

## **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**



Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975  
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993  
CNPJ: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO  
Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2023

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - FEDERAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 140.943,55

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 110.029,07



## **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0

Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

### **ANEXO 3**

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE, inscrita no CNPJ sob o nº 48.344.071/0001-38, eu MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 19.787.743-6 e inscrito(a) no CPF sob o nº 141.157.148-75, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 31 de Março de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO

Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

### ANEXO 7

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

OBJETO.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/03/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.393	COMBUSTÍVEL	141,00
03/03/2023	HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 4927	SERVIÇO DE TERCEIRO	5.067,90
06/03/2023	ELETRO JAIR DE GUAÍRA LTDA - NF 2429	SERVIÇO DE TERCEIRO	13.400,00
14/03/2023	FULL PARTS E-COMMERCE LTDA - NF 000.000.058	MATERIAL DE CONSUMO	1.604,52
14/03/2023	PIVA COMERCIAL E INTERMEDIACAO LTDA - NF 000.038.199	MATERIAL DE CONSUMO	1.945,63
14/03/2023	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP - NF 000.107.081	MATERIAL DE CONSUMO	459,90
18/03/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.739	GENEROS ALIMENTÍCIOS	317,40
22/03/2023	DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA - NF 386	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.346,00
29/03/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 271 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
29/03/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 623 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
31/03/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.482	MATERIAL DE CONSUMO	3.129,10
31/03/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - NF 000.003.109	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.004,00
<b>TOTAL</b>			<b>31.957,45</b>

Guaira/SP, 31 de Março de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0

Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:

- oficial@sogube.org.br

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75

OBJETO DA PARCERIA.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO.: MARÇO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022	08/12/2022	08/12/2022 A 08/12/2023	200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				140.943,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.042,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				141.986,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				141.986,52

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

4

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0

Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:

- oficial@sogube.org.br

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS(4): FEDERAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
COMBUSTÍVEL	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.321,40	0,00	1.321,40	1.321,40	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.139,15	0,00	7.139,15	7.139,15	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	23.355,90	0,00	23.355,90	23.355,90	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>31.957,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31.957,45</b>	<b>31.957,45</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	141.986,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.957,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	110.029,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	110.029,07



## **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO

Avenida 19 N.º 1000 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guairá/SP, 31 de Março de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CESAR MARQUES PEREIRA  
Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS  
Conselho Fiscal

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS  
Conselho Fiscal



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0

Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

OBJETO.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 8670 CONTA CORRENTE.: .348-4

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/2023	SALDO ANTERIOR			140.943,55
03/03/2023	NF 000.018.393		141,00	140.802,55
09/03/2023	C/C - NF 2429		13.400,00	127.402,55
14/03/2023	DÉBITO - C/C - NF 000.000.058		1.604,52	125.798,03
14/03/2023	DÉBITO - C/C - NF 000.038.199		1.945,63	123.852,40
14/03/2023	DÉBITO - C/C - NF 000.107.081		459,90	123.392,50
20/03/2023	DÉBITO - C/C - NF 4927		5.067,90	118.324,60
29/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.739		317,40	118.007,20
29/03/2023	C/C - NF 386		1.346,00	116.661,20
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.042,97		117.704,17
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.003.109		1.004,00	116.700,17
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 623 PARCIAL		847,00	115.853,17
31/03/2023	C/C - NF 000.001.482		3.129,10	112.724,07
31/03/2023	C/C - NF 271 PARCIAL		2.695,00	110.029,07
		SALDO	31.957,45	110.029,07

Guaíra/SP, 31 de Março de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gefente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331216537149331  
12/04/2023 17:00:30

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/03 16:25 Posto Guaira Ltda	30.301	141,00 D	
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141,00 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/03 16:55 ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	30.901	13.400,00 D	
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.400,00 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Empresas.americanas.comAmericanas S.A.	31.401	3.550,15 D	
14/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	31.402	459,90 D	
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.010,05 C	0,00 C
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	32.001	5.067,90 D	
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.067,90 C	0,00 C
29/03/2023		8670	99015	470 Transferência enviada 29/03 16:07 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	317,40 D	
29/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/03 16:04 DANIELA CRISTINA DE SOUSA	32.901	1.346,00 D	
29/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.663,40 C	0,00 C
31/03/2023		8670	99015	470 Transferência enviada 31/03 16:33 MERCEARIA E V A G LTDA	550.475.000.000.935	1.004,00 D	
31/03/2023		8670	99015	470 Transferência enviada 31/03 08:42 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	847,00 D	
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 08:42 NUNES & FERRARI LTDA ME	33.101	2.695,00 D	
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 14:59 M M Presentes Ltda Me	33.102	3.129,10 D	
31/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.675,10 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331216537149331  
12/04/2023 17:01:39

### Cliente

Agência 8670-3  
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	140.943,55			124.949,250690		
03/03/2023	RESGATE	141,00	0,50		125,290669	1,129373805	124.823,960021
	Aplicação 04/01/2023	141,00	0,50		125,290669		
09/03/2023	RESGATE	13.400,00	53,28		11.892,915385	1,131201187	112.931,044636
	Aplicação 04/01/2023	13.400,00	53,28		11.892,915385		
14/03/2023	RESGATE	4.010,05	17,03		3.555,680310	1,132576511	109.375,364326
	Aplicação 04/01/2023	4.010,05	17,03		3.555,680310		
20/03/2023	RESGATE	5.067,90	23,35		4.488,004383	1,134412885	104.887,359943
	Aplicação 04/01/2023	5.067,90	23,35		4.488,004383		
29/03/2023	RESGATE	1.663,40	8,71		1.469,814265	1,137633536	103.417,545678
	Aplicação 04/01/2023	1.663,40	8,71		1.469,814265		
31/03/2023	RESGATE	7.675,10	41,57		6.777,647157	1,138547024	96.639,898521
	Aplicação 04/01/2023	7.675,10	41,57		6.777,647157		
31/03/2023	SALDO ATUAL	110.029,07			96.639,898521		96.639,898521

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 140.943,55  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 31.957,45  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.187,41  
IMPOSTO DE RENDA (-) 144,44  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.042,97  
SALDO ATUAL = 110.029,07

### Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396  
31/03/2023 1,138547024

### Rentabilidade

No mês 0,9344  
No ano 2,5762  
Últimos 12 meses 10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000018393 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**POSTO GUAIRA**  
**POSTO GUAIRA LTDA**  
 RUA 10, 720  
 CENTRO GUAIRA SP  
 Telefone/Fax: (017)3332-2888  
 CEP: 14790000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
 N.º: 000018393  
 SÉRIE: 001  
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 3523 0348 3440 9700 0186 5500 1000 0183 9310 1254 1490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 322004562112	CNPJ 48.344.097/0001-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230313862343 01/03/2023 10:45:30
--	--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 48344071000138	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000
ENDEREÇO AVENIDA 19,1000			MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP
FONE/FAX 1733304500			INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 01/03/2023

FATURA/DUPLICATA		
001	10/03/2023	141,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 141,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 141,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	34,559	4,080	141,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 16,92 (12,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Nota Ref. CUPOM: 12965 - REFERENTE CF-e SAT: 12965 Forma Pagto: Nota A Prazo	
--	--

**POSTO GUAIRA LTDA**

CNPJ: 48344097000186  
Sequência da Fatura: 2946056

**FATURA DE CLIENTE**

**Cliente:** 1867 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA **Telefone:** 1733304500  
**Logradouro:** AVENIDA 19,1000 **Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** GUAIRA **Estado:** SP **CNPJ:** 48.344.071/0001-38 **IE:** ISENTO  
**Tipo Entrega:** Unidade de Origem - 3-POSTO JATAI

NÚMERO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$	CENTO E QUARENTA E UM REAIS					
15776	28/02/2023	10/03/2023	141,00						

Origem	Nº Titulo	Emissão	Placa	Quantidade	Item	Valor	Odom. Atual	Odom. Anterior	Rendimento
CF	12965/1	01/02/2023	BSY-5660	34,559	ETANOL HIDRATADO	141,00	0	0	0,00
<b>Total Itens:</b>						<b>141,00</b>			
<b>Acréscimos na Fatura(Acréscimo + Juros + Multa):</b>						<b>0,00</b>			
<b>Descontos na Fatura(Desconto + Despesa Acessória + Taxa Cobrança):</b>						<b>0,00</b>			
<b>Retenções de impostos</b>						<b>0,00</b>			
<b>Total Fatura:</b>						<b>141,00</b>			

**RESUMO**

Item	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
3 ETANOL HIDRATADO	34,559	4,080	141,00
<b>Total</b>	<b>34,559</b>		<b>141,00</b>

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022  
CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.01  
8670308670 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230303192546913681556  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 141,00  
DATA: 03/03/2023 - 16:25:57

**CONFERE COM ORIGINAL**

-----

PAGO PARA: Posto Guaira Ltda  
CNPJ: 48.344.097/0001-86  
CHAVE PIX: 48344097000186  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000157025  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 16:25:58

-----

DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D71.35D.E5A.C6C.D6E

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO

Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - POSTO GUAIRA LTDA - POSTO GUAIRA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL COMBUSTÍVEL		LITRO	4,08
ESTOPA		UND 150GRG	0,00
GASOLINA		LITROS	5,25

48.344.097/0001-86

POSTO GUAÍRA LTDA

RUA: 10 N° 720 - CENTRO

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

*Handwritten signature: J. J. J. J.*

13



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO

Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA - AUTO POSTO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL COMBUSTÍVEL		LITRO	4,08
ESTOPA		UND 150GRG	0,00
GASOLINA		LITROS	5,25

*UWG*  
Auto Posto Avenida de Guaira Ltda

02.875.507/0001-14

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA

Avenida: José Flores Nº 600

Miguel Fabiano

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO

Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]


**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - POSTO JATAI LTDA - POSTO JATAI LTDA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL COMBUSTÍVEL		LITRO	4,08
ESTOPA		UND 150GRG	0,00
GASOLINA		LITROS	5,25
PRODUTOS DIVERSOS 2			0,00

62 943 048 / 0001 - 90  
POSTO JATAI LTDA  
AV. JOÃO JORGE GARCIA LELL Nº 0599  
P. INDUSTRIAL  
CEP: 14.790-000  
GUAIRÁ - SP

*Juana*

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20230303086815917000160</small>	Número da Nota <b>00004927</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2023 15:21:19</b>			
	Código de Verificação <b>BIGK-JFLH</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>HENARES</b> CPF/CNPJ: <b>86.815.917/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>2.235.103-5</b> Nome/Razão Social: <b>HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS</b> Endereço: <b>AV DR CHUCRI ZAIDAN 1550, 5º ANDAR - SALAS 514, - VILA SAO FRANCISCO - CEP: 04583-110</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SOC GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b> CPF/CNPJ: <b>48.344.071/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV AV DEZENOVE 1000 1000 CENTRO 1000 - Centro - CEP: 14790-000</b> Município: <b>Guaira</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Honorários referente Contrato LGPD Henares. Parcela: 02/05 N° da Nota Fiscal: 4927 Valor bruto total da NF: R\$ 5.400,00 Valor líquido da NF a pagar: R\$ 5.067,90 Vencimento: 20/03/2023 Dados BANCÁRIOS: Banco do Brasil S.A. Agência: 0300-X - Conta Corrente: 135.905-3 PIX - CNPJ: 86.815.917/0001-60				
Pago com Termo de Fomento N° 04/2022 CONFERE COM ORIGINAL				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.400,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	81,00	54,00	162,00	35,10
Código do Serviço <b>03220 - Advocacia.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.400,00	5,00%	270,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	14,53% / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;				





# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 01634.282006 01635.848177 6 92950000506790		
Nome do Pagador / Endereço <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA MUNICIPIO GUAIRA, 1000 14790-000 GUAIRA SP</b>		CNPJ <b>48.344.071/0001-38</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550 5 ANDAR SALAS 5 - VILA SAO FRANCIS 04711-130 SAO PAULO SP</b>		CNPJ <b>86.815.917/0001-60</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0300-X/135905-3</b>		
Use do Banco		Nr. do documento <b>4927</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/03/2023</b>
		Nosso Número <b>00016342820001635848</b>			Valor do Documento <b>5.067,90</b>
					(=) Valor Pago

Pago com termo de Fomento  
Nº 04/2022

Autenticação mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

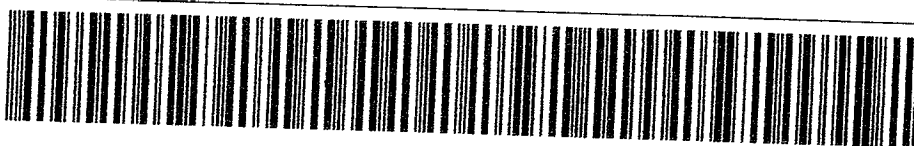
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 01634.282006 01635.848177 6 92950000506790		
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>			
Nome do Beneficiário <b>HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>		CNPJ <b>86.815.917/0001-60</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0300-X/135905-3</b>		
Data do Documento <b>03/03/2023</b>	Nr. do documento <b>4927</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/03/2023</b>	Nosso Número <b>00016342820001635848</b>
Use do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>5.067,90</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
JUROS: DISPENSADO					(+) Juros/Multa <b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>5.067,90</b>

Nome do Pagador / Endereço  
**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA  
MUNICIPIO GUAIRA, 1000  
14790-000 GUAIRA SP**

CNPJ  
**48.344.071/0001-38**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

57

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:15  
867008670 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4

BANCO DO BRASIL

00190000090163428200601635848177692950000506790

BENEFICIARIO:

HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOME FANTASIA:

HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 86.815.917/0001-60

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM  
ORIGINALPago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

NR. DOCUMENTO	32.001
NOSSO NUMERO	16342820001635848
CONVENIO	01634282
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.067,90
VALOR COBRADO	5.067,90

NR.AUTENTICACAO 3.E50.794.F9B.947.5F2

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
2429

Código de Verificação de Autenticidade  
**JBVXJDM3M**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**06/03/2023 às 16:29:19**

Chave de Acesso  
1318877LUGJAB6QID62EN8BMPR3VZ37W

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
consultas e informe os

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 73.067.845/0001-78	RG/Inscrição Estadual 322018225111	Inscrição Municipal 055011003	Cadastro 000741969	Nome/Razão Social ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA - EPP
Logradouro Rua 22, 822			Complemento 9979-2110 3331-4633	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 4633	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 48.344.071/0001-38	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE BENEFICIENCIA
Logradouro AV 19, 1000			Complemento AV 19 NR 1000
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33304500

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO MANUTENÇÃO E MATERIAIS NECESSARIOS NA REDE ELETRICA	13.400,00	R\$ 13.400,00

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

CONFERE COM  
ORIGINAL

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 07.02					<b>Construção Civil</b>		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	Aliquota 4,34%	Atividade Município 0000070000002	Código CNAE 4321500	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 13.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.400,00	R\$ 581,56	2 - Não	R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.802,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$580,22

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2429 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JBVXJDM3M.

Data

CPF/RG

Assinatura

19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.30  
8670308670 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230309195442235331886  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 13.400,00  
DATA: 09/03/2023 - 16:55:04

-----

PAGO PARA: Eletro Jair de Guaira Ltda Epp  
CNPJ: 73.067.845/0001-78  
CHAVE PIX: +5517999791292  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1333 - CONTA: 000000000000045456  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 09/03/2023 - 16:55:05

=====

DOCUMENTO: 030901  
AUTENTICACAO SISBB: D.FA2.42E.366.DAB.4E0

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

CONFERE COM  
ORIGINAL /

20



# ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA

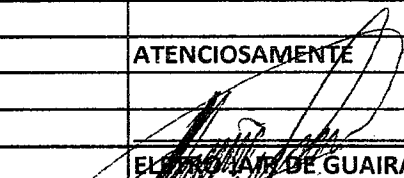
RUA 22 Nº 822 - CENTRO - FONE ( 017 ) 3332-3400

C.G.C. 73.067.845/0001-78 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.018.225.111

E mail eletrojair@hotmail.com

GUAIRA, SP 11 DE AGOSTO 2022

SOCIEDADE GUAIRENSE BENEFICIENCIA			
AV 19 NR 1000 CENTRO			
GUAIRA-SP			
RELAÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE			
LAMPADA CANALETA PVC POR CANO CONDULETE REFAZER FIAÇÃO DO ESCRITORIO			
E COLOCAR REFLETOR EXTERNO, ASSIM SEGUE:			
RELAÇÃO DO ESCRITORIO			
QTDE	DESCRIÇÃO DE PRODUTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X15	R\$ 150,00	R\$ 150,00
24	CAIXA CONDULETE 3/4	R\$ 9,80	R\$ 235,20
16	TOMADA 2X4 S/ PLACA	R\$ 12,00	R\$ 192,00
3	TOMADA 2X4 TELEFONE S/ PLACA	R\$ 9,90	R\$ 29,70
6	CONJUNTO DE 2 TOMADA	R\$ 29,20	R\$ 175,20
24	TAMPA PARA CONDULETE	R\$ 3,85	R\$ 92,40
3	INTERRUPTOR 2X4 DE 1S COMPLETO	R\$ 15,00	R\$ 45,00
18	BARRA DE CANO CONDULETE 3/4	R\$ 39,00	R\$ 702,00
60	BUCHA DE PRESSÃO N: 8 COM PARAFUSO	R\$ 0,90	R\$ 54,00
10	CAIXA DE PASAGUEM 20X20X15	R\$ 85,00	R\$ 850,00
6	ROLO DE FITA ISOLANTE 20 MTS	R\$ 9,50	R\$ 57,00
42	ABRACADEIRA TIPO CUNHA 3/4	R\$ 1,50	R\$ 63,00
200	METROS DE MANGUEIRA GARGANTA 3/4	R\$ 1,85	R\$ 370,00
50	METROS DE MANGUEIRA GARGANTA 1	R\$ 3,85	R\$ 192,50
50	METROS DE CABO FLEX 1,50MM	R\$ 1,90	R\$ 1.140,00
800	METROS DE CABO FLEX 2,50MM	R\$ 2,90	R\$ 2.320,00
600	METROS DE CABO FLEX 4,00MM	R\$ 4,80	R\$ 2.880,00
100	METROS DE FIO PARALELO 2X1,50MM	R\$ 3,90	R\$ 390,00
1	REFLETOR DE LED 200WTS	R\$ 285,00	R\$ 285,00
1	RELE FOTO CELULA 220V 5A	R\$ 68,00	R\$ 68,00
1	BASE PARA RELE FOTO CELULA	R\$ 25,00	R\$ 25,00
18	PLACA DAISA 3/4	R\$ 3,85	R\$ 69,30
6	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A	R\$ 42,00	R\$ 252,00
6	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	R\$ 42,00	R\$ 252,00
4	LAMPADA FLUORESCENTE 18WTS LED	R\$ 28,00	R\$ 112,00
6	LAMPADA FLUORESCENTE 9WTS LED	R\$ 25,00	R\$ 150,00
3	LAMPADA BULBO 30WTS	R\$ 58,00	R\$ 174,00
6	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	R\$ 42,00	R\$ 252,00
6	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	R\$ 42,00	R\$ 252,00
RELAÇÃO DO BARRAÇÃO N: 1			

3	REFLETOR LED 400WTS	R\$	485,00	R\$	1.455,00
35	METROS DE CABO PP 3X1,50MM	R\$	15,50	R\$	542,50
1	RELE FOTO CELULAR 220V 5A	R\$	68,00	R\$	68,00
1	BASE PARA RELE FOTO CELULA	R\$	25,00	R\$	25,00
12	LAMPADA FLUORESCENTE 18WTS LED	R\$	28,00	R\$	336,00
18	LAMPADA FLUORESCENTE 9WTS LED	R\$	25,00	R\$	450,00
8	CONJUNTO 4X4 DE 2 TOMADA COMPLETO	R\$	32,00	R\$	256,00
1	ROLO DE FITA ISOLANTE 10 MTS	R\$	9,50	R\$	9,50
1	REFLETOR LED 200WTS	R\$	285,00	R\$	285,00
<b>RELAÇÃO DO BARRAÇÃO N: 2</b>					
24	LAMPADA FLUORESCENTE 18 WTS LED	R\$	28,00	R\$	672,00
1	REFLETOR DE 200 WTS LED	R\$	285,00	R\$	285,00
1	RELE FOTO CELULA 220 5A	R\$	68,00	R\$	68,00
1	BASE PARA RELE FOTO CELULA	R\$	25,00	R\$	25,00
3	CAIXA ELETRO T	R\$	12,50	R\$	37,50
	TOMADA ELETRO T	R\$	8,50	R\$	25,50
<b>RELAÇÃO DO BARRAÇÃO N: 3</b>					
1	LAMPADA BULBO 50 WTS LED	R\$	88,00	R\$	88,00
1	CONJUNTO 4X4 DE 2 TOMADA 4 TECLA SIMPLES	R\$	55,60	R\$	55,60
8	LAMPADA FLUORESCENTE 18 WTS LED	R\$	28,00	R\$	224,00
1	RELE FOTO CELULA 220V 5A	R\$	68,00	R\$	68,00
1	BASE PARA RELE FOTO CELULA	R\$	25,00	R\$	25,00
5	REFLETOR DE 100WTS LED	R\$	128,00	R\$	640,00
<b>TOTAL MATERIAL</b>				<b>R\$</b>	<b>17.319,90</b>
<b>EXECUTAR SERVIÇO</b>				<b>R\$</b>	<b>8.500,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>R\$</b>	<b>25.819,90</b>
<b>ATENCIOSAMENTE</b>					
					
<b>ELETRONIA DE GUAIRA LTDA</b>					



**ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA**  
**RUA 22 Nº 822 - CENTRO - FONE ( 017 ) 3332-3400**  
**C.G.C. 73.067.845/0001-78 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.018.225.111**  
**E mail eletrojair@hotmail.com**  
**GUAIRA, DE 11 AGOSTO DE 2022.**

**SOCIEDADE GUAIRENSE BENEFICIENCIA**  
**AV 19 NR 1000**  
**GUAIRA - SP**

## **LAUDO TÉCNICO**

CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA NA FIAÇÃO NO ENDEREÇO ACIMA CITADO,  
FOI CONTATADO QUE A FIAÇÃO ESTA DANIFICADA POR TER CABO CORRUIDOS RESSECADO  
DANDO VAZAMENTO NA CORRENTE ELETRICA ( CABOS MUITO ANTIGO) VINDO A ATRAPALHAR O  
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO ELETRICO SENDO PORTANTO NECESSARIO AS TROCAS  
DOS CABOS.

  
\_\_\_\_\_  
**ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA**

*[Faint, illegible stamp or text]*

# ELETRO GUAIRA COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA LTDA EPP

GUAIRA, 17 DE AGOSTO DE 2022.

SOCIEDADE GUAIRENSE BENEFICIENCIA

AV 19 NR-1000 CENTRO

GUAIRA-SP

## ORÇAMENTO Nº1352

### MATERIAIS

#### RELAÇÃO DO BARRACÃO 1

001-CAIXA DE PASSAGEM 40X40X15	R\$180,00
024-CAIXA CONDULETE ¾	R\$276,00
016-TOMADA 2X4 S/PLACA	R\$240,00
003-TOMADA 2X4 TELEFONE S/PLACA	R\$36,00
006-CONJUNTO DE 2 TOMADA	R\$210,00
024-TAMPA PARA CONDULETE	R\$144,00
003-INTERRUPTOR 2X4 SIMPLES COMPLETO	R\$54,00
018-BARRA DE ELETRODUTO GALV ¾	R\$756,00
060-BUÇA DE3 PRESSÃO S-8 C/PARAFUSO	R\$60,00
010-CAIXA DE PASSAGEM 20X20X15	R\$1.000,00
006-FITA ISOLANTE 20M	R\$57,00
042-ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA ¾	R\$84,00
200-MTS DE ELETRODUTO CORRUGADO ¾	R\$400,00
050-MTS DE ELETRODUTO CORRUGADO 1	R\$200,00
600-MTS DE CABO FLEX 1,50MM	R\$1.170,00
800-MTS DE CABO FLEX 2,50MM	R\$2.400,00
600-MTS DE CABO FLEX 4,00MM	R\$2.910,00
100-MTS DE CADÃO 2X1,50MM	R\$400,00
001-REFLETOR LED 200W	R\$320,00
001-RELE FOTO CELULA	R\$75,00
001-BASE PARA RELE	R\$30,00
018-TAMPA DAISA ¾	R\$108,00
006-DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A	R\$270,00
006-DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A	R\$270,00
004-LAMPADA FLUOR LED 18W	R\$120,00
006-LAMPADA FLUOR LED 9W	R\$168,00
003-LAMPADA LED BULBO 30W	R\$195,00
006-DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A	R\$270,00
006-DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A	R\$270,00
003-REFLETOR LED 400W	R\$1.500,00
035-MTS DE CABO PP 3X1,50MM	R\$630,00
001-RELE FOTO CELULA	R\$75,00
001-BASE PARA RELE	R\$30,00
012-LAMPADA FLUOR LED 18W	R\$360,00

AVENIDA ACACIA GUAIRENSE,1289

CNPJ: 13.260.437/0001-06

IE: 322.025.462.118

FONE: (17)3332-0003

FONE: (17) 99979-7230 (17)99975-6560

E-mail: eletroguairaltda2011@hotmail.com

E-mail: vagner\_esterlei@hotmail.com

24



# ELETRO GUAIRA COMERCIO E INSTALÇÃO ELETRICA LTDA EPP

018-LAMPADA FLUOR LED 9W  
008-CONJUNTO 4X4 2 TOMADA C/PLACA  
001-FITA ISOLANTE 10M  
001-REFLETOR LED 200W

R\$504,00  
R\$320,00  
R\$9,50  
R\$320,00

## RELAÇÃO DO BARRACÃO 2

024-LAMPADA FLUOR LED 18W  
001-REFLETOR LED 200W  
001-RELE FOTO CELULA  
001-BASE PARA RELE  
003-CAIXA ELETRO T  
003-TOMADA ELETRO T

R\$720,00  
R\$320,00  
R\$75,00  
R\$30,00  
R\$45,00  
R\$30,00

## RELAÇÃO DO BARRACÃO 3

001-LAMPADA LED BULBO 50W  
001-CONJUNTO 4X4 DE 2 TOMADA 4 SIMPLES  
008-LAMPADA FLUOR LED 18W  
001-RELE FOTO CELULA  
001-BASE PARA RELE  
005-REFLETOR DE 100W

R\$95,00  
R\$70,00  
R\$240,00  
R\$75,00  
R\$30,00  
R\$750,00

**TOTAL MATERIAIS**

**R\$18.901,50**

**EXECUTAR SERVIÇOS**

**R\$9.500,00**

**TOTAL MATERIAIS E MAO DE OBRA**

**R\$28.401,50**

ATENCIOSAMENTE



ELETRO GUAIRA

**13.260.437/0001-06**

ELETRO GUAIRA COMERCIO E INSTALÇÃO ELETRICA LTDA

ELETRO GUAIRA

AV: ACACIA GUAIRENSE Nº 1289

BAIRRO: BOM JESUS DA LAPA

CEP: 14.790-000

GUAIRA-SP

AVENIDA ACACIA GUAIRENSE,1289

CNPJ: 13.260.437/0001-06

IE: 322.025.462.118

FONE: (17)3332-0003

FONE: (17) 99979-7230 (17)99975-6560

E-mail: eletroguairaltlda2011@hotmail.com

E-mail: wagner\_esterlei@hotmail.com

**ELETRO CHOCK**  
**RAMOS & FIGUEIREDO LTDA**  
 RUA 2 Nº 513 - CENTRO - FONE (017) 3331-5984  
 C.G.C. 08.683.084/0001-17  
 GUAIRA, SP 20 DE JULHO 2022

**SOGUBE**  
**AV 19 NR 1000**

200- METROS DE MANGUEIRA GARGANTA ¾ .....	380,00
600- METROS DE CABO FLEX 1,50MM .....	1170,00
100- METROS DE FIO PARALELO 2X1,50MM .....	395,00
18- PLACA DAISA ¾ .....	70,20
6- DISJUNTOR UNIPOLAR 40ª .....	259,20
6- DISJUNTOR UNIPOLAR 25ª .....	259,20
4- LAMPADA FLUOR DE 18W .....	115,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X15 .....	156,00
6- CONJUNTO DE 2 TOMADA .....	178,80
60- BUCHA N 8 C/ PARAFUSO .....	60,00
42- ABRACADEIRA TIPO CUNHA ¾ .....	69,30
50- METROS DE MANGUEIRA GARGANTA ¾ .....	195,00
600- METROS DE CABO FLEX 4,00MM .....	3120,00
3- LAMPADA BULBO 30 WTS .....	177,00
6- DISJUNTOR UNIPOLAR 40ª .....	259,20
6- LAMPADA FLUOR 9W LED .....	159,00
6- DISJUNTOR UNIPOLAR 32ª .....	259,20
1- RELE FOTO CELULA 220V .....	69,00
1- BASE PARA RELE FOTO CELULA .....	26,50
24- CAIXA CONDULETE ¾ .....	240,00
10- CAIXA DE PASSAGEM 20X20X15 .....	870,00
24- TAMPA PARA CODULETE .....	103,20
6- FITA ISOLANTE 20 MTS .....	61,20
800- METROS DE CABO FLEX 2,50MM .....	2560,00
3- TOMADA 2X4 S/ PLACA .....	211,20
18- BARRA DE CANO CONDULETE ¾ .....	738,00
1- REFLETOR 200 W .....	295,00
3- INTERRUPTOR 2X4 DE 1S COMPLETO .....	48,00
3- TOMADA TELEFONE S/ PLACA .....	31,50

**RELAÇÃO BARRAÇÃO 1**

3- REFLETOR LED 400 WTS .....	1485,00
12- LAMPADA FLUOR 18 LED .....	345,00
1- ROLO DE FITA ISOLANTE 10 MTS .....	10,00
35- METROS DE CABO PP 3X1,50MM .....	574,00
1- REFLETOR LED 200W .....	295,00
1- RELE FOTO CELULA 220V .....	69,00
1- BASE PARA RELE .....	26,50
8- CONJUNTO 4X4 2 TOMADA COMPLETO .....	269,80
18- LAMPADA FLUOR LED 9W .....	477,00

RELAÇÃO BARRAÇÃO 2

3- CAIXA ELETRO T .....	40,80
1- RELE FOTO CELULA 220 .....	69,00
1- BASE PARA RELE .....	26,50
1- REFLETOR LED 200W .....	295,00
3- TOMADA ELETRO T .....	28,50
24- LAMPADA FLUOR 18W .....	690,00

RELAÇÃO BARRAÇÃO 3

1- BASE PARA RELE FOTO CELULA .....	26,50
1- RELE FOTO CELULA 220 .....	69,00
1- LAMPADA BULBO 50W .....	92,00
8- LAMPADA FLUOR 18W .....	230,00
5- REFLETOR 100 WTS LED .....	675,00
1- CONJUNTO 4X4 2 TOMADA 4 S .....	57,00
<b>TOTAL DO MATERIAL .....</b>	<b>18.385,90</b>

**MÃO DE OBRA EXECUTAR SERVIÇO ..... 8.790,00**

**TOTAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ..... 27.175,90**

ATENCIOSAMENTE

ELETROCHOCK  
RAMOS & FIGUEIREDO LTDA

08.687.009/0001-17  
RAMOS & FIGUEIREDO LTDA  
RUA: 2 Nº 518 - CENTRO  
CEP: 14.790-000  
GUAIARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FULL PARTS E-COMMERCE LTDA**

rua alvino stein, 790 casa  
 Sao luis - 89253-630  
 Jaragua do Sul - SC Fone/Fax: 47992321400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.000.058  
 Série 007  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0330 8053 6500 0154 5500 7000 0000 5816 1458 6818**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria a nao contribuinte**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230057190064 - 15/03/2023 08:38:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**258736984**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**30.805.365/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Sociedade Guairense de Beneficencia**

CNPJ / CPF

**48.344.071/0001-38**

DATA DA EMISSÃO

**15/03/2023**

ENDEREÇO

**avenida dezenove, 1000 Entidadeao lado da Delegacia**

BAIRRO / DISTRITO

**centro**

CEP

**14790-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**15/03/2023**

MUNICÍPIO

**Guaira**

UF

FONE / FAX

**17999774170**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**08:38:30**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
 /enc. **14/04/2023**  
 /valor **RS 1.604,52**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,8
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	178,32	0,00	0,00	0,00	580,35	0,00	1.604,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRDUP1H1Y2B4ER3J	Raquete Beach Tennis Camewin Fibra De Carbono Cor Verde	95065100	0102	6108	Un	6,0000	297,1400	1.782,84	178,32	0,00	0,00		0,00	

Pago com termo de Fomento  
 Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

28

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

nf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 580,35 (36,17%) Federais R\$ 307,59 (19,17%) Estaduais R\$ 272,77 (17,00%) . Fonte IBPT.br / Email do Destinatário: payer.48344071000138@olist.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 580,35

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**PIVA COMERCIAL E INTERMEDIACAO LTDA**  
AVENIDA MANDAQUI, 240 - ANDAR 2 CONJ 1  
LIMAO - 02550-000  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1133617611

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.038.199  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0339 8232 8800 0130 5500 2000 0381 9910 0966 0750**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230395369142 - 15/03/2023 14:09:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **130111256110** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF  
**39.823.288/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **ALESSANDRA FICHER** CNPJ / CPF **48.344.071/0001-38** DATA DA EMISSÃO **15/03/2023**  
ENDEREÇO **avenida dezenove, 1000 - Entidade - ao lado da Delegacia** BAIRRO / DISTRITO **centro** CEP **14790-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **15/03/2023**  
MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** FONE / FAX **1733304500** INSCRIÇÃO ESTADUAL **14790000** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **14:09:49**

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **15/04/2023**  
Valor **R\$ 1.945,63**

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.		V. TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO ICMS		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.781,94</b>	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		V. TOTAL DA NOTA			
<b>163,69</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>692,64</b>		<b>1.945,63</b>			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **MANDAE ECONOMICO 1** FRETE **0- Por conta do Rem** CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO **SAO PAULO** MUNICÍPIO **SAO PAULO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **4,200** PESO LÍQUIDO **4,200**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3980	RAQUETE BEACH TENNIS WBT ITALIAN FIBRA DE CARBONO TENIS DE PRAIA Barras: 3523594162635	95065900	0/102	5102	un	6.0000	296,9900	1.781,94	0,00	0,00	0,00		0,00	

Pago com Termo de Fomento Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL


ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
nf. Contribuinte: Valor Aproximado de Tributos: R\$371,89(20,87%) Federal e R\$320,75(18,00%) Estadual Fonte: BPT/empresometro.co  
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"  
- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".  
Pedido Nº 00197417 de 14/03/2023 ao 14:40 Pedido Nº 114526110 #Site Americano Empresas 999995644413001  
EMPRESA OPT. PELO SN CONF. LC 123/2006 - DIFAL SUSPENSO CONFORME ADI 5464/2018  
E-mail do Destinatário: 48344071000138@email.com.br

RESERVADO AO FISCO

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO <b>55</b>	SÉRIE <b>002</b>	NÚMERO <b>000038199</b>	MÊS/ANO DA EMISSÃO <b>03/23</b>	
CHAVE DE ACESSO <b>3523 0339 8232 8800 0130 5500 2000 0381 9910 0966 0750</b>				

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO <b>35</b>	AMBIENTE <b>PRODUÇÃO</b>	DATA E HORÁRIO DO EVENTO <b>23/03/2023 15:53:10</b>	
EVENTO <b>110110</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO <b>Carta de Correcao</b>	SEQUÊNCIA DO EVENTO <b>1</b>	VERSÃO DO EVENTO <b>1</b>
STATUS <b>135 - Evento registrado e vinculado a NF-e</b>		PROTOCOLO <b>135230444096962</b>	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO <b>23/03/2023 15:53:11</b>

## EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PIVA COMERCIAL E INTERMEDIACAO LTDA</b>			CNPJ / CPF <b>39.823.288/0001-30</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA MANDAQUI 240 ANDAR 2 CONJ 1</b>		BAIRRO <b>LIMAO</b>	CEP <b>02550-000</b>
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	ESTADO <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(11)3361-7611</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>130111256110</b>

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ALESSANDRA FICHER</b>			CNPJ / CPF <b>48.344.071/0001-38</b>
ENDEREÇO <b>avenida dezenove 1000 Entidade - ao lado da Delegacia</b>		BAIRRO <b>centro</b>	CEP <b>14790-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	ESTADO <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(17)3330-4500</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

## CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

## CORREÇÃO

Razao social correta e: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2023 15:53:14

30



Empresas.americanas.com-Americanas  
S.A.

00.776.574/0001-56

## BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO  
**606859677**

VENCIMENTO  
**17/03/2023**

VALOR  
**R\$ 3.550,15**

### REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

<b>Juno by EBANX   383-2  </b>					<b>38390.00753 19240.000000 60685.967717 4 929200003550</b>		Vencimento	<b>17/03/2023</b>
Local de Pagamento							Agência/Código do Beneficiário	
Pagável em qualquer agência bancária							0001/1000751924-	
Beneficiário							Nosso Número	
Empresas.americanas.com-Americanas S.A.							000000606859677-	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Espécie Moeda			
14/03/2023	606859677	DM	Não	14/03/2023	Qtde Moeda			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda		(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	0001	R\$			<b>3.550,15</b>			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após o vencimento  Não receber pagamento em cheque  Paga com Termos de Fomento Nº 04/2022  CONFERE COM ORIGINAL							(-) Desconto	
							(-) Outras Deduções/Abatimento	
							(+/-) Mora/Multa/Juros	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador							Autenticação Mecânica	
Sociedade Guairense de Beneficencia - CNPJ 48.344.071/0001-38								
Sacador/Avalista								
Empresas.americanas.com-Americanas S.A.								

<b>Juno by EBANX   383-2  </b>					<b>38390.00753 19240.000000 60685.967717 4 929200003550</b>		Vencimento	<b>17/03/2023</b>
Local de Pagamento							Agência/Código do Beneficiário	
Pagável em qualquer agência bancária							0001/1000751924-	
Beneficiário							Nosso Número	
Empresas.americanas.com-Americanas S.A.							000000606859677-	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Espécie Moeda			
14/03/2023	606859677	DM	Não	14/03/2023	Qtde Moeda			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda		(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	0001	R\$			<b>3.550,15</b>			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após o vencimento  Não receber pagamento em cheque							(-) Desconto	
							(-) Outras Deduções/Abatimento	
							(+/-) Mora/Multa/Juros	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador							Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Sociedade Guairense de Beneficencia - CNPJ 48.344.071/0001-38								
Sacador/Avalista								
Empresas.americanas.com-Americanas S.A.								



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:22  
867088670 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4

EBANX IP LTDA.

38390007531924000000060685967717492920000355015

BENEFICIARIO:  
Empresas.americanas.comAmericanas S

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

Sociedade Guaireense de Beneficencia

CNPJ: 48.344.071/0001-38

NR. DOCUMENTO	31.401
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.550,15
VALOR COBRADO	3.550,15

NR.AUTENTICACAO C.419.4DD.B7C.B1E.6E9

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

32





**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000

Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Guaíra/SP, 31 de março de 2023.

**JUSTIFICATIVA**

**Processo nº. 108/2022 – Termo de Fomento nº. 04/2022 – Federal**

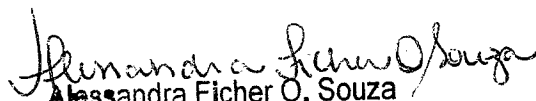
**Objeto:** “Melhoria na implementação de ações de manutenção”.

**OSC:** Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

**Mês de Referência:** Março/2023

– Houve um pagamento referente a uma compra online realizada através da plataforma das LOJAS AMERICANAS, no valor total de R\$ 3.550,15, porém, por se tratar de um site que abrange diversos fornecedores parceiros, os produtos foram vendidos e entregues pelos fornecedores FULL PARTS E-COMMERCE LTDA e PIVA COMERCIAL E INTERMEDIÇÃO LTDA, conforme consta nas notas fiscais. Também, devido a uma falha interna por parte do fornecedor PIVA COMERCIAL E INTERMEDIÇÃO LTDA, a nota fiscal n.º 000.038.199 foi emitida erroneamente em nome de uma funcionária da instituição, sendo corrigido o erro através da carta de correção que altera a razão social para SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA.

Atenciosamente,

  
Alessandra Ficher O. Souza  
Coordenadora Financeira  
CPF: 247.830.918-11  
SOGUBE



33

BM-SisSogube - Sistema para... X Bola De Beach Tennis Cm 24 U... X MegaUtilidade X Raquete de Beach Tennis Fibra X Raquete Beach Tennis Camewin X

mercado livre

Assine o nível 6 por R\$ 14,99

Crie a sua conta Entre Compras

Verê também pode gostar: raquete kona • raquete beach tennis aidas • raquete frescobol • raquete beach tennis • raquete beach tennis shark • r...

Volta à lista [Raquete Beach Tennis Camewin Original Fibra Carbono + Bolsa](#) [Raquete Beach Tennis Camewin Original Fibra Carbono + Bolsa](#)



Classe: **Raquete Beach Tennis**  
**Camewin Original Fibra Carbono + Bolsa**

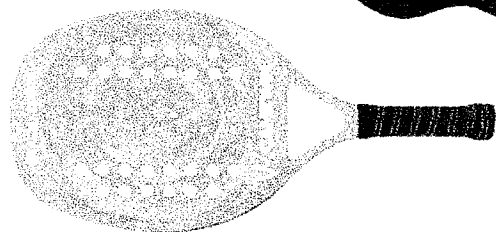
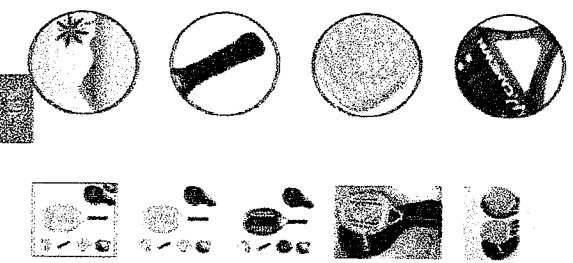
R\$ 30,90  
**R\$ 275<sup>35</sup>** 11% OFF  
 em 12x R\$ 26<sup>70</sup>

**Frete grátis**  
 Saiba os prazos de entrega e as formas de entrega.  
 Saiba mais sobre o frete grátis.

**Estoque disponível**  
**Quantidade: 1 unidade** (R\$ disponível...)



33



## Raquete de Beach Tennis Pure Carbon - Camewin

**R\$ 367,90 R\$ 579,00**  
ou em até 12x de R\$ 36,94 no cartão de crédito.



- Garantia de 90 dias em nossa loja contra defeitos de fabricação
- Garantia de 7 dias após o recebimento para trocas e devoluções sem custos

Cor

- 1 +

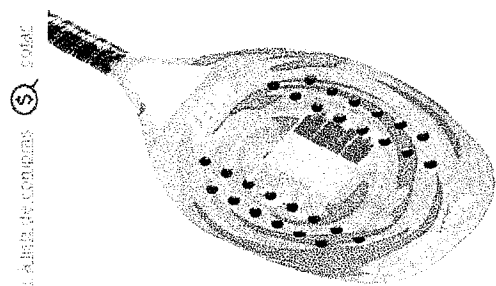
**ADICIONAR AO CARRINHO**

Descrição do Produto



Fale conosco

**Jogue como um profissional**



### Raquete beach tennis wbt italian fibra de carbono tenis de praia

R\$ 320,99 ~~R\$ 330,99~~  
**R\$ 296,99**

até 6x de R\$ 59,39

mais formas de pagamento

A Raquete de Beach Tennis confeccionada para jogadores de nível iniciante que buscam uma raquete que ofereça potência e controle! Possui tecnologia Ultra Cushion, para maior controle. Especificações da Raquete de Beach Tennis Combee

mais informações

política de troca e devolução

Guaira - SP

receba até 26 de maio

grátis



Este produto é vendido por **Makeda** e entregue por **Americanas Empresas** que garante a sua compra, do pedido à entrega

[Início](#) [Todos produtos](#) [Envios e Prazos](#) [Pagamentos seguros](#) [Filtros e Dúvidas](#)

[Raquete de Beach Tennis fibra de Carbono 3K Camewin Profissional Tennis de Praia](#)



## **Raquete de Beach Tennis Fibra de Carbono 3K Camewin Profissional Tennis de Praia**

**R\$ 469,00**

ou apenas 12x de R\$ 37,00 no cartão

**Parcelas** **R\$ 469,00**

1 Raquete Kit 2 Raquetes

**1**

Página inicial > Resultados de busca sobre "raquete beach tennis fibra de carbono"

## Produtos com "raquete beach tennis fibra de carbono"

Mostrando 1 - 1 de 1 resultado

Mostrar 24 por página

Visualização



**Raquete Beach Tennis Fibra Carbono 3K**  
**Camewin Professional Tennis de Praia**  
 em até 12x de R\$ 16,40

Jose Augusto de Oliveira EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
2023 VALOR TOTAL: R\$ 459,90 DESTINATÁRIO: Sociedade Guarense de Beneficencia - av 19, 1000 Ao lado da delegacia Centro Guaira-SP

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

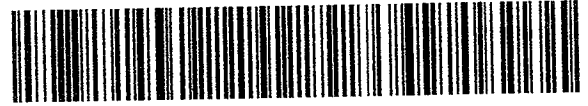
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.107.081  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0334 1979 7400 0129 5500 1000 1070 8116 0856 6626

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

135230391825538 - 15/03/2023 07:06:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

412044084111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

34.197.974/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Sociedade Guarense de Beneficencia**

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

**av 19, 1000 Ao lado da delegacia**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2023

MUNICÍPIO

**Guaira**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:06:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

459,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

150,48

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

459,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Direct**

FRETE

**0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.886.614/0001-36

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1163NG	JOGOS REUNIDOS 10 EM 1 - NIG BRINQUEDOS	95030099	0400	5102	UN	10,0000	45,9900	459,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 150,48 (32,72%) Federais R\$ 67,70 (14,72%) Estaduais R\$ 82,78 (18,00%) . Fonte IBPT.br / Email do Destinatário: LU-1219870413604392@alias.integracommerce.com.br Valor aproximado dos Tributos : R\$ 150,48

RESERVADO AO FISCO





| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 15/03/2023
Pagador Sociedade Guaireense de Beneficencia - CPF/CNPJ: 4834...	Nosso Número 0000010976313	N. do documento 0000010976313	Data Documento 14/03/2023
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 459,90

Demonstrativo

Pago com Termo de Fornecedor  
Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000106 97631.301013 1 92900000045990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 14/03/2023	N. do documento 0000010976313	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 14/03/2023	Nosso Número 0000010976313
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 459,90
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descostos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acrescimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
Sociedade Guaireense de Beneficencia - CPF/CNPJ: 48344071000138  
DEZ, 579  
CENTRO - GUAIRA - SP - 14790000

Sacador / Avalista

Código de baixa

41

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:23:33  
867008670 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399073628130000010697631301013192900000045990

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP

CNPJ: 34.197.974/0001-29

PAGADOR:

Sociedade Guairense de Beneficencia

CNPJ: 48.344.071/0001-38

=====

NR. DOCUMENTO 31.402

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 459,90

VALOR COBRADO 459,90

=====

NR. AUTENTICACAO 3.0AE.5C0.DB5.01C.B72

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022CONFERE COM  
ORIGINAL

42



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**  
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975  
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000  
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Guaíra/SP, 31 de março de 2023.

## JUSTIFICATIVA

**Processo nº. 108/2022 – Termo de Fomento nº. 04/2022 – Federal**

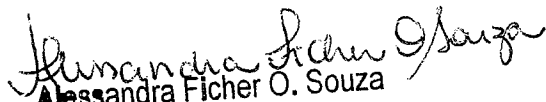
**Objeto:** “Melhoria na implementação de ações de manutenção”.

**OSC:** Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

**Mês de Referência:** Março/2023

– Houve um pagamento referente a uma compra online realizada através da plataforma do MAGAZINE LUIZA, no valor total de R\$ 459,90, porém, por se tratar de um site que abrange diversos fornecedores parceiros, o produto foi vendido e entregue pelo fornecedor JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP, conforme consta na nota fiscal n.º 000.107.081.

Atenciosamente,

  
Alessandra Ficher O. Souza  
Coordenadora Financeira  
CPF: 247.830.918-11  
SOGUBE



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUARA LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA 19 Nº 1000 - GUARÁ - SP  
 CEP: 13.222-000 - FONE: (13) 3331-4500  
 TEL: (13) 3331-4500 - FAX: (13) 3331-4500  
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída 1  
 Nº 000012739 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0127 3910 0172 7391**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230415101078 18/03/2023 15:59:23**

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**  
 Inscrição Estadual 322011587118  
 Insc. Estadual Subst. Tributário  
 CNPJ 56.927.023/0001-09

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
 Nome / Razão Social: SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
 Endereço: AVENIDA 19 Nº 1000  
 Município: GUARÁ  
 Fone / Fax: 3331-4500  
 UF: SP  
 Inscrição Estadual: 14790-000  
 Bairro / Distrito: CENTRO  
 CEP: 14790-000  
 Data da Emissão: 18/03/2023  
 Data da Saída: 18/03/2023  
 Hora da Saída: 16:00:00

**FATURA**  
 1 317,40 28/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	317,40
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor total da Nota	317,40
						Valor do IPI	0,00		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 Nome / Razão Social: -  
 Endereço: -  
 Quantidade: -  
 Espécie: -  
 Marca: -  
 Numeração: -  
 Peso Bruto: 0.000  
 Peso Líquido: 0.000  
 Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)  
 Placa do veículo: -  
 UF: -  
 CNPJ / CPF: -  
 Inscrição Estadual: -  
 Município: -

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	ICMS	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL	04012010	0/60	5929	UN	60	5,29	317,40	0,00	0,00	0,00		0

Pago com Termo de Fomento  
 Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

44

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 Inscrição Municipal: -  
 Valor total dos Serviços: -  
 Base de Cálculo do ISSQN: -  
 Valor do ISSQN: -

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações complementares:  
 Ref. Cupom Fiscal: 7648,  
 DANF REFERENTE REQUISICÃO Nº011497  
 COM VENCIMENTO 28/03/2023  
 DEPOSITO BANCARIO  
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7  
 Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.23.01  
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUARA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
 Data de Recebimento: -  
 Identificação e assinatura do Recebedor: -  
 NF-e  
**000012739**  
 SÉRIE 1



# Transferências entre contas correntes BB

Debitado  
 Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
 Agência 8670-3  
 Conta corrente 348-4

Creditado  
 Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 11811-7  
 Valor 317,40  
 Data Nesta data

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HS



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -  
 Avenida 19 N.º 1000  
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0  
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação  
 Relatório Cotação  
 [BM-SisSogube]  
 [relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHÁ MATE	Siamou	250GR.	5,99
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LITRO	-
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1,3 LITRO	-
COCO RALADO	Indiano	PC/100GR	4,99
COLHER DE SOBREMESA	-	PCT/50UND	-
CREME DE LEITE CAIXINHA	Puacanjuba	200GR.	3,99
DESINFETANTE	Tuier	FRASCO/2L	5,89
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL Minuano	FRASCO/500ML	2,69
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO	-	UNIDADE	-
ERVA DOCE	Siamou	PC/15GR	1,99
ERVILHA	Predelesta	LATA/2KG	3,99
ESCOVA DE LAVAR ROUPA	Condor	UNIDADE	5,99
ESPONJA DE AÇO	BOMBRILO Assolan	PACOTE	2,69
ESPONJA DE LIMPEZA	Condor	PCT/3 UN	4,49
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	-	UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETI Elefante	LATA/850G	15,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA Amapil	KG	6,99
FARINHA DE ROSCA	Siamou	PC/500GR	6,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,99
FEIJÃO	Riquinho	1KG	9,99
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	D. Benta	SACHE 10GRS	2,99
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	9,99
FIBRA VERDE MULTIUSO	-	UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO	Sadia Sansonibely	1KG	22,99
FOSFÓRO MAÇO	Raviana	MAÇO	3,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL SOL Neilau	CAIXINHA	1,25
GOIABA	-	KG	4,99
GOMA COLORIDA GOMET'S	-	PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	White papers 30x30	PC/100UN	2,99
GUARDANAPO PEQUENO	" 20x20	PC/50 FOLHAS	2,99
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
HORTELÃ	-	MAÇO	-
INSETICIDA SBP AEROSOL	SBP	UND 380ML	16,99
IOGURTE	GALBA Matilat	FRASCO/900ML	7,99
KIWI	-	KG	29,90
LARANJA	-	1KG	3,49
LARANJA CAIXA	-	CAIXA	69,80
LEITE CONDENSADO	Stalac	LATA/350GR	7,99
LEITE EM PÓ	Ninko	400GRS	22,90
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO Jussara	1 LITRO	5,29
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA Original	FRASCO/500ML	5,99
LIMÃO	-	1KG	1,99
LUVA NITRILICA	Esfulux	UNIDADE	6,99
MACARRÃO PARAFUSO	Dallas	PC/500GR.	3,29
MAIONESE GALÃO	-	BALDE/3KG	-
MAMÃO FORMOSA	-	KG	9,99

**56.927.023/0001-09**  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA

AV. 23 N.º 1782  
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-008  
 GUAIRÁ-SP

Maia Tuzo



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO  
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação  
 Relatório Cotacao  
 [BM-SisSogube]  
 [relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023

COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	110
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	999
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	1700
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	500
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	139
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	390
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	190
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	279
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	1690
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	1090
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	6,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	14,00
LARANJA CAIXA		CAIXA	60,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	790
LEITE EM PÓ		400GRS	2390
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	580
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	580
LUVA NITRILICA		UNIDADE	13,00
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR	249
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	18,00
MAMÃO FORMOSA		KG	
MANDIOCA		1KG	700
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	
MARGARINA	DELICIA	POTE/500G	749
MAÇÃ		1KG	1400
MELANCIA		UNIDADE	3,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	600
MILHO VERDE		LATA/2KG	34,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	180
MORTADELA	OLHO G. DA GUA	1KG	2500
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	499
MUSSARELÁ FATIADA		1KG	4990
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	
ORÉGANO		PC/POR 10GR	190
OVO		CARTELA/30UN	1900
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	1790
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	790
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA		TAM G. 80X90	1390
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/4UND	490
PILHA PALITO		PC/2UND	990
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	650
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	250
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	600

AV. TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME  
 SUPERMERCADO EXTRA BOM  
 GUAIRA - SP  
 TEL: 17-3330-4500  
 CNPJ: 48.344.071/0001-38



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0  
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - VALERIO FRIOS LTDA - FRIOS & CIA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AZEITONA COM CAROÇO	<i>Opaco</i>	BALDE 2KG	49.90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	<i>Opaco</i>	POTE 2KG	54.90
BATATA PALHA	<i>Gold</i>	PC/500GR	11.90
BATATA PALITO CONGELADA	<i>3em 1 Brasil</i>	2,5KG	32.90
CATCHUP TRADICIONAL	<i>Dajuda</i>	3LTS	27.90
CATUPIRY CREMOSO	<i>Secular</i>	BISNAGA 1KG/1,5Kg	39.99
CHANTILLY CULINÁRIO	<i>Amélia</i>	LITRO	23.90
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6.99
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI <i>1 Stellar Joro</i>	1,3 LITRO	16.49
CREME DE LEITE CAIXINHA	<i>frimosa</i>	200GR	2.99
ERVILHA	<i>Indolente (sache)</i>	LATA/2KG (1.7kg)	18.90
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETTI <i>Dajuda</i>	LATA/850G	12.49
FARINHA DE ROSCA	<i>Siamar</i>	PC/500GR	8.49
FILEZINHO DE FRANGO	<i>Kico</i>	1KG	19.90
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI <i>Brasil</i>	UNIDADE 90GRS	1.75
IOGURTE	GALBA <i>Don Don</i>	FRASCO/900ML	9.90
LEITE EM PÓ	<i>Stambi</i>	400GRS	13.99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	9.99
MAIONESE GALÃO	<i>Amélia (sache)</i>	BALDE/3KG 1K	11.90
MARGARINA	<i>Unaly</i>	POTE/500G	9.49
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA <i>Menos</i>	UNIDADE G <i>2und</i>	9.90
MILHO VERDE	<i>Dajuda</i>	LATA/2KG (1.7kg)	32.90
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	<i>Tomando</i>	LATA/340GR	5.29
MORTADELA	<i>Belonhos Redigao</i>	1KG	18.90
MOSTARDA	<i>Siamar</i>	FRASCO 200GRS	3.49
MUSSARELA FATIADA	<i>Lactopar</i>	1KG	39.90
ORÉGANO		PC/POR	3.99
PRESUNTO FATIADO	<i>Pepini Curaca</i>	1KG	24.90
PRODUTOS DIVERSOS			
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	<i>Siamar</i>	PC/400G <i>300g</i>	8.99
QUEIJO RALADO	<i>Vigor</i>	PC/50G	8.49
REQUEIJÃO CREMOSO	<i>Secular</i>	POTE 200G	8.99
SACHE KETCHUP/MAIONESE	<i>Dajuda</i>	CAIXA 192 UND	16.50
SALSICHA HOT DOG	<i>Confinha</i>	1KG	7.99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4.99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	5.79
VINAGRE BRANCO	BELMONT <i>1 Centilo</i>	FRASCO	2.75

*Erwin G. Rezende*

**EDNALDO MANGERONIA VALERIO - ME**

**05.491.791/0001-13**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e  
**386**

Código de Verificação de Autenticidade  
**B3N2O9WEH**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**22/03/2023 às 19:19:49**

Chave de Acesso

13241470DJNYQ8G7SM2USE9AY9JAJEIO

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade\\_menu\\_consultas\\_e\\_informe\\_os](http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os)

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/03/2023</b>
Opante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	CPF/CNPJ <b>34.827.761/0001-33</b>	RG/Inscrição Estadual <b>322.070.779.119</b>	Inscrição Municipal <b>141581041</b>	Cadastro <b>000778422</b>	Nome/Razão Social <b>DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 32304909833</b>
	Logradouro <b>Av. 1, 2469</b>	Complemento		Bairro <b>RESIDENCIAL NOVA GUAIRA</b>	
	CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone <b>(17)3331-5287</b>	E-mail <b>DANILOBARBOSA1762@GMAIL.COM</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPR/CNPJ/Documento <b>48.344.071/0001-38</b>	RG/Inscrição Estadual <b>065763003</b>	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE</b>
Logradouro <b>AV 19, 1000</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>17 33304500</b>
		E-mail <b>ong.sogube@hotmail.com</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
12,00	UN	RECARGA DE EXTINTORES AP 10 L	48,00	R\$ 576,00
14,00	UN	RECARGA DE EXTINTORES PQS BC 4 KG	55,00	R\$ 770,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

Pago com Termo de Fomento  
Nº 0412022

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>14.01</b>	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	<b>0,00%</b>	<b>0000140000001</b>	<b>4322303</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 1.346,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.346,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.346,00**

**Informações Complementares**

DADOS BANCÁRIO: CONTA CORRENTE; SANTADER 033; AGENCIA 0182; CONTA 13004145-1; SANTANDER : DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 32304909833  
 PIX TELEFONE 17.99975.0072

RECEBI(EMOS) DE **DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 32304909833** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **386** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B3N2O9WEH**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.32  
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230329190414345349852  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.346,00  
DATA: 29/03/2023 - 16:04:29

-----

PAGO PARA: Daniela Cristina de Sousa Barbosa 32  
CNPJ: 34.827.761/0001-33  
CHAVE PIX: +5517999750072  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130041451  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 29/03/2023 - 16:04:30

=====

DOCUMENTO: 032901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.894.288.BF2.812.DAD

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

CONFERE COM  
ORIGINAL









**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**271**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**8LV3NYY6Q**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**29/03/2023 às 16:37:06**  
*Chave de Acesso*  
 1326697T9GSCR393MPV7PWMTMX7AAV2UM

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/fisaweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
 consultas e informe os

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
			Telefone 01733312722	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 48.344.071/0001-38	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 065763003	Nome/Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE
Logradouro AV 19, 1000	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone
			E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF:03/2023.	3.450,00	R\$ 3.450,00

**PAGO COM RECURSO**  
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
 TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

**CONFERE COM ORIGINAL**

Pago com Termo de Fomento  
 Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 2.695,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 17.18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.450,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.450,00	Total do ISS R\$ 69,35	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.450,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$464,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$93,1	

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 271 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8LV3NYY6Q.

Data

CPF/RG

Assinatura

54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.30  
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4 .

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230331114214566941008  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 2.695,00  
DATA: 31/03/2023 - 08:42:27

CONFERE COM ORIGINAL

=====

PAGO PARA: Nunes & Ferrari Ltda Me  
CNPJ: 7.405.055/0001-20  
CHAVE PIX: 07405055000120  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000206091  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 08:42:28

=====

DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C02.C03.2A5.0A5.358

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SS



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**623**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**EXQCHFVSH**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**29/03/2023 às 15:36:20**  
 Chave de Acesso  
 1326615EQ05P00LH7FBAORDS269DJG4Z

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
 consultas e informe os

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	CPF/CNPJ 04.464.652/0001-38	RG/Inscrição Estadual 322079934110	Inscrição Municipal 067481015	Cadastro 000741241	Nome/Razão Social BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA
	Logradouro Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217	Complemento 8112-9930	Bairro DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA	Telefone 0178112-9930	E-mail bm@bmonline.com.br
	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 48.344.071/0001-38	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 065763003	Nome/Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE
Logradouro AVENIDA: 19, 1000	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33304500
			E-mail ong.sogube@hotmail.com

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	*MAN.SISTEMAS*	1.320,00	R\$ 1.320,00

**PAGO COM RECURSO**  
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
 TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

Pago com Termo de Fomento  
 Nº 04/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 847,00**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 14.02	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 4751201	<b>Construção Civil</b>	
Assistência Técnica				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.320,00	Total do ISS R\$ 26,53	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.320,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **623** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EXQCHFVSH**.

Data

CPF/RG

Assinatura

56





## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 8670-3  
Conta corrente 348-4

CONFERE COM  
ORIGINAL

## Creditado

Nome BM DE GUAIRA C P S I LTDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 11031-0  
Valor 847,00  
Data Nesta data

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

---


Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

57

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001482 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/03/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 3.129,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MM PRESENTES LTDA-ME  AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000001482 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 35230307 7438 0400 0120 5500 1000 0014 8211 5619 8717  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230486906276 31/03/2023 10:55:08
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 07.743.804/0001-20
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	31/03/2023
ENDEREÇO AV-19 N.1000,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:43:00


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	993,71	3.129,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
52880	DOMINO C/MALETA Cod.Fabricante: 690 Valor Aprox dos Tributos R\$: 75,49 Federais e 88,18 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	10,000	48,99	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73506	MASSA BISCUIT 1KG POLYCOL Valor Aprox dos Tributos R\$: 354,98 Federais e 475,06 Estaduais.	35069900	0102	5102	UN	80,000	32,99	2.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Fomento  
Nº 04/2022

CONFERE COM  
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 430,47 Federais e 563,24 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14:59:37  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230331175917528411454  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 3.129,10  
DATA: 31/03/2023 - 14:59:32

-----

PAGO PARA: M M Presentes Ltda Me  
CNPJ: 7.743.804/0001-20  
CHAVE PIX: 07743804000120  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000383597  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

-----

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 14:59:33

=====

DOCUMENTO: 033102  
AUTENTICACAO SISBB: A.75E.9A4.144.7D8.A5F

CONFERE COM  
ORIGINAL

-----

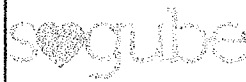
Cêntral de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

59



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -**

Avenida 19 N.º 1000  
 Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0  
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES**

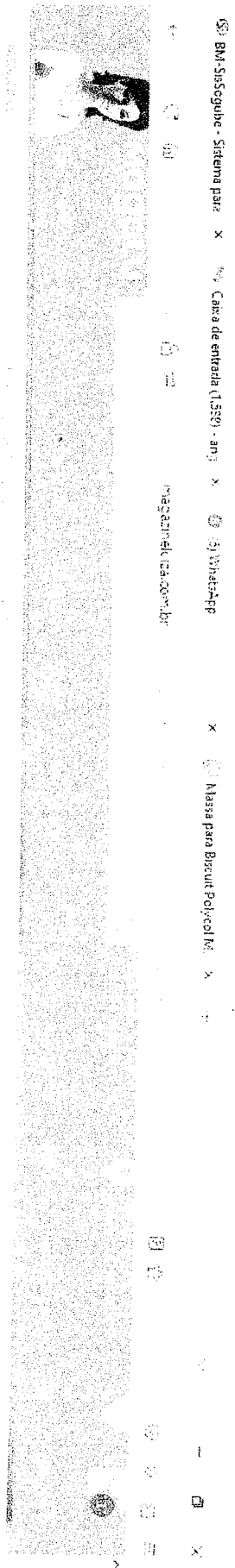
Produto	Marca	Apresentação	Valor
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	5,99
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	14,99
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	6,99
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	6,99
FITILHO		ROLO/50M	2,99
FLIPCHART		50 FOLHAS	78,99
GIZ DE CERA		CX/12UND	6,99
GLITTER		UNIDADE	1,50
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8 E 26/6		CX C/5000	12,99
JOGO DOMINÓ C/ MALETA 28 PÇS		28 PEÇAS 9MM	48,99
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	1,50
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,99
LÁPIS PRETO		CX C/144	144,00
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL,ALTEZZA	1KG	32,99
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,50
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	7,99
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,99
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,50
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,99
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,50
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	0,80
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	12,99
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,99
PAPEL PARDO		FOLHA	1,50
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	21,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,30
PAPEL SEDA		FOLHA	0,30
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	18,99
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,99
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,99
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	21,99
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	2,99
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	2,99
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	6,99
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	6,99
PASTA SUSPensa		UNIDADE	7,99
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	2,99
PEN DRIVE 32GB		UNIDADE	2,50
PINCEL 815/Nº16		UNIDADE	51,99
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	4,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	5,99
POST-IT		UNIDADE	1,50
PRANCHETA DE MADEIRA		PC/4 UND	6,99
REFIL 544 COLOR/PRETO	EPSON	UNIDADE	7,99
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	70,00
REGUA 30CM		UNIDADE	70,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	3,99
		UNIDADE	209,99

07.743.804/0001-20  
 I.E. 322.083.532-110  
 MM Presentes Ltda-ME  
 Av. 21 nº 1416 - Cecap  
 CEP: 14790-000  
 GUAÍRA - S.P.

60







# Massa para Biscuit Polycol MSC1N 1Kg



Massa para Biscuit Polycol MSC1N 1Kg

Palácio da Arte

R\$ 42,54

Cartão de crédito

R\$ 42,54

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

**ENTENDI E FECHAR**

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, salva mais em nossa política de privacidade.



Entregar em 14790-000 - Guairá

Massa Para Biscuit Branco - Polycol 1kg



Entre no cadastro - SP para ver seus pedidos



Comprar por toda loja Mercado Baixar o APP Smolphones Electrodomésticos TV e Vídeo Clube Extra Venda seus Produtos

Extra.com.br > Marketplace > Produtos Diversos



☆☆☆☆ (10 avaliações)

Vendido e entregue por Olist Store

### Massa Para Biscuit Branco - Polycol 1Kg

Cód. Item 15240250551 Outros produtos Marca pendente

**R\$ 72,42**

ou até 2x de R\$36,21 sem juros. Ver parcelamento

**R\$ 72,42**

à vista no Cartão Extra ou 14x de R\$ 5,17 sem juros. Peça já o seu cartão Extra

**Comprar**

Calcule o frete e prazo de entrega

14790-000

**Consultar**

Guairá - SP

Normal até 17 de abril, segunda

R\$ 14,06

Expresso até 17 de abril, segunda

R\$ 14,06

[Ver regras de frete](#)



**MERCEARIA E VAREJÃO  
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME**

AV 21, 549 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.003.109

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0300 9127 7100 0155 5500 1000 0031 0918 0800 0503

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

135230489031979 - 31/03/2023 15:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.912.771/0001-55

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b>		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 31/03/2023
ENDEREÇO AV; 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33313952	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00

**\*TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA</b>	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.912.771/0001-55
ENDEREÇO AV.21 NUMERO 549	MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019694118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	BANANA NANICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08039000	0400	5102	KG	120,0000	2,9500	354,00					
010	MAÇA NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08081000	0400	5102	KG	100,0000	6,5000	650,00					

Pago em 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DE ICMS CONFORME ART. 36 DO ANEXO I DO RICMS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

65



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 8670-3  
Conta corrente 348-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MERCEARIA E V A G LTDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 935-0  
Valor 1.004,00  
Data Nesta data

Pago com recurso de Fomento  
Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0  
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023

COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - VAREJÃO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	2,50
ABACAXI		UNIDADE	3,00
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	2,50
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	6,00
ALHO		1KG	16,50
BANANA MAÇÃ		1KG	7,50
BANANA NANICA		1KG	2,95
BATATA LISA		1KG	2,95
BETERRABA		1KG	2,75
BROCOLIS		UNIDADE	6,00
CEBOLA		1KG	3,45
CENOURA		1KG	5,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	3,50
DIVERSOS VERDURA		UNIDADE	1,00
GOIABA		KG	5,50
HORTELÃ		MAÇO	5,00
KIWI		KG	2,00
LARANJA		1KG	3,00
LARANJA CAIXA		CAIXA	50,00
LIMÃO		1KG	1,75
MAMÃO FORMOSA		KG	6,00
MANDIOCA		1KG	3,50
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	7,50
MARACUJÁ		1KG	8,50
MAÇÃ		1KG	6,50
MELANCIA		UNIDADE	3,00
MELÃO AMARELO		UNIDADE	6,50
MORANGO		CAIXA	9,00
OVO		CARTELA/30UN	21,00
POKAN	POKAN	KG	5,50
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	1,00
TOMATE		1KG	9,50
UVA ITÁLIA		1KG	10,00

MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA  
GUAIRA LTDA - ME

CNPJ 00.912.771/0001-55

Insc. Est. 322.019.694.113-ME

Av. 21 N.º 549 - Centro - GUAIRA - SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTA  
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023

COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - RICARDO JUNQUEIRA LELIS-ME - VAREJÃO DO PRODUTOR

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	1,99
ABACAXI		UNIDADE	1,99
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	4,50
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	1,80
ALHO		1KG	24,90
BANANA MAÇÃ		1KG	9,80
BANANA NANICA		1KG	4,80
BATATA LISA		1KG	4,80
BETERRABA		1KG	4,50
BROCOLIS		UNIDADE	4,80
CEBOLA		1KG	5,80
CENOURA		1KG	4,80
CHEIRO VERDE		MAÇO	5,80
DIVERSOS VERDURA		UNIDADE	7,80
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	KG	29,80
GOIABA		KG	3,99
HORTELÃ		MAÇO	5,80
KIWI		KG	25,80
LARANJA		1KG	9,80
LARANJA CAIXA		CAIXA	5,80
LIMÃO		1KG	5,80
MAMÃO FORMOSA		KG	6,50
MANDIOCA		1KG	6,80
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	8,80
MARACUJÁ		1KG	9,90
MAÇÃ		1KG	9,90
MELANCIA		UNIDADE	3,50
MELÃO AMARELO		UNIDADE	8,80
MORANGO		CAIXA	8,50
OVO		CARTELA/30UN	25,80
POKAN	POKAN	KG	5,90
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	2,60 c. 100g
TOMATE		1KG	5,99
UVA ITÁLIA		1KG	12,80

00.716.479/0001-67  
 RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME  
 AV: 7 N° 807  
 BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 14.790-000  
 GUAIRA-SP

68

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	2,69
ABACAXI		UNIDADE	8,99
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	3,99
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY <i>Mully</i>	PC/400G	5,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	9,29
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	7,99
ALCOOL 92,8º	<i>Poly</i>	LITRO	7,99
ALCOOL GEL 70%	<i>Unimix</i>	FRASCO/500G	7,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	6,49
ALGODÃO	<i>Apelo Bela</i>	PACOTE	4,99
ALHO		1KG	13,90
AMACIANTE	<i>Tuex</i>	FRASCO/2LITROS	3,99
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	-	PCT C/60 UND	-
ANELINA COMESTIVÉL	-	LIQUIDA	-
AZEITONA COM CAROÇO	<i>Granel KG</i>	BALDE 2KG	32,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	" "	POTE 2KG	37,90
BALA MACIA	<i>Partida</i>	PC/600GR	5,99
BANANA MAÇÃ		1KG	9,99
BANANA NANICA		1KG	4,99
BATATA LISA		1KG	5,99
BATATA PALHA	<i>Casquinho</i>	PC/500GR	16,99
BATATA PALITO CONGELADA	<i>Bom Brasil 2KG</i>	2,5KG	26,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO <i>Puakho</i>	UND 200ML	1,69
BETERRABA		1KG	3,49
BICABORNATO DE SÓDIO	<i>K Delicia 40 G</i>	PACOTE	1,59
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC, <i>Nikito</i>	PCT 135GR	2,59
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST <i>Marilan</i>	PACOTE	6,99
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	59,90
BORRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL <i>Tuex</i>	FRASCO/500ML	3,49
BROCOLIS	<i>Pico</i>	UNIDADE	7,99
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO <i>Redino</i>	PC/500G	14,49
CANELA PÓ	<i>Siamar 40 G</i>	PC/15GR	5,49
CATCHUP TRADICIONAL	<i>Puakho</i>	3LTS	5,49
CATUPIRY CREMOSO	-	BISNAGA 1KG	-
CEBOLA		1KG	4,99
CENOURA		1KG	6,99
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS	-	1 UNIDADE	-
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO	-	100L	-
CHANTILLY CULINÁRIO	-	LITRO	-
CHEIRO VERDE	-	MAÇO	3,99
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ	-	CAIXA C/100 UND	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,99
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	-	1KG	-
CHOCOLATE GRANULADO	<i>K Delicia 400 G</i>	1KG	16,90
CHOCOLATE GUARDA CHUVA	-	CX 50UND	-
CHOCOLATE TALENTO	-	UNIDADE 25GR	-

56.927.023/0001-09  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

[BM Informática] Av. 23 Nº. 5783 - 5888  
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CEP: 14790-000

*Maria Tereza*

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO  
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023

COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MANDIOCA	-	1KG	-
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER Palmer	KG	6,99
MARACUJÁ	-	1KG	6,99
MARGARINA	Cremony	POTE/500G	6,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	-
MAÇÃ	-	1KG	8,99
MELANCIA	-	UNIDADE	2,69
MELÃO AMARELO	Cepi	UNIDADE	7,59
MILHO PIPOCA	Kinino	PC/500GR	7,99
MILHO VERDE	-	LATA/2KG	-
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Realista	LATA/340GR	1,89
MORANGO	-	CAIXA	14,99
MORTADELA	Amará	1KG	13,90
MOSTARDA	Siaman	FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA	-	1KG	43,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	13,49
ORÉGANO	Siaman 16g	PC/POR	1,99
OVO	-	CARTELA/30UN	18,99
OVO DE PASCOA PEQUENO	-	150 GRS	-
PALITO CHURRASCO	-	PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	Parana 1/2ca	C/200UN	0,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Condor	PACOTE	14,99
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA	D. March	TAM G. 80X90	14,49
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Personal	PC/04 UND	4,49
PICOLÉ DE LEITE	-	UNIDADE	-
PILHA PALITO	-	PC/2UND	-
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	-
PIPOCA DE MILHO DOCE	-	PACOTE C/50UND	-
PRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN	KG	7,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Tamarindo Guaiaba Açúcar Abacaxi	100GRS	2,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA Gina	CARTELA	3,99
PRESUNTO FATIADO	Real	1KG	26,90
PRODUTOS DIVERSOS	-	-	-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Siaman	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	-	UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Mutua	UNIDADE	13,99
PÃO DE HAMBURGER	-	UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO Mutua	KG	24,90
PÃO FRANCÊS	-	1KG	13,90
QUEIJO RALADO	Matilat	PC/50G	3,99
QUEROSENE	Burpale	LITRO	21,49
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA Poty	2LTS	5,30
REFRIGERANTE GUAIRÁ	POTY,COTUBA,ANTARCTICA,Ambrantia	UNIDADE	1,39

156.927.023/0001-09  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA

AV. 22 Nº 1782  
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CEP: 14790-000  
 GUAIARÁ-SP

Maria Tuzza



**SOCIEDADE GUAREENSE DE BENEFICÊNCIA**  
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975  
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
 CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaira-SP | CEP: 14.790-000  
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

**EXECUTORA: Sociedade Guaireense de Beneficência - SOGUBE**  
**PROCESSO N.º: 108/2022**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM MARÇO/2023**

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL			
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.695,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00	R\$ 55,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 847,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ 107,00

Obs: Caso a nota fiscal tenha sido paga com recursos de mais de uma política pública deve ser apresentado na Memória de Cálculo.

Guaira/SP, 31 de março de 2023.

*Alessandra Ficher O. Souza*

**Alessandra Ficher O. Souza**  
 Coordenadora Financeira  
 CPF: 247.830.918-11  
 SOGUBE



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**  
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000741811**

Contribuinte

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Logradouro

**Av. 19**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.071/0001-38**

Número Complemento

**1000**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.*

*ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 19:17:33 do dia 19/04/2023

Válida até 19/05/2023

Código de Controle da Certidão/Número 72C9504196661D5B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**  
**CNPJ: 48.344.071/0001-38**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:45:24 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **9D78.021B.68D9.3B31**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23040564480-71

Data e hora da emissão 19/04/2023 19:18:41

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.344.071/0001-38  
**Razão Social:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
**Endereço:** AV 19 1000 SALA A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/04/2023 a 18/05/2023

**Certificação Número:** 2023041901230346031245

Informação obtida em 19/04/2023 19:20:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Certidão n°: 16519283/2023

Expedição: 19/04/2023, às 19:20:55

Validade: 16/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.344.071/0001-38**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0160800-15.2009.5.15.0011 - TRT 15ª Região \* (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.