



250  
cm

Sorocaba, 08 de março de 2022

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisao 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: FEVEREIRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte 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;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Mobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado Regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica, Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Recebemos / SECID  
10 / 03 / 2022  
Claudia

Atenciosamente

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
25/04/2022  
FUNCIONÁRIO: Luciana

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

251  
cm



Ofício n.º 38/2022

Sorocaba, 08 de março de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2021 no valor de: R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte 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: 73928-6

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:

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

71.864.805/0001-21

CNPJ:

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

ENDEREÇO e CEP:

RUBENS CURY BASSO

RESPONSÁVEL PELA OSC

074.305.348-64

CPF:

OBJETO DA PARCERIA

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

EXERCÍCIO: 2022

COMPETENCIA: FEVEREIRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2020	10/09/2021	R\$ 60.000,00
TERMO DE ADITIVO	2017/35.962	01/12/2020	10/09/2021	R\$ 71.182,22
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2021	10/09/2022	R\$ 71.182,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
25/02/2022	R\$ 71.182,22	25/02/2022	369.784	R\$ 71.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 286,72
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 71.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 80,12
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.549,06
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 71.549,06

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
FEVEREIRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2022	R\$ 39.301,10
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.252,67
Medicamentos	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2022	R\$ 12.760,24
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2022	R\$ 474,96
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2022	R\$ 10.401,04
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2022	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.781,45
Combustível	FEVEREIRO	2022	R\$ 4.449,01
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 71.140,47

(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\$ 71.549,06
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 71.140,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 408,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 408,59

Solicitado por

444,63

444,63



253  
cm

**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\$)
16/02/2022	02/03/2022	DANFE 12257	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.308,09
28/02/2022	07/03/2022	DANFE 12323	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.140,92
01/02/2022	01/02/2022	DANFE 2066	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.088,12
10/02/2022	10/02/2022	DANFE 2071	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.672,12
25/02/2022	07/03/2022	R.LOC.2905	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
15/02/2022	02/03/2022	DANFE 5402938	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 271,50
16/02/2022	02/03/2022	DANFE 5405970	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 203,46
29/11/2021	02/03/2022	TIT. 90605533	PORTO SEGURO CIA S GERAIS - FDK5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 865,93
08/02/2022	07/03/2022	DANFE 14279	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,00
07/02/2022	07/03/2022	NF 55	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.893,69
07/02/2022	02/03/2022	NF 5766	OFICINA MEC VASQUES LTDA - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 882,00
18/02/2022	18/02/2022	NF 3237	AMBIENT FRIO AUTOMOTIVA LTDA - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 140,00
18/02/2022	07/03/2022	DANFE 14296	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 534,00
23/02/2022	07/03/2022	NF 5769	OFICINA MEC VASQUES LTDA - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
25/02/2022	07/03/2022	NF 5771	OFICINA MEC VASQUES LTDA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.646,40
02/03/2022	07/03/2022	ISS SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 538,49
02/03/2022	07/03/2022	DARF NF 54, 318933	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 219,77
02/03/2022	07/03/2022	DARF NF 54/55/318933	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84,19
02/03/2022	08/03/2022	NF 324961	SERVTRONICA SEG ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.161,82
04/03/2022	07/03/2022	INSS NF 55	DOCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 406,26
04/03/2022	07/03/2022	INSS NF 54	DOCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361,49
01/02/2022	02/02/2022	TIT. 1000542365	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.121,00
02/02/2022	18/02/2022	DANFE 148770	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 589,50
04/02/2022	03/02/2022	NF 104367	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.922,40
07/02/2022	04/02/2022	NF 104392	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.461,80
07/02/2022	08/02/2022	TIT. 1000544188	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 271,40
17/02/2022	07/03/2022	NF 10482	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 35,94
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 796,61
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 796,18
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 836,10
17/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 791,41
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
25/02/2022	07/03/2022	NF 20446671	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
02/03/2022	07/03/2022	FGTS FL 02/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.982,34
02/03/2022	07/03/2022	TIT. 422090	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 130,00
02/03/2022	07/03/2022	DARF FL 02/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 771,52
03/03/2022	07/03/2022	R: 50000037223203	DOCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.355,52
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.028,35
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.259,57
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.396,88
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.720,65
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.924,21
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.435,33
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 586,20
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.143,45
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 612,89
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.800,23
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.589,33
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.120,80
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.768,19
07/03/2022	07/03/2022	PENSAO 02/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,41
07/03/2022	08/03/2022	TIT. 1432690	SIND TRAB T. RODOVIARIO SOR-MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,18
07/03/2022	08/03/2022	TIT. 1432293	SIND TRAB T. RODOVIARIO SOR-NECOGIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 123,51
28/02/2022	07/03/2022	RPA AUTONOMO	SELMA MARIA DE BRITO SIMOES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 988,95
04/03/2022	07/03/2022	INSS AUTONOMO	DOCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 263,72
01/02/2022	17/02/2022	C: 0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.220,82

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/02/2022	16/02/2022	C: 379479026	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 560,63
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 71.140,47</b>

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, 08 de março de 2022

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)

  
**RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE**

**CONTADOR/N.º CRC**

(nome, cargo e assinatura)

  
**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME**  
**SILVIA JANA/NA 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.

**LinX**  
**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290  
 SOROCABA - SP,  
 E-mail: apnamba2@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTREGADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.012.257  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

3522 0204 1593 0200 0168 5500 1000 0122 5710 0002 4330  
 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  
 1-35-22-0214836511 16/02/2022 11:01:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110** CNPJ: **04.159.302/0001-68**  
 NOME DO CRIADOR SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**  
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 Nº: **100**  
 COMPLEMENTO: **JD CAPTAO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18052-370**  
 UF: **SP**  
 ISENTAÇÃO: **ISENTO**  
 DATA EMISSÃO: **16/02/2022**  
 DATA SAÍDA: **16/02/2022**  
 DATA SAÍDA: **16/02/2022**

Fatura: 3881 Vencimento: 28/02/2022 Valor: R\$ 2.308,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.308,09
VALOR DO FUEL	0,00	VALOR DO SUPLENTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.308,09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DE SC.	V. AGRIS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS	VALOR LÍQUIDO
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	89,218	6,199	0,00	0,00	553,06	0,00	0,00	0,00	
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	212,638	5,659	0,00	0,00	1.203,32	0,00	0,00	0,00	
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	90,459	6,099	0,00	0,00	551,71	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSOS MUNCIPALIS | SECIO**  
**TERMO DE CANCELAMENTO N.º 35.962/2017**  
 R\$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$: 310,44 Federal, 436,23 Estadual, Rente: IBPT/Impromproumento SP-41C617; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/02/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - -; Vencimento: 28/02/2022 - -; Sujeito a protesto após 3 dias do vencimento  
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 312669-513397-074759-074956, 516767, 516798, 075451, 518206, 075814, 520074;

VALOR DO ISENTAÇÃO: **0,00**  
 VALOR DO ICMS: **0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.308,09**

ASSINATURA E ASSINATURA DO RECEBIMENTO  
 DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO: **ANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

256  
cm

## BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 14.6.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME  
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente <b>267</b>		Nome do cliente / adquirinte <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>			
Data de fechamento <b>16/02/2022</b>		Data de vencimento <b>28/02/2022</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefones <b>32290777</b>	
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>				Bairro <b>JD CAPITÃO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF - CEP <b>SP 18052-370</b>	

### RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/02/2022	1	63920	FJD5917	VW KOMBI	146847	59		512669	25,6510	GASOLINA COMUM	159,01	159,01
03/02/2022	1	64408	FMS8676			59		513397	54,0750	OLEO DIESEL B S10 COMUM	306,01	306,01
04/02/2022	2	JOAO 64439	FDK6376		203756	59		074759	34,2660	GASOLINA COMUM	212,41	212,41
07/02/2022	1	66756	FMS8676		106718	59		074956	54,2610	OLEO DIESEL B S10 COMUM	307,06	307,06
08/02/2022	2	3962	FJD5917	VW KOMBI		59		516267	29,3020	GASOLINA COMUM	181,64	181,64
09/02/2022	2	64542		GALÃO		59		516798	10,0000	GASOLINA COMUM	60,99	60,99
10/02/2022	2	64871	FMS8676	PEUGEOT	107237	59		075451	47,0570	OLEO DIESEL B S10 COMUM	266,30	266,30
11/02/2022	2	64889	GKA5233	C3		59		518205	48,8660	GASOLINA COMUM	298,03	298,03
14/02/2022	2*	63778	FMS8676		107791	59		075614	57,2470	OLEO DIESEL B S10 COMUM	323,96	323,96
14/02/2022	2	63791 JOAO MARTINS	FDK5376		204022	59		520074	31,5940	GASOLINA COMUM	192,69	192,69

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
	GASOLINA COMUM	179,6790	1.104,77
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	212,6400	1.203,33
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>392,3190</b>	<b>2.308,10</b>
	<b>TOTAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 2.308,10 (+)	
DESCONTOS NA VENDA		R\$ 0,01 (-)	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 2.308,09 (-)</b>	


Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>		Inscrição estadual <b>669.463.929.110</b>		CNPJ <b>04.159.302/0001-68</b>		Telefone	
Endereço <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028</b>			Bairro <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18061-290</b>
E-mail <b>apnambu2@gmail.com</b>							

257  
CM

Nome beneficiário		<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>			
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
04.159.302/0001-68	669.463.929.110		0191-0/112845-		
Endereço beneficiário					
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço					
RUA FRANCELINO ROMÃO,100				Bairro	
				JD CAPITÃO	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RGI/Inscr. estadual	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
3881	28/02/2022	29788400000003881		2.308,09	
Notas Fiscais : 000012257					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02978.840003 00003.881174 8 89100000230809		
Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					28/02/2022
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP CEP: 18051-290					0191-0/112845-
					Nosso número
					29788400000003881
Data do documento	Numero do documento	Espécie doc.	Acaite	Data Processamento	(*) Valor documento
16/02/2022	3881	DM	N	16/02/2022	2.308,09
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	17	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,77					(+) Mora / Multa
Notas Fiscais : 000012257					(+) Outros acréscimos
NF 0000000012211					(*) Valor cobrado
Pagador					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sanador / Avalista	Código de baixa
	Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	3881	29788400000003881	16/02/2022	28/02/2022	2.308,09



08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:45  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

BANCO DO BRASIL

---

00190000090297884000300003881174889100000230809

BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 30.202

NOSSO NUMERO 29788400000003881

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.308,09

VALOR COBRADO 2.308,09

---

NR.AUTENTICACAO 5.BF1.EBF.338.A8B.336

---

**Linx**  
**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290  
 SOROCABA - SP,  
 E-mail: apm@linx2@gmail.com

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

Nº 000.012.323  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

3522 0204 1593 0200 0168 5500 1000 0123 2310 0002 5059  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DO LIXO  
 1-35-22-0276534239 02/03/2022 12:52:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TERCÉIÁRIO: 04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TERCÉIÁRIO: 04.159.302/0001-68

NUMERO: 100

COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**

CEP: 71.864.805/0001-21

DATA EMISSÃO: 28/02/2022

DATA SAÍDA: 28/02/2022

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE: **ISENTO**

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18052-370

HORAS/SAÍDA

Fatura: 3922 Vencimento: 15/03/2022 Valor: R\$ 2.140,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DAS SUBSTITUIÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PRET	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	0,00	2.140,92

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRI.S.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	Vl. ICMS	% ICMS
33	LUBRAX ESSENCIAL 2T API TC - 500ML	27101532	060	5929	UN	1,000	19,000	0,00	0,00	19,000	0,00	0,00	0,00
C116	OLIO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	40,000	0,475	0,00	0,00	1,282,14	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	236,567	5,659	0,00	0,00	639,65	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	103,186	6,199	0,00	0,00	200,13	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**  
**R\$**

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE	VALOR TOTAL DO FATOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST
00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00

**ANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FISCAL

Nome beneficiário						<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário										0191-0/112845-	
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço											
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100						Bairro					
						JD CAPITÃO					
CEP		Cidade		UF		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
3922		15/03/2022		29788400000003922		2.140,92					
Notas Fiscais : 000012323											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		<b>001-9</b>		00190.00009 02978.840003 00003.922176 1 89250000214092							
Local de pagamento										Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										15/03/2022	
Beneficiário										Agência / Código beneficiário	
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68										0191-0/112845-	
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP										Nosso número	
CEP: 18051-290										29788400000003922	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(R) Valor documento	
28/02/2022		3922		DM		N		02/03/2022		2.140,92	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(R) Desconto / Abatimento	
		17		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										(R) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,71										(R) Mora / Multa	
Notas Fiscais : 000012323										(R) Outros acréscimos	
NF 0000000012306										(R) Valor cobrado	
Pagador										CNPJ: 71.864.805/0001-21	
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP											
Sacador / Avalista										Código de baixa	
										Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	3922	29788400000003922	28/02/2022	15/03/2022	2.140,92

261  
cm

## BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

### EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.5 0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME  
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente <b>267</b>		Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>28/02/2022</b>		Data de vencimento <b>15/03/2022</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		Telefones <b>32290777</b>	
		UF <b>SP</b>		CEP <b>18052-370</b>			

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/02/2022	2	64682 /ROCADEIRA						521097	1,0000	LUBRAX ESSENCIAL 2T API TC - 500M	19,00	19,00
17/02/2022	1	64573	FMS8676	VAN				076183	59,5600	OLEO DIESEL B S10 COMUM	337,05	337,05
17/02/2022	2	64696	FJD5917		147391			076173	30,8180	GASOLINA COMUM	191,04	191,04
17/02/2022	2	64637 VALDEIR	GAJ1888	GOL	81262			521911	40,9760	GASOLINA COMUM	254,01	254,01
18/02/2022	2	64700	FDK5376		204298			522809	31,3930	GASOLINA COMUM	194,61	194,61
20/02/2022	1	63954	FMS8676		108764			523570	36,9560	OLEO DIESEL B S10 COMUM	209,13	209,13
23/02/2022	2	64259	FMS8676		109250			076784	52,2780	OLEO DIESEL B S10 COMUM	295,84	295,84
24/02/2022	1	64905	FJD5917		147677			525906	32,6680	GASOLINA COMUM	200,13	200,13
25/02/2022	2*	64293	FMS8676	PEUGEOT	109625			077049	40,4120	OLEO DIESEL B S10 COMUM	228,69	228,69
27/02/2022	1	64238	FMS8676	VAN				528168	37,3620	OLEO DIESEL B S10 COMUM	211,43	211,43

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
	LUBRAX ESSENCIAL 2T API TC - 500ML	1,0000	19,00
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	226,5680	1.282,14
	GASOLINA COMUM	136,0550	639,79
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>363,6230</b>	<b>2.140,93</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 2.140,93 (+)		
DESCONTOS NA VENDA	R\$ 0,01 (-)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.140,92 (=)		

Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>		Inscrição estadual <b>669.463.929.110</b>	CNPJ <b>04.159.302/0001-68</b>	Telefone
Endereço <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028</b>		Bairro <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>	CEP <b>18051-290</b>
E-mail <b>apnambu2@gmail.com</b>				

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:45  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

BANCO DO BRASIL

---

00190000090297884000300003922176189250000214092

BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 30.702

NOSSE NUMERO 29788400000003922

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.140,92

VALOR COBRADO 2.140,92

---

NR.AUTENTICACAO 9.7B7.5F5.1F8.352.0DB

---

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Destino		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída	Horário	KM	Horário
01.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	Kombi	146793	07:31	ABORDAGEM SOCIAL	146847	15:00
02.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	146847	07:37	ABORDAGEM SOCIAL	146893	15:05
03.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	146893	07:36	ABORDAGEM SOCIAL	146933	15:03
04.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	146933	07:34	ABORDAGEM SOCIAL	146999	15:48
07.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	146999	07:32	ABORDAGEM SOCIAL	147053	15:16
08.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147053	07:47	ABORDAGEM SOCIAL	147107	15:45
09.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147107	07:35	ABORDAGEM SOCIAL	147166	15:45
10.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147166	07:40	ABORDAGEM SOCIAL	147210	15:41
11.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147210	07:38	ABORDAGEM SOCIAL	147254	14:52
14.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147254	07:29	ABORDAGEM SOCIAL	147304	14:36
15.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147304	07:33	ABORDAGEM SOCIAL	147329	14:26
16.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147329	07:39	ABORDAGEM SOCIAL	147360	13:55
17.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147360	07:27	ABORDAGEM SOCIAL	147391	14:22
18.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147391	07:28	ABORDAGEM SOCIAL	147431	13:30
19.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147431	07:38	ABORDAGEM SOCIAL	147481	15:33
20.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147481	07:26	ABORDAGEM SOCIAL	147545	14:59
23.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147545	07:31	ABORDAGEM SOCIAL	147624	16:29
27/02	Jão Martin	[Assinatura]	NOT.	147624	18:00	LABORAGEM SOCIAL	147677	22:40
24.02.20	Schmitzer Lopes	[Assinatura]	motobola	147677	07:23	ABORDAGEM SOCIAL	147732	15:11
24/02	Jão Martin	[Assinatura]	NOT.	147732	16:15	LABORAGEM SOCIAL	147765	19:42
Fechamento:		KM INICIAL: 146793	KM FINAL: 147817	Total de KM no mês: 1024				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável  
Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saída		Horário	KM
25-02-22	Edmundo - Jpps	Ed	Kombi	147765	07:37	ABOCPAGEN Social	147817	15:09
<b>Fechamento:</b>				<b>Total de KM no mês:</b>				
				146792 KM INICIAL - 147817 KM FINAL				
				1024				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável  
Página 1

Planilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS-8676	Destino	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica				KM	Horário	KM
01/02/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	MOT.	105776	09:00	Levar assistidos + despesas	105815	12:00
01/02/22	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	MOT.	105815	13:00	ABORDAGEM SOCIAL	105927	20:26
02/02/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	MOT.	105927	08:00	Levar assistidos + despesas	105982	12:00
02/02/22	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	MOT.	105982	13:00	ABORDAGEM SOCIAL	106091	20:50
02/02/22	João Maximiano	[Assinatura]	MOT.	106091	23:45	CARÃO MADRUENGA	106112	22:21
03/02/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	MOT.	106112	09:00	Levar assistidos + despesas	106172	12:50
03/02/22	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	MOT.	106172	13:33	ABORDAGEM SOCIAL	106286	21:08
03/02/22	João Maximiano	[Assinatura]	MOT.	106281	23:48	ABORDAGEM SOCIAL (AGÃO)	106305	21:32
04/02/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	MOT.	106305	09:00	Levar assistidos + despesas	106352	12:00
04/02/22	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	MOT.	106352	13:09	ABORDAGEM SOCIAL	106449	20:80
05/02/22	João Maximiano	[Assinatura]	MOT.	106449	03:40	ABORDAGEM SOCIAL	106527	21:00
06/02/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	MOT.	106527	09:35	ABORDAGEM SOCIAL	106636	19:57
06/02/22	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	MOT.	106636	20:30	ABORDAGEM SOCIAL	106655	21:31
07/02/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	MOT.	106655	09:00	Levar assistidos + despesas	106719	12:00
07/02/22	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	MOT.	106719	11:15	ABORDAGEM SOCIAL	106816	20:13
08/02/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	MOT.	106816	09:00	Levar assistidos + despesas	106891	12:00
08/02/22	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	MOT.	106891	13:00	ABORDAGEM SOCIAL	106956	20:40
08/02/22	João Maximiano	[Assinatura]	MOT.	106956	23:40	EXTRA	106985	21:50
09/02/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	MOT.	106985	09:00	Levar assistidos + despesas	107056	12:00
09/02/22	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	MOT.	107056	11:00	ABORDAGEM SOCIAL	107125	20:08
<b>Fechamento:</b>	<b>KM INICIAL: 105776</b>		<b>KM FINAL: 107125</b>	<b>Total de KM no mês: 4385</b>				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

ANDERLEI DA SILVA  
SERVIDOR ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Boxer	Placa: FMS - 8676		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Horário		KM	Horário
09/02	Jão martin	[Assinatura]	MOT.	107175	20:15	LABORADAGEM SOCIAL	107178	21:10
10/02	Valdeir da Silva	[Assinatura]	MOT.	107178	08:00	Levar Assistida + doçes	107237	12:00
10-2-88	Paulo Roberto	[Assinatura]	MOT.	107237	13:40	ABORDAGEM SOCIAL	107296	20:20
11/02	Valdeir da Silva	[Assinatura]	MOT.	107296	05:00	Levar Assistida + doçes	107367	12:00
11-2-88	Paulo Roberto	[Assinatura]	MOT.	107363	13:48	ABORDAGEM SOCIAL	107449	20:20
12/02	Valdeir da Silva	[Assinatura]	MOT.	107444	09:30	ABORDAGEM SOCIAL	107590	12:30
13/02	Jão martin	[Assinatura]	MOT.	107590	09:30	LABORADAGEM SOCIAL	107700	21:30
14/02	Valdeir da Silva	[Assinatura]	MOT.	107700	09:00	Levar Assistida + doçes	107791	11:30
14-2-88	Paulo Roberto	[Assinatura]	MOT.	107791	13:50	ABORDAGEM SOCIAL	107873	20:10
14/02	Jão martin	[Assinatura]	MOT.	107873	23:45	LABORADAGEM SOCIAL	107936	2:53
15/02	Valdeir da Silva	[Assinatura]	MOT.	107936	09:00	Levar Assistida + doçes	107976	12:00
15-2-88	Paulo Roberto	[Assinatura]	MOT.	109976	13:24	ABORDAGEM SOCIAL	108099	20:20
16/02	Valdeir da Silva	[Assinatura]	MOT.	108097	09:00	Levar Assistida + doçes	108118	17:00
16-2-88	Paulo Roberto	[Assinatura]	MOT.	108118	13:13	ABORDAGEM SOCIAL	108221	20:20
16/02	Jão martin	[Assinatura]	MOT.	108221	23:20	Levar EXTRA - LABORADAGEM	108253	2:50
17/02	Valdeir da Silva	[Assinatura]	MOT.	108253	09:00	Levar Assistida + doçes	108329	12:00
17-2-88	Paulo Roberto	[Assinatura]	MOT.	108329	13:10	ABORDAGEM SOCIAL	108434	20:15
18-2-88	Valdeir da Silva	[Assinatura]	MOT.	108431	09:00	Levar Assistida + doçes	108491	12:00
18-2-88	Paulo Roberto	[Assinatura]	MOT.	108491	13:11	ABORDAGEM SOCIAL	108619	20:39
19-02-88	Valdeir da Silva	[Assinatura]	MOT.	108619	08:43	ABORDAGEM SOCIAL	108744	23:03
Resumo:	KM INICIAL: 105716		KM FINAL: 110161		Total de KM no mês: 4385			

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável

Planilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOMEL	Placa: PMS-86F6 / FAVELADO 2002	Destino	Chegada		Combustível Abastecido: D1626
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				KM	Horário	
20-2-22	João Martin	[Assinatura]	Mot.	108764	13:05	108983	21:00	
21-2-22	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	108923	09:00	108979	12:00	
21-2-22	João Martin	[Assinatura]	Mot.	108919	14:26	109074	20:15	
22-2	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	109074	09:00	109115	17:00	
22-2-22	João Martin	[Assinatura]	Mot.	109115	14:20	109194	20:15	
23/02	João Martin	[Assinatura]	Mot.	109194	23:55	109232	2:50	
23-2-22	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	109232	09:00	109290	12:00	
24/02	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	109290	14:13	109375	20:20	
24-2-22	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	109375	09:00	109432	14:30	
24/02	João Martin	[Assinatura]	Mot.	109432	14:31	109504	19:40	
25/02	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	109504	18:50	109591	0:50	
25-2-22	João Martin	[Assinatura]	Mot.	109591	09:00	109685	14:00	
25/02	João Martin	[Assinatura]	Mot.	109685	14:30	109708	19:36	
26/02	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	109708	19:50	109737	22:40	
27-2-22	João Martin	[Assinatura]	Mot.	109737	09:00	109887	21:00	
28/02	João Martin	[Assinatura]	Mot.	109887	9:00	110071	21:30	
28/02	João Martin	[Assinatura]	Mot.	110071	9:30	110161	21:42	
				Total de KM no mês: 4.385				

Total de KM no mês: 4.385

KM INICIAL: 108766 KM FINAL: 110161

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FDK - 5376	Destino	Chegada		Combustível Abastecido: GASOLINA
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	Saída	
01/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	203499	LABORAGEM SOCIAL	203582	23:01	
02/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	203582	LABORAGEM SOCIAL	203642	21:50	
03/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	203642	LABORAGEM SOCIAL	203714	21:10	
04/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	203714	LABORAGEM SOCIAL	203835	22:27	
05/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	203835	LABORAGEM SOCIAL	203917	22:00	
06/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	203917	LABORAGEM SOCIAL	203956	21:34	
07/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	203956	LABORAGEM SOCIAL	204014		
08/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	204014	LABORAGEM SOCIAL	204047	21:27	
09/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	204047	LABORAGEM SOCIAL	204097	21:50	
10/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	204097	LABORAGEM SOCIAL	204143	21:38	
11/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	204143	LABORAGEM SOCIAL	204246	22:15	
12/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	204246	LABORAGEM SOCIAL	204327	21:40	
13/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	204327	LABORAGEM SOCIAL	204415	22:48	
14/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	204415	LABORAGEM SOCIAL	204483	23:15	
15/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	204483	LABORAGEM SOCIAL	204495	13:40	
16/02	João Martin	[Assinatura]	MOT	204495	LABORAGEM SOCIAL	204568	19:00	
17/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
18/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
19/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
20/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
21/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
22/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
23/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
24/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
25/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
26/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
27/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
28/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
29/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
30/02	João Martin	[Assinatura]	MOT					
Fechamento:				KM INICIAL: 203499	KM FINAL: 204568	Total de KM no mês: 1069		

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANÇAS

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: CINTOUEZ	Placa: GKA5233		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Conflitor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída	Destino	KM	Horário
01/02	Valdeir Santos		Mot.	46599	13:00	Escritório + Doações	46636	17:00
02/02	Valdeir Santos		Mot.	46636	13:00	Escritório + Doações	46674	17:00
03/02	Valdeir Santos		Mot.	46674	13:00	Escritório + Doações	46710	17:00
04/02	Valdeir Santos		Mot.	46710	13:00	Escritório + Doações	46742	17:00
07/02	Valdeir Santos		Mot.	46742	13:00	Escritório + Doações	46780	17:00
08/02	Valdeir Santos		Mot.	46780	13:00	Escritório + Doações	46834	16:40
09/02	Valdeir Santos		Mot.	46834	13:00	Escritório + Doações	46875	17:00
10/02	Valdeir Santos		Mot.	46875	13:00	Escritório + Doações	46911	17:10
11/02	Valdeir Santos		Mot.	46911	12:00	Doações	46960	13:30
11/02	Valdeir Santos		Mot.	46960	13:30	Escritório + Doações + Cursos	47105	17:30
14/02	Valdeir Santos		Mot.	47105	13:00	Escritório + Doações	47140	16:45
15/02	Valdeir Santos		Mot.	47140	13:00	Escritório + Doações	47169	17:00
16/02	Valdeir Santos		Mot.	47169	13:00	Escritório + Doações	47214	16:30
17/02	Valdeir Santos		Mot.	47214	18:00	Mecânico	47234	13:40
18/02	Valdeir Santos		Mot.	47234	13:00	Escritório + Doações	47280	17:00
21/02	Valdeir Santos		Mot.	47280	13:00	Escritório + Doações	47327	17:00
22/02	Valdeir Santos		Mot.	47327	13:00	Escritório + Doações	47372	17:00
23/02	Valdeir Santos		Mot.	47372	13:00	Escritório + Doações	47436	17:00
24/02	Valdeir Santos		Mot.	47436	13:00	Escritório + Doações + Encargos	47472	19:00
25/02	Valdeir Santos		Mot.	47472	13:00	Escritório + Doações	47555	17:15
Resumo:				Total de KM no mês:				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável



271  
cm

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.088,12 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.002.066  
Série 001

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.002.066  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 6610 0006 1105**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135220140386922 - 01/02/2022 10:54:32**  
CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO: **01/02/2022**  
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
CEP: **18052-370**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/02/2022**  
UF: **SP** FONE / FAX: **32290770**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:54:31**

PAGAMENTO  
Valor Dinheiro: **RS 8.088,12**

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 IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,12
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	8.088,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**  
FRETE: **0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_  
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
000000009099	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	94,2000	6,5000	612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	693,0000	10,2800	7.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	429,0000	0,8200	351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - 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\$ 8.088,12  
DEBITO EM: 01/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.458.FAF.DFC.168.929

273  
em

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.672,12 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.071  
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. 000.002.071  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 7110 0042 5115

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

135220187729323 - 10/02/2022 11:45:54

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**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

UF

FONE / FAX

**SP**

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

**10/02/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**10/02/2022**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**11:45:47**

P MENTO

Form Dinheiro  
Valor R\$ 4.672,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,12
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	4.672,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

**0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**13.259.104/0001-67**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669398649119**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	400,0000	10,2800	4.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	262,0000	0,8200	214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	53,1200	6,5000	345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

**SANTANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: SANTANDER AG. 0062 C/C 13010370.4 ABRON VAL APROV DOS TRIBUNAIS DA

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - 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\$ 4.672,12  
DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7AC.578.2BA.865.19D

275  
cm

 <p><b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b>          Locação de impressoras e multifuncionais          Fones 15 3222-3061  <a href="mailto:impactocopias@outlook.com">impactocopias@outlook.com</a>          Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd          Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020</p>	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		002.905
	C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		C.N.P.J./C.P.F. 71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		BAIRRO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCAÇA	FONE/FAX (15) 3229-0770	UF SP	E-MAIL adm@sossorocaba.org.br

**Descrição:**

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 720,00

OBSERVAÇÕES

Com vencimento todo dia 10ª dia útil.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID-TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

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

*[Assinatura]*  
**ANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

bradesco | 237-2

23797.93009 92056.000000 04004.406304 5 89250000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 25/02/2022	Nº do documento 400295	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/02/2022	Nosso número 09/20/560000004-0
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00	
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21</b> R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

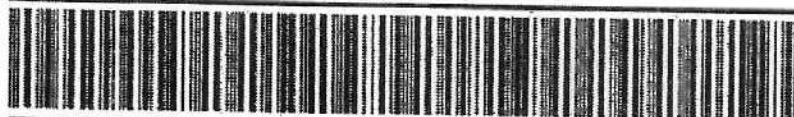
bradesco | 237-2

23797.93009 92056.000000 04004.406304 5 89250000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 25/02/2022	Nº do documento 400295	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/02/2022	Nosso número 09/20/560000004-0
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,20 APOS 17.03.2022 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</b> R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAtô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:45  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23797930099205600000004004406304589250000072000

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 30.703

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.D8B.9E0.E21.FDA.130

=====

RECEBEREMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 271,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 505  
VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 005.402.938  
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. 005.402.938  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3522 0254 6517 1600 1150 5500 0005 4029 3815 7062 9621  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 135220211300201 - 15/02/2022 17:12:46  
CNPJ 54.651.716/0011-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 15/02/2022  
ENDEREÇO **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 505** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA-ENTRADA  
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA-ENTRADA  
**SP 0000000000**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	104,84	VALOR DO ICMS	18,87	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. DEP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	4,47	V. TOTAL PRODUTOS	254,45
VALOR DO FRETE	17,05	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	43,96	VALOR DA COFINS	20,62	V. TOTAL DA NOTA	271,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE** FRETE **0- Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO **AVENIDA REGENTE FELJO, 944 CONJ 1104 BLO** MUNICÍPIO **SAO PAULO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **04.605.519/0001-54**  
QUANTIDADE **2** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
**2.932 2.677**

**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
9024778	ARQUIVO MORTO PAPELAO OF 350X135X240 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,65	48191000	000	5102	UN	5,0000	3,2000	16,00	0,00	17,07	3,07		18,00	
9085963	BL ADES 38X30 AMARELO POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,49 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	PT	3,0000	11,8000	35,40	0,00	0,00	6,00		0,00	
9029133	BL ADES 76X102 AMARELO POST-IT 657 C/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,10 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	2,0000	15,7500	31,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
71290	BL ADES 76X76 AMARELO POST-IT 654 C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,96 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11269065	CANETA HIDROG 12 CORES ULTRA LAVAVEL BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,42 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	CT	1,0000	24,6000	24,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
9099352	CLIPS N.2/0 GALVANIZ 720UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,84	83059000	000	5102	CX	1,0000	16,6500	16,65	0,00	17,77	3,20		18,00	
9030635	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,73	39232110	000	5102	UN	25,0000	0,6500	16,25	0,00	17,34	3,12		18,00	
11438665	LAPIS COR 12 CORES MULTICOLOR FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,28	96091000	000	5102	UN	2,0000	10,8000	21,60	0,00	23,05	4,15		16,00	
11046635	MARC PAG 45X11 POST-IT TRANSP C/140F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,07	39199010	000	5102	PT	1,0000	27,7500	27,75	0,00	29,61	5,33		18,00	
9174320	PASTA ABA ELAST PP OF CRISTAL A02B Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,60 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	UN	2,0000	3,0500	6,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
11121351	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,12 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	4,0000	2,8500	11,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
11024526	PINCEL MARCA TEXTO AM MARKING BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,29 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	UN	1,0000	2,9500	2,95	0,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:43,96 // 14 DD PARCELAS: 28/02/22 271,50 BG / IMP. REG. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAIS05@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos R\$ 13,06

RESERVADO AO FISCO  
**ANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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. 005.402.938**  
**Série 000**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0254 6517 1600 1150 5500 0005 4029 3815 7062 9621**

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  
**135220211300201 - 15/02/2022 17:12:46**

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	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11121356	PINCEL MARCA TEXTO RS LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,41 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	5,0000	2,8500	14,25	0,00	0,00	0,00		0,00	

**PAGO COM RECURSOS MUNCIPALS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017**  
 R\$ \_\_\_\_\_

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

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:45  
019100191 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790449169130540293481004490009289100000027150  
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 30.203  
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 271,50  
VALOR COBRADO 271,50

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F4A.D50.1EB.E2A.67F

=====

281  
cm

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 203,46 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 005.405.970  
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. 005.405.970  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0254 6517 1600 1150 5500 0005 4059 7016 7369 7302

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

135220217523837 - 16/02/2022 17:45:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/02/2022

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX  
0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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
70,88	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	176,68
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
26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	15,46	203,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.605.519/0001-54

ENDEREÇO

**AVENIDA REGENTE FELJO, 944 CONJ 1104 BLO**

MUNICÍPIO

**SÃO PAULO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119451106114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,979

PESO LÍQUIDO

12,953

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11365499	COLA SUPER BONDER 20G LOCTITE ULTRA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,70	35061010	000	5102	UN	1,0000	11,8000	11,80	0,00	13,59	2,45		18,00	
8050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 11,29	39232110	000	5102	UN	100,0000	0,3600	36,00	0,00	41,46	7,46		18,00	
11547030	PAP A4 216X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,27 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	115,1300	115,13	0,00	0,00	0,00		0,00	
11514620	REPELENTE OFF FAMILY SPRAY 100ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,31	38089199	000	5102	UN	1,0000	13,7500	13,75	0,00	15,83	2,85		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:31,57 // 14 DD PARCELAS: 01/03/22 203,46 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-UF R 313-V DORICMS/0000

RESERVADO AO FISCO



282  
cm

Segunda Via

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/02/2022
Beneficiário PORTO S COMP DE S GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60					Agência/Código Beneficiário 2938/10080-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV RIO BRANCO 1485 RUA GUAIANAZES, VILA MEDEIROS SAO PAULO SP 01205-001					
Data do documento 29/11/2021	No. Do documento 0090605533	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/11/2021	Nosso Número 153/53351212-3
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 865,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 02/03/2022 COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,60 AO DIA DESDE VENCIMENTO DEVOLVER EM 18/03/2022					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017</b>  R\$ _____ </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS CNPJ/CPF 071864805000121					
Endereço: Rua Guaianases 1238 01204-000 Campos Elise Sao Paulo SP					
Beneficiário Final PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAL CNPJ/CPF 061198164000160					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.53535 35121.232934 81008.030009 1 89080000086593

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/02/2022
Cedente PORTO S COMP DE S GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data do documento 29/11/2021	No. Do documento 0090605533	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/11/2021	Nosso Número 153/53351212-3
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 865,93
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 02/03/2022 COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,60 AO DIA DESDE VENCIMENTO DEVOLVER EM 18/03/2022					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017</b>  R\$ _____ </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS CNPJ/CPF 071864805000121					
Endereço: Rua Guaianases 1238 01204-000 Campos Elise Sao Paulo SP					
Beneficiário Final PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAL CNPJ/CPF 061198164000160					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:45  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23790449169130540597801004490007589110000020346  
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 30.204  
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 203,46  
VALOR COBRADO 203,46

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.EC1.5F8.275.0A6.2FE  
=====

**DADOS DA SUA APÓLICE**

Apólice: 0531 66 6619640      Item: 1  
 Renova apólice nº: 0531 66 5812128      Data de emissão da apólice: 26/11/2021  
 Código C.I.: 58.821.316.680.742      Classe de Bônus: 10  
 Proposta: 12 11587728  
 Vigência: Das 24h do dia 22/11/2021 às 24h do dia 22/11/2022.  
 Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG100 Auto Valor de Mercado 011021  
 000PSCG100.

**DADOS CADASTRAIS**

Segurado: Serviço de Obras Sociais  
 CNPJ: 071.864.805/0001-21  
 Endereço: R Francelino Romão, 100  
 Bairro: Vila Rica  
 Cidade: Sorocaba  
 Fone Residencial:  
 Fone Comercial: 15 30347683  
 E-mail:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Estado: SP      CEP: 18052-370  
 Celular:

**DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO**

Veículo: Volkswagen Kombi Lotacao 1.4 8V Total Flex  
 Ano: 2012      Modelo: 2013      Código Tabela FIPE: 52400  
 Portas: 4      Capacidade: 15 passageiros  
 Placa: FDK5376      Chassi: 9BWMF07X1DP000711  
 Renavam: 22111111111      Alienado: Não      Câmbio Automático: Não  
 Uso: Misto ( Frete E Pess      Combustível: Gasolina/Alcool  
 Categoria tarifária: 14 - Pick up's leves

**DADOS DO CORRETOR**

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



## DADOS DE PAGAMENTO

### FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

### FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	865,99	25/11/2021			
2ª	865,99	26/12/2021			
3ª	865,99	26/01/2022			
4ª	865,93	26/02/2022			

### DESCONTOS

VALOR (R\$)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.982/2017  
R\$

**TOTAL DE DESCONTOS ADQUIRIDOS**

Os descontos discriminados acima, já estão aplicados no prêmio do seguro.



## VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO CONTRATADO (R\$) <sup>1</sup>	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto <sup>2</sup>	100.00% do valor do veículo referência	2.331,10
Blindagem	Não contratado	0,00
RCFV <sup>3</sup> - Danos Materiais	150.000,00	525,13
RCFV <sup>3</sup> - Danos Corporais	150.000,00	65,82
RCFV <sup>3</sup> - Danos Morais/Estéticos	5.000,00	21,79
APP <sup>4</sup> - Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	10.000,00	163,62
Kit-Gás	Não contratado	0,00
Acessórios	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	0,00
Carroçaria	Não contratado	0,00
<b>TOTAL PRÊMIO COBERTURAS</b>		<b>3.107,46</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
 R\$

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

**\$ VALORES DO SEU SEGURO**

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS	VALOR (R\$)
Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis-Rede Referenciada (076)	83,27
Carro Reserva P. Básico - Essencial (R\$630,00/R\$90,00 dia) Referenciada (26C)	35,10
Danos Morais - Cobertura ate R\$5.000,00 (74M)	CONTRATADA
Essencial: Assistencia Km Ilimitado / Serviços (031)	GRATUITA
Extensão de Perímetro Casco Gratuita para os Seguintes Países: Argentina, Paraguai e Uruguai.	GRATUITA
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"><p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____</p></div>	
<b>TOTAL COBERTURAS ADICIONAIS</b>	<b>118,37</b>
<b>VALOR DAS COBERTURAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Prêmio coberturas	3.107,46
<b>Coberturas adicionais, serviços e benefícios</b>	<b>118,37</b>
<b>PRÊMIO LÍQUIDO</b>	<b>3.225,83</b>

**\$ VALORES E FRANQUIA DO SEU SEGURO**

VALOR DO SEGURO	VALOR (R\$)
Custo de emissão apólice	0,00
Juros de parcelamento	0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos Financeiros	0,00
IOF	238,07
<b>TOTAL DO SEGURO</b>	<b>3.463,90</b>

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$**

VALOR DAS FRANQUIAS	VALOR (R\$)
Perda Parcial (50% da Obrigatória):	1.891,00
Parabrisa:	180,00
Vidro Traseiro:	180,00
Farol Convencional:	50,00
Farol Led:	590,00
Farol Xenon:	890,00
Lanterna Convencional:	50,00
Lanterna Led:	280,00
Retrovisor:	70,00
Vidros Laterais:	90,00

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:45  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191535353512123293481008030009189080000086593

BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 30.201

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 865,93

VALOR COBRADO 865,93

=====

NR.AUTENTICACAO 0.906.B04.F42.867.0D9

=====



290  
cm

RECEBEMOS LÊ FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 467,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.279  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP

RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 18075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.279  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0203 6619 8600 0139 5500 1000 0142 7910 0015 4381

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

135220175362745 - 08/02/2022 11:23:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/02/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:23:06

FATURA / DUPLICATA

Nº. 0001  
Venc. 10/03/2022  
Valor R\$ 467,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. DEPORTAÇÃO	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	467,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	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	467,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000PUREENERGY	OLEO SW30 SELENIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	3655	LT	7,0000	54,0000	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000004S7J6744	FILTRO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212300	0500	3405	PC	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 50.89 Federal e 110.52 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMIIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS-8676 / Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:11  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399686950170000001984828301014889200000046700  
BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39  
BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 30.706  
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 467,00  
VALOR COBRADO 467,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.48B.81C.726.E11.F13

=====

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:57:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
VALOR TOTAL 467,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO F.6EE.221.B29.8A9.0A7

292  
CM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
224580WYEM



Nº Nota	55
Série	2
Nº RPS:	
Data de Emissão	10/FEV/2022 - 15:28:01
Competência	02/2022

**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:      Insc. Estadual:  
 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 DE REFORÇO COMP. 01/2022 VENCIMENTO: 09/03/2022

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
 R\$ 2293,69

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.693,28**

Local de Prestação: SOROCABA - SP  
 Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

ANDERLEI 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\$)
406,28	36,93	36,93	24,01	110,80
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	3.693,28	5,00	184,66
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				2.893,69

**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:  
224580WYEM

Número da Nota:  
55

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

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:45  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090240674500608006362175989190000289369

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 30.707

NOSSO NUMERO 24067450008006362

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.893,69

VALOR COBRADO 2.893,69

=====

NR.AUTENTICACAO 0.53D.40B.760.DD2.B05

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropoli

294  
cm



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

Número da Nota  
**00005766**  
Data e Hora de Emissão  
**17/02/2022 17:05:06**  
Código de Verificação  
**b46373d4**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA

tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	900,00	900,00
	<div data-bbox="271 929 638 1075" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ <u>992,00</u></p> </div>			

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 900,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 18,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.  
CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**  
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

*[Handwritten Signature]*  
**ANDERLEI DA SILVA**  
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Antonio Carlos

---

**De:** Oficina Mecânica Vasques <mecanicavasques1@gmail.com>  
**Enviado em:** sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 08:38  
**Para:** Antonio Carlos  
**Assunto:** Re: Boleto para pagamento NF 5766

Bom dia Antonio!

Relatório de serviços:

Revisão

4 l oleo motor

1 filtro oleo

1 filtro combustivel

1 filtro ar

1 filtro cabine

1 optklen

1 aditivo

1 car 80

resistor ventilador interno

Att  
Gisele

**OFICINA MECÂNICA**  
**VASQUES**

☎ 15 3227-6200 | 15 99773-8334

✉ mecanicavasques1@gmail.com

📍 Rua Pedro Luiz Pieroni, 100 – Jardim Pelegrino, Sorocaba  
– SP

---

Em sex., 18 de fev. de 2022 às 07:47, Antonio Carlos <[adm@sossorocaba.org.br](mailto:adm@sossorocaba.org.br)> escreveu:

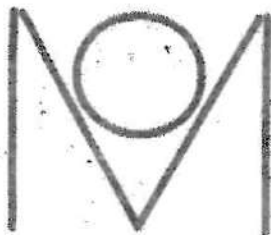
Bom dia

Recebemos o boleto e nota fiscal, porem assim que possível enviar o relatório dos serviços que foram executados,

Agradecemos pela atenção

A Carlos

296  
cm



# OFICINA MECÂNICA VASQUES LTDA.

Mais que uma oficina

mecanicavasques1@gmail.com

Rua Pedro Luiz Pieroni, 100 - CEP 18013-300 - Sorocaba - São Paulo  
Fone/Fax: (15) 3227-6200 / 3227-6963 - Cel. (15) 99773-8334

ORÇAMENTO Nr 041424

18/02/2022

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

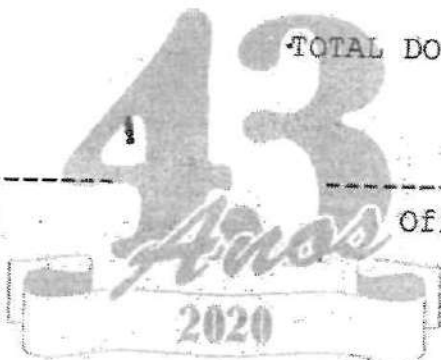
Fone: 32290777 97810282  
Plc. GKA5233 Ano 0208 Km 47227

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
	peças franpeças faturado	486,00
MATERIAIS A PRAZO...		486,00
MATERIAIS A VISTA...		0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:		900,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...		1.386,00

GARANTIA ATÉ 19/05/2022

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES



08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:45  
019100191 0004

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10494837933200020001700000576645189120000088200

BENEFICIARIO: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA  
NOME FANTASIA: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 30.205

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 882,00

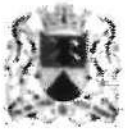
VALOR COBRADO 882,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A6D.10A.365.FE7.6D5

=====





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

Número da Nota  
**00003237**  
Data e Hora de Emissão  
**18/02/2022 11:41:31**  
Código de Verificação  
**48177c4a**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **AMBIENT FRIO AUTOMOTIVA LTDA**  
CPF/CNPJ: **00.693.844/0001-65** Inscrição Municipal: **000094599**  
Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº1505 - VILA HORTENCIA II - CEP:18020-000**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Descrição:**

REPAROS NO AR CONDIÇIONADO VEICULO C3 PLACA GKA-5233

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 140,00	Total R\$ 140,00
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017            R\$ _____         </div>			

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>R\$ *</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional  
CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**  
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**ANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

299  
cm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.20.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3048-1 - SOROCABA ALEM PONTE  
CONTA: 3.690-3  
FAVORECIDO: AMBIENT FRIO AUTOMOTIVA LTDA  
CPF/CNPJ: 00.693.844/0001-65  
VALOR: R\$ 140,00  
DEBITO EM: 18/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021802  
AUTENTICACAO SISBB: E.DEC.7A1.9F8.ABA.A98

300 em

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 534,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº. 000.014.296  
 Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.014.296**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0203 6619 8600 0139 5500 1000 0142 9610 0015 4552

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669370540115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **135220228933212** - 18/02/2022 17:39:36

CNPJ **03.661.986/0001-39**

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

ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD SAO PAULO**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**1532290776**

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

DATA DA EMISSÃO  
**18/02/2022**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**18/02/2022**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**17:39:28**

FORMA / DUPLICATA  
 Nº. **001**  
 Data **20/03/2022**  
 Valor **RS 534,00**

**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. PCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE  
**1-Por conta do Dest**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**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
0000000005W30	OLEO P/MOTOR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	LT	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000001109CK	FILTRO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212300	0500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000G10230F	FILTRO COMBUSTIVEL FLEX Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212990	0500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00JFA57472136	FILTRO AR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84219999	0500	5405	PC	1,0000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000007329150	OPTIKLEEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000093305330	ADITIVO	38200000	0102	5102	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000CAR50	CARBO DESCARB Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	29420000	0500	5405	PC	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000FC0909	FILTRO POLEN Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECTO TERNO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017**

**ANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 48.78 Federal e 98.74 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-SS NOVO C 3 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO