04/2022	05/05/2022	NF 674	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.239,60
08/04/2022	20/04/2022	NF 2651	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 225,06
11/04/2022	06/05/2022	DANFE 4496	TELHA FABRICA MAT P/ CONSTRUCAO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 421,20
12/04/2022	06/05/2022	NFSe 81	TELHA FABRICA MAT P/ CONSTRUCAO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 715,13
22/04/2022	26/04/2022	NF 2834	NERES & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 387,07
26/04/2022	06/05/2022	NF 3706	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.119,21
28/04/2022	06/04/2022	NFSe 998	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
30/04/2022	02/05/2022	NFSe 750	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.425,00
02/05/2022	19/04-02/05	NF 2366	ISMAEL APARECIDO ROCHA CORREA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.632,00
02/05/2022	06/05/2022	DARF NF 459/10608	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 499,99
03/05/2022	06/05/2022	ISS SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.035,05
03/05/2022	06/05/2022	DARF NF 2355/602	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 131,70
03/05/2022	06/05/2022	DARF NF 602/10627	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 105,12
04/05/2022	06/05/2022	GPS NF 674	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.016,41
04/05/2022	05/05/2022	DARF NF 602	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 116,68
01/04/2022	04/04/2022	RESCISAO CONTRATO	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.584,81
04/04/2022	20/04/2022	DANFE 154083	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 438,60
04/04/2022	04/04/2022	GRRF-FGTS	GRRF GUIA REC RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 50,45
04/04/2022	05/04/2022	TIT. 1000564488	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 318,60
05/04/2022	18/04/2022	NFSe 10627	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 406,17
05/04/2022	08/04/2022	GRRF-FGTS	GRRF GUIA REC RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 177,53
06/04/2022	06/04/2022	T. 1000565377	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 200,60
07/04/2022	06/04/2022	RESCISAO CONTRATO	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.379,07
18/04/2022	06/05/2022	NFSe 10710	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 132,20
25/04/2022	06/05/2022	NF 21307879	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.136,36
27/04/2022	06/05/2022	TIT. 454739	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 182,00
29/04/2022	05/04/2022	NFSe 106044	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.051,71
29/04/2022	04/04/2022	NFSe 106038	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.164,42
04/05/2022	05/05/2022	R: 5000048863092	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.501,01
05/05/2022	06/05/2022	TIT. 1437468	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,17
05/05/2022	06/05/2022	TIT. 1436886	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20,59
26/04/2022	04/05/2022	RPA AUTONOMO	MARIA ELZA GOMES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 256,02
04/05/2022	05/05/2022	INSS AUTONOMO	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 68,27
19/03/2022	18/04/2022	C: 999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 43,00
25/03/2022	07/04/2022	MED: 2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 3.255,39
03/04/2022	25/04/2022	C: 0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 121,32
05/04/2022	18/04/2022	MED: 59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.165,99
05/04/2022	18/04/2022	MED: 64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 136,95

TOTAL R\$ 63.172,08



042  
2

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


**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 09 de maio de 2022.

**DIRIGENTE:**  
(nome, cargo e assinatura)   
RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

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

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

849  
2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.970,08 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.095  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.095 /  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0020 9510 0010 1831

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220425156424 - 01/04/2022 11:08:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:08:12

PAGAMENTO

Mo. Dinheiro  
Valor R\$ 5.970,08

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	5.970,08
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	5.970,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	241,0000	11,8000	2.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	154,0000	10,2800	1.583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	138,0000	6,5000	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	788,0000	0,8200	646,16	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS RS

RESERVADO AO FISCO

850  
R

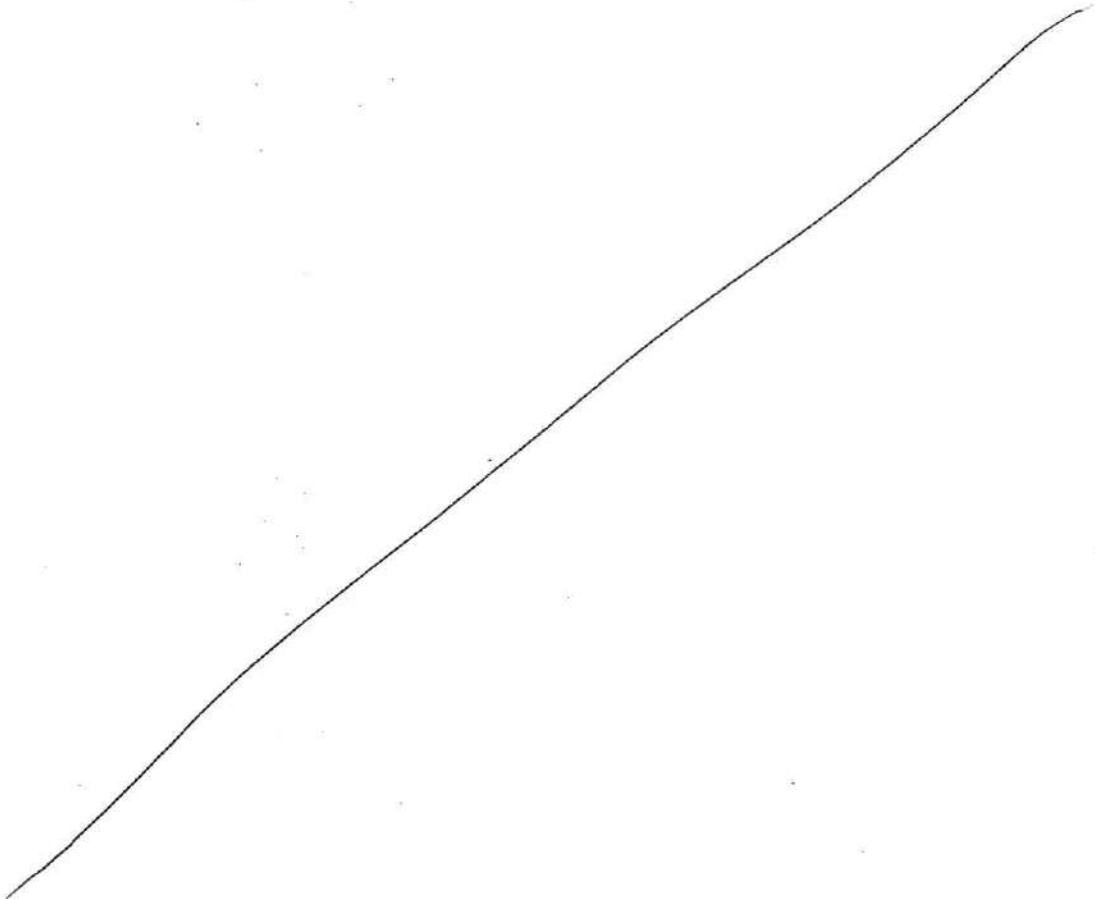
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI ✓  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 5.970,08 ✓  
DEBITO EM: 01/04/2022 ✓

=====

DOCUMENTO: 040101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0EA.90F.CE6.E47.816



851

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.592,74 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº. 000.002.105  
 Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
 AV. DR ARMANDO PANNUZZIO, 519  
 JD VERA CRUZ - 18050-000  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.002.105**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0021 0510 0091 0738

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  
 135220468204281 - 11/04/2022 11:20:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

DATA DA EMISSÃO: **11/04/2022**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **11/04/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: **32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:19:58**

PAGAMENTO

Fe: **Dinheiro**

Valo: **RS 5.592,74**

**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	5.592,74
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	5.592,74

**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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	180,0000	11,8000	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	258,0000	6,5000	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	455,0000	0,8200	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	138,0000	10,2800	1.418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



852  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.21

0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICIO 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\$ 5.592,74

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 4.CFA.A19.C20.5AE.B48

853  
2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.390,82 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.108  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.108  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0021 0810 0163 8685

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

135220511235666 - 20/04/2022 11:06:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/04/2022

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:06:17

PAGAMENTO

Fo Dinheiro  
Valor R\$ 5.390,82

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	5.390,82
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	5.390,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE  
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	189,0000	11,8000	2.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	228,0000	10,2800	2.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	354,0000	0,8200	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	81,0000	6,5000	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13007306-8 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 645,14 (11%) FONTE: IRPT

RESERVADO AO FISCO

854  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.25.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0065  
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\$ 5.390,82 /  
DEBITO EM: 20/04/2022 /

=====

DOCUMENTO: 042005  
AUTENTICACAO SISBB: 1.1D3.00B.EFD.8E2.07A





85X  
2  
85X  
7



237-2

23797.93009 92118.000006 06004.406309 1 89840000072000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>13/05/2022</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>28/04/2022</b>	Nº do documento <b>4002960</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/04/2022</b>	Nosso número <b>09/21/180000006-1</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>720,00</b>
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 92118.000006 06004.406309 1 89840000072000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>13/05/2022</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>28/04/2022</b>	Nº do documento <b>4002960</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/04/2022</b>	Nosso número <b>09/21/180000006-1</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>720,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JURAS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APÓS 15.05.2022 MULTA .....7,20					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8303

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site [Fale Bradesco](http://Fale.Bradesco)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:43  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23797930099211800000606004406309189840000072000

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 50.611

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DB6.DD0.9F2.3C4.982

=====

07/05/2022  
R  
851  
K

009

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 506,73 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 005.484.030  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 005.484.030  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0454 6517 1600 1150 5500 0005 4840 3015 7427 3706

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

135220442809651 - 05/04/2022 17:56:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

UF

**SP**

**0000000000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

**05/04/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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
134,45	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	506,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	38,53	506,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI**

ENDEREÇO

**ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9085963	BL ADES 38X50 AMARELO POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 3,27 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	PT	3,0000	11,3000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10751330	BL ADES 38X50 NEON C/4 MAXPRINT Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 1,58	48114110	200	5102	PT	1,0000	5,8000	5,80	0,00	5,80	1,04	18,00	18,00	18,00
9186468	CANETA ESF 0.8 AZ CRISTAL FINA BIC Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 0,51 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	5,0000	1,1000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9186263	CANETA ESF 0.8 PTO CRISTAL FINA BIC Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 0,57 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	5,0000	1,2300	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9186360	CANETA ESF 0.8 VM CRISTAL FINA BIC Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 0,57 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	5,0000	1,2300	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 9,81	39232110	000	5102	UN	100,0000	0,3600	36,00	0,00	36,00	6,48	18,00	18,00	18,00
9095900	ENV SKN 250X353 50G - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 2,59 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48171000	060	5405	UN	50,0000	0,5600	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11157348	GRAMPEADOR METAL 26/6 50FL 15,8CM 1045 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 14,41	84729040	200	5102	UN	1,0000	52,9000	52,90	0,00	52,90	9,52	18,00	18,00	18,00
10757902	GRAMPO 26/6 GALVANIZ 500UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 2,26	83052000	000	5102	CX	1,0000	8,2500	8,25	0,00	8,25	1,49	18,00	18,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 71,08 // 14 DD PARCELAS: 18/04/22 506,73 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDOPOR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS:14

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

30 RICMS/0 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIANOS TERMOS DO ART. 313-UE 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 71,08

859 802  
K

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 005.484.030  
 Série 000  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0454 6517 1600 1150 5500 0005 4840 3015 7427 3706

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

135220442809651 - 05/04/2022 17:56:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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 CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 22,48 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1.0000	243,0000	243,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11581107	PAPEL ALUMINIO 30CMX7,5M Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,50	76071110	000	5102	RL	1.0000	5,5000	5,50	0,00	5,50	0,00		18,00	
11093498	PEN DRIVE 32 GB TWIST PD 589 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 7,09	85235190	000	5102	BT	1.0000	26,0000	26,00	0,00	26,00	4,68		18,00	
24526	PENCIL MARCA TEXTO AM MARKING BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,29 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	UN	6.0000	2,3300	13,98	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



860  
R

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:25:49  
019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790449169130548403101004490007189590000050673

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 41.805

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 506,73

VALOR COBRADO 506,73

=====

NR. AUTENTICACAO D.F96.BBD.8E9.D09.CDE

=====

RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 14/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 524,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO,100, 0 VILA RICA  
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.791  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LARA TECIDOS EIRELI**  
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 218  
 CENTRO - 18010-081  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532111878

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.791  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0426 5509 9200 0114 5500 1000 0007 9115 6965 1433

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

135220488149129 - 14/04/2022 14:54:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798015114117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.550.992/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/04/2022

ENDEREÇO

**R. FRANCELINO ROMAO,100, 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/04/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:54:23

FATURA / DUPLICATA

Nº 001  
 Data 14/05/2022  
 Valor R\$ 524,40

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. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
524,40	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,40
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	38,00	0,00	0,00	0,00	116,41	0,00	524,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
 0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
T3063	PLASTICO FLANELADO TERMICO	39204310	000	5102	M	38,0000	14,8000	562,40	38,00	524,40	94,39		18,00	

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

**VANDERLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Venda gerada a partir do Orçamento nº 0000101698.DADOS PARA DEPOSITO BCO  
 SICRED-COOPERATIVA. AG.0723 C.C.97845-0. - Voce pagou aproximadamente : R\$22,02 de tributos federais  
 R\$94,39 de tributos estaduais Fonte : IBPT Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br  
 cargatributaria: sim Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 116,41

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 ENVIADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 205,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD  
 CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.002.465  
 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. 000.002.465  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0449 2549 7200 0100 5500 1000 0024 6519 7540 6060

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

135220485665929 - 14/04/2022 08:24:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669109406113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

038567

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.254.972/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/04/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/04/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:24:12

FATURA / DUPLICATA

001

Valor: 14/05/2022  
 R\$ 205,00

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	205,00
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	64,47	0,00	205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
 0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	HIPOCLORITO DE SODIO	28289011	0102	5102	qt	50,0000	4,1000	205,00	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  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. dos Tributos R\$ 64,47 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do  
 Destinatário: adm@sorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:44  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790152059210400000204002066803189850000020500

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- SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 50.612

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 205,00

VALOR COBRADO 205,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AB9.056.4C7.9A1.C7E

=====

Central de Atendimento BB

089  
L  
063



RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 373,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 005.513.570  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 005.513.570  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0454 6517 1600 1150 5500 0005 5135 7015 8313 6304

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 ADQ DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220532205002 - 25/04/2022 20:03:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

UF

SP

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

R.	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
	211,57	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	395,06
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI
	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	28,38
									373,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FRATEL LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI**

ENDEREÇO

**ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01**

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.926.407/0001-63

MUNICÍPIO

**BARUERI**

UF

SP

206661687119

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,769

PESO LÍQUIDO

4,489

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11120878	APONTADOR C/DEP RETANG SORT C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,69	82141000	200	5102	UN	2,0000	3,3000	6,60	0,36	6,24	1,12	18,00		
11421215	CADERNO EXEC 80FL CAMBRIDGE DENIM SORT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,54 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	080	5405	UN	1,0000	29,1000	29,10	1,61	0,00	0,00	0,00		
9664572	CANETA ESF 1.0 AZ P/MEDIA TRILUX C/50 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	CX	1,0000	69,3000	69,30	3,83	0,00	0,00	0,00		
0984417	CLIPS N.60 500G 220UN GALVANIZ BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,63	83059000	000	5102	CX	1,0000	18,0000	18,00	0,99	17,01	3,06	18,00		
11486015	FIG DE NYLON 0,30 X 100 MTS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,56	54041990	000	5102	RL	3,0000	5,9000	17,70	0,98	16,72	3,01	18,00		
11082321	GLITTER ESCOLAR 12 CORES DIVERSAS MC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,59	39202019	000	5102	PT	1,0000	10,0500	10,05	0,55	9,50	1,71	18,00		
11082275	LANTEIOULA AM OURO 6MM FRASCO MC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,38	39202019	000	5102	UN	2,0000	0,7400	1,48	0,08	1,40	0,25	18,00		
11082283	LANTEIOULA AZ 6MM FRASCO MC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,38	39202019	000	5102	UN	2,0000	0,7400	1,48	0,08	1,40	0,25	18,00		
11082291	LANTEIOULA PTA 6MM FRASCO MC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,19	39202019	000	5102	UN	1,0000	0,7400	0,74	0,04	0,70	0,13	18,00		
11082305	LANTEIOULA VD 6MM FRASCO MC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,38	39202019	000	5102	UN	2,0000	0,7400	1,48	0,08	1,40	0,25	18,00		
11082313	LANTEIOULA VM 6MM FRASCO MC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,38	39202019	000	5102	UN	2,0000	0,7400	1,48	0,08	1,40	0,25	18,00		
11438665	LAPIS COR 12 CORES MULTICOLOR FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,56	96091000	000	5102	UN	2,0000	10,8000	21,60	1,19	20,41	5,67	18,00		
11479728	PALITO ESPETO MADEIRA 25CM PT/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,30	44219100	000	5102	PT	2,0000	8,3500	16,70	0,92	15,78	2,84	18,00		
11091943	PILHA ALCALINA PALITO AAA DURACELL C/04 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,92	85061019	000	5102	PT	1,0000	26,8500	26,85	1,48	25,37	4,57	18,00		
11121351	PENCIL MARCA TEXTO AM LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,31 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,83	0,00	0,00	0,00		
11203285	TELA PARA PINTURA EM ALGODAO 16X22 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 25,67	59019000	000	5102	UN	15,0000	6,6500	99,75	5,51	94,24	16,96	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:72,59 DESCONTO:21,81/// 14 DD PARCELAS: 08/05/22, 373,25 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-213 E 313-214(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCAL

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

865 886  
2

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. 005.513.570  
 Série 000  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0454 6517 1600 1150 5500 0005 5135 7015 8313 6304

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

135220532205002 - 25/04/2022 20:03:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9031243	TESOURA ESCOLAR S/PONTA 13CM KS 65 CIS Lei n.12.741/12 Tot.Impostos RS: 5,05 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82130000	260	5403	UN	15.0000	3,8500	57,75	3,19	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p>														
<p><i>Vanderlei da Silva</i>  <b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>														

887  
R  
866

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:43  
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790449169130551357301004490007789790000037325

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 50.603

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 373,25

VALOR COBRADO 373,25

=====

NR.AUTENTICACAO 3.FEE.565.A21.47A.E00

=====



## DADOS DA APÓLICE

**Apólice:** \*NOVA\*

**Número da apólice:** 118 66 4021212

**Vigência:** A partir das 24h do dia 29/01/2022 até as 24h do dia 29/01/2023.

**Processo SUSEP:** 15414.002287/2005-31

**Processo SUSEP:** 15414.900021/2018-70

**Código C.I.:** 5888XR6PTCOY91

**Número da proposta:** 11 40282330

**Ramo:** 118/141

## DADOS DO SEGURADO

**Razão Social:** SERVICO DE OBRAS SOCIAS

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**Endereço:** Rua Francelino Romao, 100

**Bairro:** Vila Rica

**Cidade:** Sorocaba

**Estado:** SP

**CEP:** 18052-370

**Telefone:** 15 32290776

**Celular:** 15 997429993

**E-mail:** latufseguros@latufseguros.com.br

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

R\$

## DADOS DO CORRETOR

**Nome:** Latuf Corretora de Seguros S/C Ltda

**SUSEP Porto:** 05487J

**Telefone:** 15 32311771

**E-mail:** latufseguros@latufseguros.com.br

**SUSEP Oficial:** 202078955



## LOCAL SEGURADO

**Atividade da empresa:** Ongss / Entidades Filantropicas

**Endereço:** Rua Francelino Romao 100

**Bairro:** Vila Rica

**Cidade:** Sorocaba

**Estado:** SP

**CEP:** 18052-370

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

868  
R



## COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. <sup>1</sup> (R\$)	PREÇO (R\$)	P.O.S. <sup>2</sup>
INCÊNDIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R\$ 500.000,00	R\$ 135,82	5% das indenizações.
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 30.000,00	R\$ 298,51	10% das indenizações com o mínimo de R\$900,00
DESPESAS FIXAS	R\$ 5.000,00	R\$ 15,51	5 dias de paralisação do estabelecimento
QUEBRA DE VIDROS	R\$ 5.000,00	R\$ 61,57	10% das indenizações com o mínimo de R\$ 200,00
VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULAÇÕES	R\$ 10.000,00	R\$ 86,33	15% das indenizações com mínimo de R\$1.000,00.
VENDAVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO E QUEDA DE GRANIZO	R\$ 50.000,00	R\$ 224,04	10% das indenizações com mínimo de R\$1.200,00.

**PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS** **R\$ 821,78**

1. Limite máximo de indenização. 2. Participação Obrigatória do Segurado.



## SERVIÇOS CONTRATADOS

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

### PLANO PRATA - REDE REFERENCIADA - EMP

#### EM CASO DE SINISTRO - 2 UTILIZAÇÕES POR SERVIÇO

Cob. provisoria portas janelas divisas e vitrines

Cobertura provisória de telhados

Limpeza

Vigia

#### EMERGENCIAIS - ATÉ R\$ 1.000,00 DE LIMITE DE UTILIZAÇÃO

Chaveiro comum

Desentupimento

Eletricista

Encanador

Reparos ar condicionado

Reparos de telefonia

Reparos em bebedouro

Rep. em porta de aço ondulada

Substituição de telhas e cumeeiras

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**PREÇO LÍQUIDO DO PLANO DE SERVIÇOS** **R\$ 198,43**



860  
R



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

PORTO SEGURO

- - CEP

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/93398105-3

Número do Título 93398105

Vencimento 08/04/2022	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 273,88	(+) Mora / Multa	(-) Valor Cobrado
--------------------------	--	----------------	----------------------	------------------	-------------------

(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	<b>Autenticação Mecânica</b>			
-----------------------	---------------------------	------------------------------	--	--	--

Sacado  
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS

Apólice/Documento  
0660118004021212.0000000000.003

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

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.75934 39810.532935 81008.030009 4 89490000027388

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento 08/04/2022
---	--------------------------

Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Agência/Código Cedente 2938/10080-3
---	--

Data Documento 28/01/2022	Número Documento 93398105	Espécie Doc. 03	Data Processamento 28/01/2022	Acerte N	Nosso Número 175/93398105-3
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 273,88
--------------	-----------------	----------------	------------	-------------	----------------------------------

<b>Instruções</b> PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

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

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

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO



25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:21  
019100191 0013

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191759343981053293581008030009489490000027388

BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 40.708

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 273,88

VALOR COBRADO 273,88

=====

NR.AUTENTICACAO E.12F.2DD.216.155.CA7

=====

07  
R



## DADOS DA APÓLICE

**Apólice:** \*NOVA\*

**Número da apólice:** 171 66 14015915

**Vigência:** A partir das 24h do dia 07/03/2022 até as 24h do dia 07/03/2023.

**Processo SUSEP:** 15414.005873/2011-85.

**Código C.I.:** 5883QOA6MZJOA7

**Número da proposta:** 11 41428299

**Ramo:** 171

## DADOS DO SEGURADO

**Razão Social:** SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**Endereço:** Rua Francelino Romao, 100

**Bairro:** Vila Rica

**Cidade:** Sorocaba

**Telefone:** 15 32290776

**E-mail:** adm@sossorocaba.org.br

**Estado:** SP

**Celular:** 15 997429993

**CEP:** 18052-370

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

R\$ \_\_\_\_\_

## DADOS DO CORRETOR

**Nome:** Latuf Corretora de Seguros S/C Ltda

**SUSEP Porto:** 05487J

**Telefone:** 15 32311771

**E-mail:** latufseguros@latufseguros.com.br

**SUSEP Oficial:** 202078955

REPRESENTANTE



## EQUIPAMENTO SEGURADO

**Equipamento:** Placa Solar

**Marca:** Outras Marcas

**Ano da fabricação:** 2018

**Modelo:** Fv Sices

**Número de série/chassi:** CONECTADO A REDE 42 160KW

## LOCAL DO EQUIPAMENTO

**Endereço:** Rua Francelino Romao 100

**Bairro:** Vila Rica

**Cidade:** Sorocaba

**Estado:** SP **CEP:** 18052-370

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SÃO PAULO - SP - CEP 01208-901  
 CNPJ 01.196.164/0001-62

**Recibo do Sacado**

Vencimento 17/04/2022		Agência/Código Cedente 2939/10080-3		Espécie R\$		Quantidade		Número Número 175/99576754-9		Número do Título 99576754	
(R) Valor do Contrato 147,48		(C) Desconto / Abatimento		(V) Moeda / Múltiplo		(R) Valor Cobrado		Autenticação Mecânica			
Serviço SERVIÇO DE OBRAS											
Adoção / Documento 0660171014015915											

**BANCO ITAU**

341-7

34191.75991 57675.492938 81008.030009 1 89580000014748

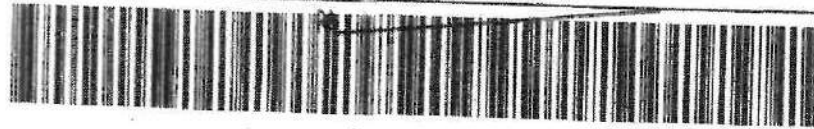
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/04/2022					
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS											
Data do Contrato 08/03/2022		Número do Título 99576754		Espécie Doc 03		Data Processamento 08/03/2022		Acerto N		Agência / Código Cedente 2939/10080-3	
Unidade Bancária 175		Carteira R\$		Espécie		Quantidade		Valor 147,48		Número Número 175/99576754-9	
Emissão/Valor PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETTAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O ESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE										(R) Valor do Contrato 147,48	
(C) Desconto / Abatimento											
(E) Outras Deduções											
(V) Moeda / Múltiplo											
(T) Outros Acrescimos											
(R) Valor Cobrado											

Serviço  
SERVIÇO DE OBRAS

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

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS COTAÇÕES PARCIAIS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODEM IMPLICAR O ENCERRAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRANQUEAMENTO DO SEGURO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Assinatura / Assinatura / Código de Barra



Autenticação Mecânica / Fone de Compensação

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:21  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191759915767549293881008030009189580000014748

BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS ✓

NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 41.802

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 147,48 ✓

VALOR COBRADO 147,48

=====

NR.AUTENTICACAO C.0BF.4D4.8BC.01A.8EB

=====

879  
R  
8F3





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
02/04/2022 14:41:56

Competência da NFS-e  
04/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
13483 / U

Código de Verificação  
JndmYrpCy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

07.388.334/0001-23

Nome/Razão Social:

PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E  
REMOCOES LTDA

Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1040 SALA 00000 ANDAR 000  
EMILIA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18030-005

Telefone:

( ) -

Inscrição Municipal:

335888

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Município:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18052-370

Telefone:

(15) 3222-2044

Inscrição Municipal:

000039091

E-mail:

adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SEV. AREA PROTEGIDA  
COMP 03/2022  
PAGAMENTO VIA BOLETO  
VENCIMENTO 25/04/2022  
Trib. Aprox. Federal R\$ 32,95  
Trib. Aprox. Municipal R\$ 5,27

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

R\$

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 862160100 - UTI MOVEL

Serviço: 0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
245,00	0,00	0,00	245,00	4,00	9,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
245,00	9,80	0,00	235,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

876  
R  
875

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:22  
019100191 0007

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

=====

UNIPRIME DO BRASIL - CC LTDA.

-----

08490021009100210044316005260704989660000023520  
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

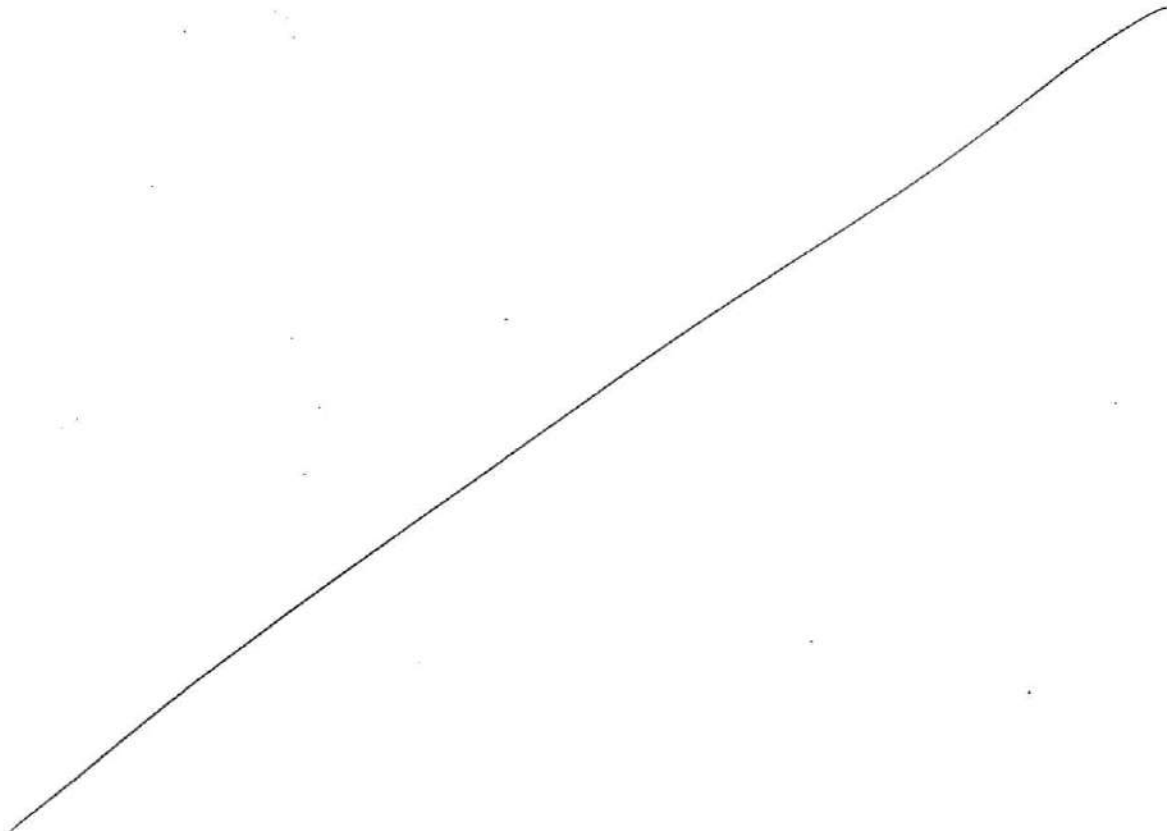
-----

NR. DOCUMENTO 42.502  
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 235,20  
VALOR COBRADO 235,20

=====

NR.AUTENTICACAO 0.0BE.57A.C01.3C5.724

=====





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
1075747SMY



Nº Nota

602

Série 2

Nº RPS:

28931

Data de Emissão

06/ABR/2022 - 11:16:41

Competência

04/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA

CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51

Insc. Municipal: 49889

Insc. Estadual:

Endereço: PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211

CEP: 13.561-350

Complemento: Não Informado

Bairro: PARQUE FABER

Município: SAO CARLOS

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR

Telefone: 21074400

Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF: 71.864.895/0001-21

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CEP: 18.052-370

Complemento: Não Informado

Bairro: Vila Rica

Município: Sorocaba

UF: SP

País: Brasil

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIFERENÇA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRATO VENCIMENTO: 20/04/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 175,01 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

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

R\$ \_\_\_\_\_

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DIFERENÇA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRATO

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.060,69**

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência: SOROCABA

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
116,68	10,61	10,61	6,89	31,82
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.060,69	5,00	53,03
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				831,05

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

1075747SMY

Número da Nota:

602

Local

Data

Assinatura

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:22  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090240674500600804048171289610000083105

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 42.002

NOSSO NUMERO 24067450000804048

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 831,05

VALOR COBRADO 831,05

=====

NR.AUTENTICACAO A.6CE.E4E.06F.F9B.4FE

=====

OPF  
R



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
06/04/2022 10:42:57

Competência da NFS-e  
04/2022

**DADOS DA NFS-e**  
Número / Série  
178 / U

Código de Verificação  
jtKIMKavE

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
29.401.382/0001-47  
Nome/Razão Social:  
SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME

Inscrição Municipal:  
356296  
E-mail:  
roridac@hotmail.com

Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES 1421 SALA 00000 ANDAR 000  
LARANJEIRAS

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18077-391 ( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 abrigo RICA

Inscrição Municipal:  
000039091  
E-mail:  
compras@sossorocaba.org.br

Município:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 (15) 3222-2044

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Dados bancários  
Agência: 0152 - Bradesco  
C/C: 0306551-0  
Sirlene Ribeiro da Cunha  
CPF: 058.405.566/88

Detalhamento dos serviços:  
- Manutenção iluminação NG e pátio - R\$ 550,00  
- Transferência de ramal salas - R\$ 250,00  
- Instalação de cabo de rede - R\$ 200,00  
- Instalação de ventiladores - R\$ 600,00  
- Manutenção em portões de entrada - R\$ 1.100,00

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

R\$ 1400,00

R\$ 1300,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.700,00	0,00	0,00	2.700,00		0,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO  
CONTA: 306.551-0  
FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA ✓  
CPF/CNPJ: 058.405.566-88  
VALOR: R\$ 2.700,00 ✓  
DEBITO EM: 11/04/2022 ✓

=====

DOCUMENTO: 041102  
AUTENTICACAO SISBB: A.DB7.422.202.547.569

BR  
R  
OPC  
OTC  
R

888



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
 Código de Verificação  
 1085730J5D



Nº Nota	674
Série	2
Nº RPS:	29003
Data de Emissão	08/ABR/2022 - 11:10:05
Competência	04/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA**  
 CNPJ/CPF: **02.301.755/0001-51** Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:  
 Endereço: **PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211** CEP: 13.561-350  
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **PARQUE FABER**  
 Município: **SAO CARLOS** UF: **SP** País: **BRASIL**  
 E-mail: **CELIO@ENGEFORT.COM.BR** Telefone: **21074400**  
 Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: **ISENTO**  
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** CEP: 18.052-370  
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **Vila Rica**  
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** País: **Brasil**  
 E-mail: **adm@sossorocaba.org.br** Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados: 01/04/22 a 30/04/22 **SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/05/2022O** valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 2.447,22 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  
 R\$ 4820,95

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 7239,60

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Serviços prestados: 01/04/22 a 30/04/22 **SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.831,61**

Local de Prestação: <b>SOROCABA - SP</b>		Local de Incidência: <b>SOROCABA</b>		
Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada				
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	14.831,61	5,00	741,58
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				11.620,55

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
**1085730J5D**

Número da Nota:  
**674**

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

002  
R  
001  
R

**ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA**

NOTA FISCAL N.º 674

EMISSAO: 08/04/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58

VECTO:	05/05/2022	NF	LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/05/2022	INSS		1.631,48
VECTO:	18/05/2022	IRRF		148,32
VECTO:	10/05/2022	ISS		741,58
VECTO:	17/06/2022	PIS, COFINS, CSLL		689,68
				14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637					
VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868					
VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:42  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090240674500600804107175189760001162055

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 50.502

\* NOSSO NUMERO 24067450000804107

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 11.620,55

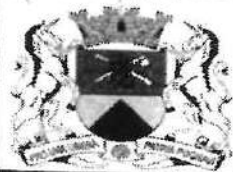
VALOR COBRADO 11.620,55

=====

NR.AUTENTICACAO 8.494.2C2.53F.0B0.B3F

=====

882  
R



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
08/04/2022 12:24:39

Competência da NFS-e  
04/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
2651 / U

Código de Verificação  
yOLMyS4Z6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
08.065.270/0001-92  
Nome/Razão Social:  
ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME

Inscrição Municipal:  
141963  
E-mail:  
legalizacao@dnafinanceiro.com

Endereço: RUA MANOEL JOSE DA FONSECA 193 APTO/SALA 72 ANDAR 7 REGIAO CENTRO

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-070 ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:  
060039091  
E-mail:  
adm@sossorocaba.org.br

Município:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço: Hospedagem semestral - meses de Abr, Mai e Jun/22

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

R\$ \_\_\_\_\_

*VANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA  
Serviço: 0103 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
230,00	0,00	0,00	230,00	2,15	4,94

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
230,00	4,94	0,00	225,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:22  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399086263470001984645318901019389610000022506

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 42.003

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 225,06

VALOR COBRADO 225,06

=====

NR.AUTENTICACAO 0.705.130.D6E.4A4.E0B

002  
004  
R

885

RECEBEMOS DE TELHA FABRICA MAT. PARA CONSTR. EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 421,20 DESTINATÁRIO: 341 - SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 SAO PAULO - JARDIM SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 885  
Nº. 000.004.496  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**TELHA FABRICA MAT. PARA CONSTR. EIRELI - ME**  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 183  
CERRADO - 18061-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532227003

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.496  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0423 8722 9900 0170 5500 1000 0044 9615 2116 0290

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220473350032 - 12/04/2022 08:32:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669946488112  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_  
CNPJ: 23.872.299/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

341 - SOS.SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO: 12/04/2022

ENDEREÇO: FRANCILINO ROMAO, 100  
MUNICÍPIO: SOROCABA

Bairro / Distrito: SAO PAULO - JARDIM  
CEP: 18052-370  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2022

UF: SP FONE / FAX: 1532290777  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 00:00:00

INSCRIÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

SOS.SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: FRANCILINO ROMAO, 100  
MUNICÍPIO: SOROCABA

Bairro / Distrito: SAO PAULO - JARDIM  
CEP: \_\_\_\_\_  
UF: SP FONE / FAX: \_\_\_\_\_

**FATURA / DUPLICATA**

Núm.: 001  
Venc.: 09/05/2012  
Valor: R\$ 421,20

**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. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20
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	119,31	0,00	421,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
FRETE: 0- Por conta do Rem  
CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_  
ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CC	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
	824	PARAF AUTO BROC 4X5,5MM V.GDE-207 Val Aprox dos tributos federais, estaduais e municipais R\$ 15,55 (36%) Fonte IBPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSI=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73181400	0500	5405	PC	16,0000	2,7000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568	TELHA OND 153X110X5 INF X Val Aprox dos tributos federais, estaduais e municipais R\$ 103,76 (27,45%) Fonte IBPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSI=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	68118100	0500	5403	PC	7,0000	54,0000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Mat construtor*

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

R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME ARTIGO 313-Y DO RICMS SP CODIGO ESPIRITO. MINHA CONSCIENCIA ESCOLHE QUE A REDE CASA E PROSPERA AUT MICHELE - MATERIAL E MAO DE OBRA. Pedido 323861Dupl. 4496 1 -

RESERVADO AO FISCO

087  
R  
886

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:43  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691444590100715520100150610012389800000042120

BENEFICIARIO: TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA: TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 23.872.299/0001-70

BENEFICIARIO FINAL: TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 23.872.299/0001-70

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 50.604

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 421,20

VALOR COBRADO 421,20

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C5C.C47.DF8.13C.B3A

=====

007 000  
2



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**26/04/2022 16:47:46**

Competência da NFS-e  
**04/2022**

**DADOS DA NFS-e**  
Número / Série  
**81 / U**

Código de Verificação  
**ijDyJW7qP**

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
**23.872.299/0001-70**  
Nome/Razão Social:  
**TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME**  
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 183 SALA 00000 ANDAR 000 RADIO CLUB**  
Município / País:  
**SOROCABA / BRASIL**

Inscrição Municipal:  
**342597**  
E-mail:  
**legalizacao@escritoriosercon.com.br**

UF: **SP** CEP: **18061-000** Telefone: **(15) -**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
**71.864.805/0001-21**  
Nome/Razão Social:  
**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**  
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO**  
Município:  
**SOROCABA / BRASIL**

Inscrição Municipal:  
**039091**  
E-mail:  
**GAIAPROJETOAMBIENTAL@GMAIL.COM**

UF: **SP** CEP: **18052-370** Telefone: **(00) 0000-0000**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

TOTALIDADE DE IMPOSTOS INCIDENTES NESTA NF, TOTAL DE R\$100,875 (13,45% FEDERAL E R\$ 32,475 (4,33% ) MUNICIPAL, CONFORME TABELA 39A/36 21.2. F - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO - VENCIMENTO PARA DIA 26/05/2022 COM BOLETO BANCÁRIO

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)**

Serviço: **0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.**

Município da Incidência do ISSQN  
**SOROCABA**

Município / País da Prestação do Serviço  
**SOROCABA**

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
**TOMADOR**

Exigibilidade do ISSQN  
**Exigível**

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
**OPTANTE**

Regime especial de tributação do ISSQN  
**Simples Nacional**

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
750,00	0,00	0,00	750,00	4,65	34,87

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
750,00	34,87	0,00	715,13

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:

Código da Obra: **2144**

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

888  
R

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:44  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691444590100715520100151580016789970000071513

BENEFICIARIO: TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA: TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 23.872.299/0001-70

BENEFICIARIO FINAL: TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 23.872.299/0001-70

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 50.613

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022 //

VALOR DO DOCUMENTO 715,13 //

VALOR COBRADO 715,13 //

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2E7.9B5.3F3.BD4.55B

=====





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
22/04/2022 11:10:48

Competência da NFS-e  
04/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
2834 / U

Código de Verificação  
4mfj87EZm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
62.325.808/0001-04  
Nome/Razão Social:  
NERES & CIA LTDA - ME  
Endereço: RUA CAMOCIM 191 JARDINI

Inscrição Municipal:  
082375  
E-mail:  
juliana@orteca.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18044-140 ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:  
000039091  
E-mail:  
sos@sossorocaba.org.br

Município:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2000 UNIDS - COMPOSIÇÃO DE FICHA QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO, 1X1 COR - 395,00

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

R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO

Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
395,00	0,00	0,00	395,00	2,01	7,93

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
395,00	7,93	0,00	387,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

870  
R

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:58  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2022  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.120.079  
VALOR TOTAL 387,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NERES & CIA LTDA - ME  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 120.079-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR. AUTENTICACAO 1.E14.2B1.52B.1AE.33C





**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
26/04/2022 02:26:51	04/2022	3706 / U	26/04/2022 00:00:00	1499 / SN	gMcaTWxGP

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08  
 Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA  
 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 JARDIM ANA MARIA  
 Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal: 321331  
 E-mail: administracao@deltanegocios.com.br  
 UF: SP CEP: 18065-230 Telefone: ( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 Endereço: RUA Rua Francelino Romao 100 Vila Rica  
 Município: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:  
 E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR  
 UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1534117977

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

1 CONTABILIDADE. 2.119,21.

Trib aprox R\$: 285,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 88,58 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CEBB1B

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

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
 Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da incidência do ISSQN <b>SOROCABA</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SOROCABA</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN <b>Simples Nacional Sociedade Civil</b>

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.119,21	0,00	0,00	2.119,21		0,00

**RETENÇÕES**

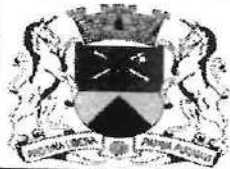
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.119,21	0,00	0,00	2.119,21

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF: Código da Obra:  
 Número da nota fiscal substituída: Regra especial:



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



092 R

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
30/04/2022 19:31:35

Competência da NFS-e  
04/2022

**DADOS DA NFS-e**  
Número / Série  
750 / U

Código de Verificação  
4sCyd0SI4

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
03.396.725/0001-39  
Nome/Razão Social:  
BUNKER TECNOLOGIA LTDA  
Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL 395 VILA SAO JOAO

Inscrição Municipal:  
111734  
E-mail:  
contato@innetcontabilidade.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18040-180 Telefone: ( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:  
000039091  
E-mail:  
adm@sossorocaba.org.br

Município: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: (15) 3222-2044

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

- 03 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOBREAK
- 02 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO MONITOR
- 05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO COMPUTADOR

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

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN <b>SOROCABA</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SOROCABA</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>TOMADOR</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>NÃO OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN -

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5,000000	75,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.500,00	75,00	0,00	1.425,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_ Código da Obra: \_\_\_\_\_  
Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_ Regra especial: \_\_\_\_\_

893  
072

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024  
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: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 11.679.903-0  
FAVORECIDO: BUNKER TECNOLOGIA LTDA ✓  
CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39  
VALOR: R\$ 1.425,00  
DEBITO EM: 02/05/2022 ✓

---

DOCUMENTO: 050202  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0BF.227.19F.67F.C1D





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



894 095 R

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
02/05/2022 11:53:11

Competência da NFS-e  
05/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
2366 / U

Código de Verificação  
HuLGTSLBQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
61.134.037/0001-05

Nome/Razão Social:  
ISMAEL APARECIDO ROCHA CORREA

Endereço: RUA CRUZ E SOUZA 158 APARTAMENTO:602 ALEM PONTE

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

066382

E-mail:

magistel.sor@terra.com.br

UF:

SP

CEP:

18013-240

Telefone:

( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Município:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

000039091

E-mail:

adm@sossorocaba.org.br

UF:

SP

CEP:

18052-370

Telefone:

(15) 3229-0777

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 PARR IMPACTA 140 INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE 07 RAMAIS.  
VALOR R\$ 1.632,00 - A VISTA  
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 8,21%: R\$ 133,98 DE ACORDO COM A LEI 12741/12

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

R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
SERVENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 619069901 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.632,00	0,00	0,00	1.632,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

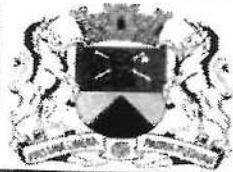
VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.632,00	0,00	0,00	1.632,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/04/2022 09:21:38

Competência da NFS-e  
04/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
2355 / U

Código de Verificação  
Rbp8iFKzU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
61.134.037/0001-05  
Nome/Razão Social:  
ISMAEL APARECIDO ROCHA CORREA

Inscrição Municipal:  
066382  
E-mail:  
magistel.sor@terra.com.br

Endereço: RUA ANTONIO AIDAR 158 APARTAMENTO:602 TRES MENINOS

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18013-240 ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:  
000039091  
E-mail:  
adm@sossorocaba.org.br

Município:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 1532290777

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 PRBX IMPACTA 140 INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE 07 E-MAILS.  
VALOR R\$ 1.632,00 - A VISTA  
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 8,21%: R\$ 133,98 DE ACORDO COM A LEI 12741/12

*Foi substituída pela NF 2366*

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951260001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.632,00	0,00	0,00	1.632,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	24,48	0,00	48,96	32,64	32,64	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.632,00	138,72	0,00	1.493,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

897  
2  
896

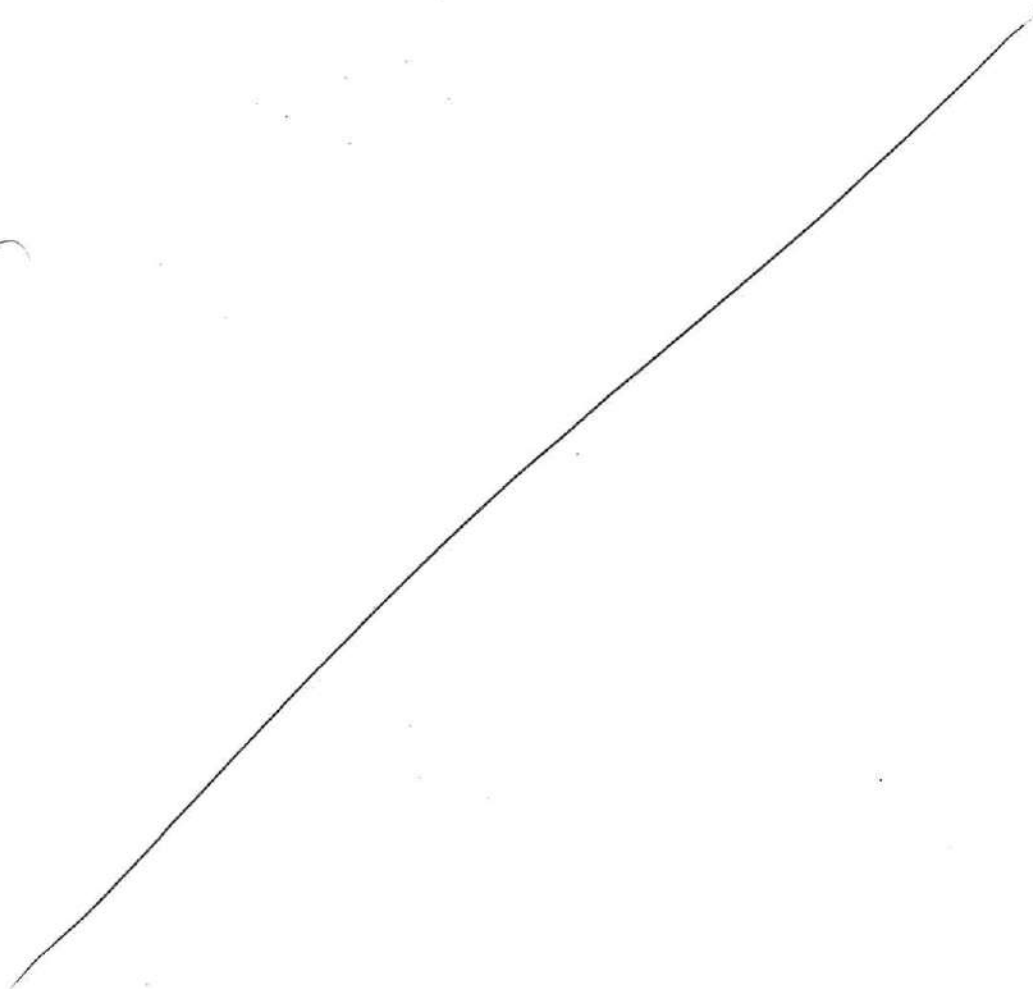
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.22  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 35.920.703-1  
FAVORECIDO: ISMAEL APARECIDO ROCHA CORREA  
CPF/CNPJ: 071.957.688-13  
VALOR: R\$ 1.493,28  
DEBITO EM: 19/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.25B.AD0.B6C.7F4.525



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
NFSE: 459, 10608.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	760,00
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	760,00

85600000007-0 60000064214-7 01718648050-9 00159522120-9

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

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

R\$

499,99

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
NFSE: 459, 10608.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	760,00
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	760,00

85600000007-0 60000064214-7 01718648050-9 00159522120-9

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


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.869/2021

R\$

760,01

cortar nesta linha

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

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

898  
R

**ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA**

NOTA FISCAL N.º 459

EMISSAO: 21/03/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VECTO:	05/04/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/04/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/04/2022		IRRF			148,32
VECTO:	18/04/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/05/2022		PIS, COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637					
VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868					
VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53