

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **MARÇO/2023**

PROCESSO Nº **133/2018**

EDITAL Nº **133/2018** CHAMAMENTO PÚBLICO Nº **17/2018**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **04/2018**

OBJETO: **Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos – SCVF**

NOME FANTASIA: **SCFV**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP**

OSC: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA**

VALOR TOTAL: **R\$ 1.188.196,87**

VIGÊNCIA: 01/01/2023 à 31/12/2023

VALOR RECEBIDO: **R\$ 14.712,95**

DATA DO RECEBIMENTO: **28/03/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **03/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 1.252,98**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 1.550,55**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUÁIRA – SOS**”, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS, portador da Carteira de Identidade nº 14.741.632 e inscrito no CPF sob o nº 047.539.998-66 **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guairá – 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 Guairá – SP.

Guairá/SP, 31 de Março de 2023.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE - RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2023

PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.*

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 14.712,95

DATA: 28/03/2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
21.03.2023	Panificadora Bom Gosto – NF 000.001.263	Alimentos	672,40
21.03.2023	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.235	Alimentos	582,12
29.03.2023	Panificadora Bom Gosto – NF 000.001.265	Alimentos	801,00
30.03.2023	MiniMercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.428	Material Higiene/Limpeza	107,88
30.03.2023	MiniMercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.430	Alimentos	286,43
29.03.2023	Aline Miranda de Assis – NF 000.000.284	Material Pedagógico	339,90
30.03.2023	M.A.Z Vancim Papelaria - NF 000.000.365	Material pedagógico	110,10
30.03.2023	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.696	Material Higiene/Limpeza	216,69
30.03.2023	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.697	Alimentos	558,90
30.03.2023	Saldão Supermercado de Guairá Eireli – NF 000.000.101	Alimentos	531,83
30.03.2023	Saldão Supermercado de Guairá Eireli – NF 000.000.100	Material Higiene/Limpeza	185,48
31.03.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.669,44
31.03.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	496,02
31.03.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	855,42
31.03.2023	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,34
31.03.2023	Natalia Machado Carvalho – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	825,44
31.03.2023	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.949,52
31.03.2023	Daniilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,34
31.03.2023	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.237	Alimentos	782,50
		TOTAL	14.439,75

Washington Luis de Campos
 Presidente

Guairá/SP, 31 de Março de 2023.

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **MARÇO/2023**

PROCESSO Nº **133/2018** - EDITAL Nº **133/2018**

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º **04/2018**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº **17/2018**

OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.*

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 14.712,95**

DATA: **28/03/2023**

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			1.252,98
21.03.2023	Transferência on line – NF 000.001.263	672,40		580,58
21.03.2023	Transferência on line – NF 000.001.235	582,12		-1,54
28.03.2023	Repasse de Verba – Transferência		14.712,95	14.711,41
29.03.2023	Transferência on line – NF 000.001.265	801,00		13.910,41
29.03.2023	Transferência on line – NF 000.002.428	107,88		13.802,53
29.03.2023	Transferência on line – NF 000.002.430	286,43		13.516,10
29.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.284	339,90		13.176,20
29.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.365	110,10		13.066,10
29.03.2023	Transferência on line – NF 000.001.696	216,69		12.849,41
30.03.2023	Transferência on line – NF 000.001.697	558,90		12.290,51
30.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.101	531,83		11.758,68
30.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.100	185,48		11.573,20
31.03.2023	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.669,44		8.903,76
31.03.2023	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	496,02		8.407,74
31.03.2023	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	855,42		7.552,32
31.03.2023	Transferência on line – holerite – Salário	1.234,34		6.317,98
31.03.2023	Transferência on line – holerite – Salário	825,44		5.492,54
31.03.2023	Transferência on line – holerite – Salário	1.949,52		3.543,02
31.03.2023	Transferência on line – holerite – Salário	1.234,34		2.308,68
31.03.2023	Transferência on line – NF 000.001.237	782,50		1.526,18
	Rendimento aplicação		24,37	1.550,55
	Saldo próximo mês			1.550,55

Guaira/SP, 31 de Março de 2.023.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoureiro
RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

CNPJ: 48.344.188/0001-11

ENDEREÇO: AV. 1 Nº 654 – Centro - CEP: 14.790-000

OBJETO: *Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos.*

EXERCÍCIO: MARÇO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 04/2018	28/12/2018	02/01/2019 à 02/01/2020	R\$ 111.025,75
1º Termo Aditivo	30/12/2019	03/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 108.444,60
2º Termo Aditivo	29/10/2020	03/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 98.588,16
3º Termo Aditivo	28/12/2020	03/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 119.804,56
4º Termo Aditivo	30/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 140.000,00
5º Termo Aditivo	15/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 176.555,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
15/03/2023	14.712,95	28/03/2023	550.475.000.300.097	14.712,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.252,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.712,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.990,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.990,30

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	9.264,52	0,00	9.264,52	9.264,52	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	4.215,18	0,00	4.215,18	4.215,18	0,00
Material de Higiene/limpeza	510,05	0,00	510,05	510,05	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pedagógico	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.439,75	0,00	14.439,75	14.439,75	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.990,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	14.439,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.550,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.550,55

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Guaira/SP, 31 de Março de 2.023.



Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 863 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899/021586/94 - 19 - 1986
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros de
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@com4.com.br - Site: https://sosguaiairasp.wixsite.com/sosguaiairasp

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 133/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - MARÇO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios	
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL		
Mês: MARÇO - 2023										
NF 000.001.263	Panificadora Bom Gosto	Alimentos	672,40	672,40	672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.235	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Alimentos	582,12	582,12	582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.265	Panificadora Bom Gosto	Alimentos	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.428	MiniMercado Vivendas Ltda. ME	Material Higiene/Limpeza	107,88	107,88	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.430	MiniMercado Vivendas Ltda. ME	Alimentos	286,43	286,43	286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.284	Aline Miranda de Assis	Material Pedagógico	339,90	339,90	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.365	M.A.Z Vancim Papelaria	Material pedagógico	110,10	110,10	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.696	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Material Higiene/Limpeza	216,69	216,69	216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.697	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Alimentos	558,90	558,90	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.101	Saldão Supermercado de Guairá Eireli	Alimentos	531,83	531,83	531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.100	Saldão Supermercado de Guairá Eireli	Material Higiene/Limpeza	185,48	185,48	185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.669,44	5.338,87	2.669,44	0,00	0,00	0,00	2.669,43	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF /IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	496,02	1.514,18	496,02	0,00	0,00	496,01	522,15	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) -	855,42	2.339,62	855,42	0,00	0,00	855,41	628,79	0,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 863 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-19586
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17)3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

		PARCIAL					
Holerite - Salário	Sara Neves Barros	1.234,34	1.234,34	1.234,34	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Natalia Machado Carvalho	825,44	825,44	825,44	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento	1.949,52	1.949,52	1.949,52	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira	1.234,34	1.234,34	1.234,34	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.237	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	782,50	782,50	782,50	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	14.439,75				

Guairá/SP, 31 de Março de 2.023.

Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380612571558581
06/04/2023 13:06:01

Cliente
Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.252,98			1.110,789564		
21/03/2023	RESGATE	672,40			592,489960	1,134871552	518,299604
	Aplicação 27/02/2023	672,40			592,489960		
23/03/2023	RESGATE	582,12			512,522559	1,135793907	5,777045
	Aplicação 27/02/2023	582,12			512,522559		
28/03/2023	APLICAÇÃO	14.712,95			12.938,227830	1,137168876	12.944,004875
29/03/2023	RESGATE	801,00			704,093168	1,137633536	12.239,911707
	Aplicação 27/02/2023	6,57			5,777045		
	Aplicação 28/03/2023	794,43			698,316123		
30/03/2023	RESGATE	2.337,21			2.053,617733	1,138093990	10.186,293974
	Aplicação 28/03/2023	2.337,21			2.053,617733		
31/03/2023	RESGATE	10.047,02			8.824,422521	1,138547024	1.361,871453
	Aplicação 28/03/2023	10.047,02			8.824,422521		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.550,55			1.361,871453		1.361,871453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252,98
APLICAÇÕES (+)	14.712,95
RESGATES (-)	14.439,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,37
SALDO ATUAL =	1.550,55

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: JB521930 ANTONIO MARTINS FER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE
COM
ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380612571558581
06/04/2023 13:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
21/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	672,40 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
21/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	672,40 C	0,00 C
23/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	582,12 D	
			756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
23/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	582,12 C	0,00 C
28/03/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	14.712,95 C	
			28/03 15:29 PM GUAIRA-FMAS			
28/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.712,95 D	0,00 C
29/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	801,00 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
29/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	801,00 C	0,00 C
30/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	107,88 D	
			30/03 14:48 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
30/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	286,43 D	
			30/03 14:48 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
30/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	339,90 D	
			30/03 10:29 ALINE A 33310851893			
30/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	110,10 D	
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
30/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	216,69 D	
			237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
30/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	558,90 D	
			237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
30/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	531,83 D	
			341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
30/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	185,48 D	
			341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
30/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.337,21 C	0,00 C
31/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.669,44 D	
			31/03 08:13 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	496,02 D	
			31/03 08:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	855,42 D	
			31/03 08:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/03/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.234,34 D	
			31/03 08:13 SARA NEVES BARROS			
31/03/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.720	825,44 D	
			31/03 08:13 NATALIA MACHADO CARVALHO			
31/03/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.949,52 D	
			31/03 08:13 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
31/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.234,34 D	
			033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
31/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	782,50 D	
			756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
31/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.047,02 C	
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

CONFERE
COM
ORIGINAL

11

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE
COM
ORIGINAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PANIFICADORA BOM GOSTO		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0012 6318 7187 3631	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		Nº 000001263 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230427801700 21/03/2023 10:21:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			48.344.188/0001-11	21/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	672,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 672,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				48.344.188/0001-11
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4						

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	biscoito de polvilho	21069090	0500	5405	UN	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	presunto fatiado	21089090	0500	5405	UN	7,0000	24,9000	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	mortadela fatiada	21069090	0500	5405	UN	5,0000	18,9000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	22,0000	12,9000	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 48.166-1

FAVORECIDO: SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
 CPF/CNPJ: 17.681.476/0001-38
 VALOR: R\$ 672,40
 DEBITO EM: 21/03/2023

DOCUMENTO: 032101
 AUTENTICACAO SISBB: 5.962.D40.F3D.471.DB3

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Voce pagou aproximadamente:	
R\$ 28,2408 (4,2%) de Tributos Federais	

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PANIFICADORA BOM GOSTO		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP		1 - SAÍDA		Nº 000001263 fl. 2 / 2		3523 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0012 6318 7187 3631	
TEL:		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda				135230427801700 21/03/2023 10:21:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
322036250119				17.681.476/0001-38			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
-----------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------	--------------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 121,032 (18%) de Tributos Estaduais

RS 523,1272 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 48.166-1

FAVORECIDO: SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
CPF/CNPJ: 17.681.476/0001-38 672,40
VALOR: R\$
DEBITO EM: 21/03/2023

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 5.962.D40.F3D.471.DB3

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA
 RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000
 GUAIRA - SP
 Telefone: 3331-6479

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000001235 FL.1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0305 4917 9100 0113 5500 1000 0012 3510 0136 7424
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13523042940777 21/03/2023 13:54:01

Natureza da operação
Venda mercadorias
 Inscrição Estadual 322081256115
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 05.491.791/0001-13

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** 2055
 CPF/CNPJ 48.344.188/0001-11
 Endereço AV I N 654
 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
 Município GUAIRA Fone / Fax 33312673 UF SP Inscrição Estadual
 Data da Emissão 21/03/2023
 Data da Saída 21/03/2023
 Hora da Saída 13:55:07

FATURA

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	518,20	Valor do ICMS	89,54	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	582,12
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Despesa	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	582,12

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	6	39,90	239,40	239,40	43,09	0,00	18,00	0
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	18,00	0
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012000	0/00	5102	KG	8	24,90	199,20	199,20	35,86	0,00	13,30	0
5524	TORRADA S/ TEMPERO KG	19054000	0/00	5102	KG	4	19,90	79,60	79,60	10,59	0,00	13,30	0

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133 / 2018
 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
 BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
 AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
 CONTA: 3.206.866-2
 FAVORECIDO: VALERIO FRIOS LTDA
 CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13
 VALOR: R\$ 582,12
 DEBITO EM: 23/03/2023
 DOCUMENTO: 032301
 AUTENTICACAO SISBB: 0.0EE.2C2.E3C.39D.FEB

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:78.30 Est:61.72 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3EF85C
 Reservado ao Fisco

CONFERE COM ORIGINAL 15



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PANIFICADORA BOM GOSTO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0012 6515 5329 0858	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAÍRA - SP		Nº 000001265 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TEL:				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230475739483 29/03/2023 16:26:25	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11		29/03/2023	
ENDERECO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA UM, 654				CENTRO		14790-000	
MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA				SP		HORA DA SAÍDA 29/03/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		801,00	
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		801,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE								48.344.188/0001-11	
ENDERECO				MUNICIPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
4													

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	TIPI	ALÍQUOTAS
1870	biscoito polvilho	21069090	0500	5405	UN	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	presunto fatiado	21069090	0500	5405	UN	8,0000	24,9000	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	mortadela fatiada	21069090	0500	5405	UN	8,0000	18,9000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	21,0000	12,9000	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 48.166-1

FAVORECIDO: SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
 CPF/CNPJ: 17.681.476/0001-38
 VALOR: R\$ 801,00
 DEBITO EM: 29/03/2023

DOCUMENTO: 032901
 AUTENTICACAO SISBB: D.BB9.EA8.264.6C8.922

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Você pagou aproximadamente:	
R\$ 33,642 (4,2%) de Tributos Federais	

CONFERE COM ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021686/94-19-1996
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001265 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:				CHAVE DE ACESSO 3523 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0012 6515 5329 0858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135230475739483 29/03/2023 16:26:25	
Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322036250119				17.681.476/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS 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 IPT

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RS 144,18 (18%) de Tributos Estaduais

RS 623,178 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

CONFERE
COM
ORIGINAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA R. 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002428 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0318 3852 8400 0147 5500 1000 0024 2813 4497 8708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230480426839 30/03/2023 11:41:22		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 30/03/2023									
ENDEREÇO AV: 1 N 654,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000										
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-2673		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:15:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 19,98										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 107,88										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 107,88												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 13858	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ALCOOL LIQ J. FERES 70 % 1 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,63 Federais e 14,35 Estaduais.	NCM / SH 22071090	CSOSN 0500	CFOP 5405	UNID. UN	QUANT. 12,000	VALOR UNITARIO 8,9900	VALOR TOTAL 107,88	DESCONTO 0,00	BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR I.C.M.S. 0,00	VALOR I.P.J. 0,00	ALIQUOTAS ICMS 0,00	ALIQUOTAS IPI 0,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133 / 2018
 Termo de Colaboração nº 04 / 2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ -

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:28
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
 VALOR TOTAL 107,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 9.18B.F71.673.F5E.BEA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,63 Federais e 14,35 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME
 RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-1585
 WhatsApp: 17 99974-7102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000002430 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0318 3852 8400 0147 5500 1000 0024 3014 8107 5872

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
 135230481524726 30/03/2023 14:28:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322038165119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 18.385.284/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF
 48.344.188/0001-11

Data da Emissão
 30/03/2023

Endereço
 AV: 1 N 654, .

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP
 14790-000

Data Saída / Entrada
 30/03/2023

Município
 GUAIRA

FONE / FAX
 (17)3331-2673

UF
 SP

Inscrição Estadual
 14:26:00

Hora da Saída

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	286,43
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	286,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
 0 - REMETENTE

Frete por Conta

Código Antt

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

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	LIMD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
448	ACHOC EM PO SHOWCAU 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,54 Federais e 4,49 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	5,000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,84 Federais e 6,48 Estaduais.	17019900	0500	5405	UN	2,000	17,9900	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16086	CAFE TORRADO E MOIDO RODEIO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,02 Federais e 21,44 Estaduais.	09012100	0500	5405	UN	8,000	14,8900	119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,43 Federais e 4,58 Estaduais.	15079011	0500	5405	UN	3,000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	LEITE COND MOCA LATA 395G Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,88 Federais e 3,35 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	9,000	8,9900	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:28
 047500475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
 VALOR TOTAL 286,43

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO B.DA9.43C.B7A.BC5.2CF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos 139,71 Federais e 40,34 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

CONFERE COM ORIGINAL

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0344 5132 8200 0104 5500 1000 0002 8414 4513 5669	
		Nº 000.000.284 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230475930960 29/03/2023 16:50:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.513.282/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 29/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 29/03/2023
ENDEREÇO AV: 1, 654			CEP 14790-000		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	339,90
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	339,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1041	CARTOLINA COLOR SET	48109290	0102	5102	UN	10,00	0,94	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1047	PAPEL SEDA	48081000	0102	5102	UN	15,00	0,28	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1100	PAPEL CARTÃO	48109290	0102	5102	UN	18,00	1,43	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1417	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5102	UN	8,00	1,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATIRO 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	8,00	26,90	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6344	LAPIS DF COR 12 CORES FABER	96091000	0102	5102	UN	5,00	12,95	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6998	PLASTICO 4 FUROS 0.10 MM	39232990	0102	5102	UN	23,00	0,27	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:19
 047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513
 VALOR TOTAL 339,90

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE A 33310851893
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO C.952.53F.EF2.A04.E34

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0		0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1273: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto: 339,90		

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

20



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000365 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
AV 11,601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com				CHAVE DE ACESSO 3523 0335 0643 7600 0144 5500 1000 0003 6510 2555 7676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230479025053 30/03/2023 08:52:10		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS			CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	DATA DA EMISSÃO 30/03/2023
ENDERECO AVENIDA 1, 654			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICIPIO GUAIRA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112
FONE / FAX 3331-2673			UF SP	HORA DA SAÍDA 08:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		110,10
0,00	0,00	0,00	0,00	19,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	110,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
254	COLA INSTANTANEA TEK BOND Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 3,92 Estaduais.	35061010	0102	5102	UN	2,000	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 3,42 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	10,000	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	TINTA PVA 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,99 Federais e 4,85 Estaduais.	32131000	0102	5102	UN	7,000	9,90	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133 / 2018
 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVIÇO DE O S DE G
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
 VALOR: R\$ 110,10
 DEBITO EM: 30/03/2023
 DOCUMENTO: 033001
 AUTENTICACAO SISBB: B.7AA.054.595.2E7.EDF

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,71 Federais e 12,19 Estaduais, Fonte:IBPT/empreson 42CA6E.

CONFERE COM ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 854, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001696 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0320 4103 9600 0152 5500 1000 0016 9616 8996 3090	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230478379185 30/03/2023 07:10:15		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	DATA DA EMISSÃO 30/03/2023
ENDEREÇO AV 1 N654.		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-2673	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 54,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 216,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 216,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
144	DESINFETANTE TRIEX EUCALIPTO 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,28 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0500	5405	UN	4,000	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1705	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,60 Federais e 2,88 Estaduais.	34013000	0500	5405	UN	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655	SACO P/ LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,02 Federais e 1,80 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	COPO DESC COPOMAIS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,57 Federais e 7,55 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	7,000	5,99	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,80 Federais e 1,44 Estaduais.	34052000	0500	5405	UN	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0500	5405	UN	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,15 Federais e 2,87 Estaduais.	28289090	0500	5405	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 3,23 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	6,000	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1376	PAPEL HIGIENICO BOB FOLHA DUPLA L12/P11 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,73 Federais e 7,79 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	5,000	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,19 Federais e 30,25 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2LSP8.	RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001696 fl. 2 / 2 SÉRIE 001	
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		3523 0320 4103 9600 0152 5500 1000 0016 9616 8996 3090	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322043354117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135230478379185 30/03/2023 07:10:15	
		CNPJ / CPF	
		20.410.396/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	IP
656	SACO P/ LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,73 Federais e 2,69 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.153-3

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
 CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52 216,69
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 30/03/2023

DOCUMENTO: 033002
 AUTENTICACAO SISBB: 3.990.A5F.D66.773.668

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS
 ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7723



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001697 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0320 4103 9600 0152 5500 1000 0016 9717 4954 1070

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230478434327 30/03/2023 07:23:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

48.344.188/0001-11

30/03/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

CENTRO

14790-000

30/03/2023

GUAIRA

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

3331-2673

SP

07:11:00

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	142,75	558,90
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	558,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2061	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,74 Federais e 0,38 Estaduais.	11081200	0102	5102	UN	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,74 Federais e 0,38 Estaduais.	11081200	0102	5102	UN	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,44 Federais e 2,31 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	6,000	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	BISCOITO NIKITO CHOC 135G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,82 Federais e 2,51 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	15,000	2,39	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	CHOCOLATE BIS LACTA TRADIC 126G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,06 Federais e 10,78 Estaduais.	19053200	0102	5102	UN	10,000	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	CHOCOLATE GRANULADO DORI 150G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,05 Federais e 2,03 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	3,000	3,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,98 Federais e 1,63 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	6,000	3,89	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FERMENTO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 1,58 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	1,000	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	FILTRO MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,61 Federais e 2,14 Estaduais.	48232090	0500	5405	UN	4,000	4,45	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	LEITE DE COCO INDIANO 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,29 Federais e 2,23 Estaduais.	20098990	0102	5102	UN	6,000	3,99	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 71,91 Federais e 70,84 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001697 fl. 2 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0320 4103 9600 0152 5500 1000 0016 9717 4954 1070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723 LOGO NFE			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230478434327 30/03/2023 07:23:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
509	OVOS BRANCO DZ Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,56 Federais e 1,33 Estaduais.	11081200	0500	5405	UN	2,000	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	REFRIGERANTE GUARANA ARCO IRIS PET 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,81 Federais e 22,95 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	20,000	4,59	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	BISCOITO TOSTINE AGUA E SAL 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,47 Federais e 1,81 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	7,000	3,69	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	BISCOITO TOSTINE MAISENA 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,44 Federais e 3,87 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	15,000	3,69	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	BATATA PALHA TRAD 140G YOKI Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,07 Federais e 4,20 Estaduais.	20052000	0102	5102	UN	8,000	7,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	BISCOITO WAFER BAUDUCCO CHOC 140G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,21 Federais e 2,96 Estaduais.	19053200	0102	5102	UN	5,000	3,29	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	COCO RALADO INDIANO 100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 2,15 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	4,000	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	MARGARINA QUALY 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 1,68 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	3,000	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,93 Federais e 3,92 Estaduais.	21032010	0102	5102	UN	15,000	1,45	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.153-3

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
 CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52
 VALOR: R\$ 558,90 ✓
 DEBITO EM: 30/03/2023

DOCUMENTO: 033003
 AUTENTICACAO SISBB: E.95A.560.9D5.452.CB9

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SALDAO SUPERMERCADO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0335 6483 7200 0103 5500 1000 0001 0116 7015 4330	
AVENIDA 3, 1585 COMERCIAL - ERNESTO PACHECO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		Nº 000000101 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230481505784 30/03/2023 14:25:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322072122110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.648.372/0001-03			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11		30/03/2023	
ENDEREÇO AVENIDA 1, SN			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 01479-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			531,83	
0,00	0,00	0,00	0,00				
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	531,83		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE								48.344.188/0001-11	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
1											

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	TPI
625	AZEITONAS VERDES COM CAROCO VALE FERTIL 500G	33072010	0500	5102	UN	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	18069000	0500	5102	UN	3,0000	45,9900	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	CREME DE LEITE ITALAC 200G	33072010	0500	5405	UN	15,0000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	LEITE LIDER INTEGRAL 1 LIT	04012010	0500	5405	UN	36,0000	4,8900	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	0500	5405	UN	12,0000	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7105	QUEIJO RALADO ITALAC 50G	04062000	0500	5405	UN	8,0000	4,3900	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133 / 2018
 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTRA: 100.837-4
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP
 CONTA: 21.459-9
 FAVORECIDO: SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA LTDA
 CPF/CNPJ: 35.648.372/0001-03
 VALOR: R\$ 531,83
 DEBITO EM: 30/03/2023
 DOCUMENTO: 033004
 AUTENTICACAO SISBB: 9.DCF.A43.062.3A7.20E

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 58,4617 (10,9926%) de Tributos Federais
 R\$ 68,8524 (12,9463%) de Tributos Estaduais
 R\$ 404,5159 Pelos Produtos
 Fonte: IBPT

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

26



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <http://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SALDAO SUPERMERCADO AVENIDA 3, 1585 COMERCIAL - ERNESTO PACHECO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000101 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0335 6483 7200 0103 5500 1000 0001 0116 7015 4330	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda		135230481505784 30/03/2023 14:25:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
322072122110		35.648.372/0001-03			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				48.344.188/0001-11		30/03/2023	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AVENIDA 1, SN		CENTRO		01479-000		30/03/2023	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA				SP			
						HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		531,83	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								531,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE								48.344.188/0001-11	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
625	AZEITONAS VERDES COM CAROCO VALE FERTIL 500G	33072010	0500	5102	UN	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	18069000	0500	5102	UN	3,0000	45,9900	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	CREME DE LEITE ITALAC 200G	33072010	0500	5405	UN	15,0000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	LEITE LIDER INTEGRAL 1 LIT	04012010	0500	5405	UN	36,0000	4,8900	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	MAIONESE ARISCO 500G	21039010	0500	5405	UN	12,0000	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7105	QUEIJO RALADO ITALAC 50G	04062000	0500	5405	UN	8,0000	4,3900	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ ---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.15
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVIÇO DE O S DE G
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP
 CONTA: 21.459-9

FAVORECIDO: SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA LTDA
 CPF/CNPJ: 35.648.372/0001-03
 VALOR: R\$ 531,83
 DEBITO EM: 30/03/2023

DOCUMENTO: 033004
 AUTENTICACAO SISBB: 9.DCF.A43.062.3A7.20E

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 58,4617 (10,9926%) de Tributos Federais R\$ 68,8524 (12,9463%) de Tributos Estaduais R\$ 404,5159 Pelos Produtos Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

27



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALDAO SUPERMERCADO
 AVENIDA 3, 1585 COMERCIAL - ERNESTO PACHECO -
 CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000100 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0335 6483 7200 0103 5500 1000 0001 0017 4816 7593

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230481447193 30/03/2023 14:18:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322072122110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 35.648.372/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF
 48.344.188/0001-11

DATA DA EMISSÃO
 30/03/2023

ENDEREÇO
 AVENIDA 1, SN

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 01479-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 30/03/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	185,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				185,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
 48.344.188/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6992	ALCOOL EM GEL FLOPS 500G	33072010	0500	5405	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0500	5405	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6293	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML	34029030	0500	5405	UN	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920	LYSOFORM CITRUS 1L	38089410	0500	5405	UN	6,0000	15,4900	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	QUEROSENE PERFUMADO BUFALO JASMIM 900ML	33072010	0500	5405	UN	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 250ML	34054000	0500	5405	UN	3,0000	7,2900	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP
 CONTA: 21.459-9

FAVORECIDO: SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA LTDA
 CPF/CNPJ: 35.648.372/0001-03
 VALOR: R\$ 185,48
 DEBITO EM: 30/03/2023

DOCUMENTO: 033005
 AUTENTICACAO SISBB: 7.32B.7FE.64F.FAC.03F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
 R\$ 21,508 (11,5959%) de Tributos Federais
 R\$ 19,5944 (10,5642%) de Tributos Estaduais
 R\$ 144,3776 Pelos Produtos
 Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:
 R\$ 21,508 (11,5959%) de Tributos Federais
 R\$ 19,5944 (10,5642%) de Tributos Estaduais

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

28

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000100 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
SALDAO SUPERMERCADO AVENIDA 3, 1585 COMERCIAL - ERNESTO PACHECO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:				CHAVE DE ACESSO 3523 0335 6483 7200 0103 5500 1000 0001 0017 4816 7593	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230481447193 30/03/2023 14:18:23		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322072122110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.648.372/0001-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------	-----------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 144,3776 Pelos Produtos
Fonte: IBPT
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 21,508 (11,5959%) de Tributos Federais
R\$ 19,5944 (10,5642%) de Tributos Estaduais
R\$ 144,3776 Pelos Produtos
Fonte: IBPT
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 21,508 (11,5959%) de Tributos Federais
R\$ 19,5944 (10,5642%) de Tributos Estaduais
R\$ 144,3776 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTRA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP
CONTA: 21.459-9

FAVORECIDO: SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA LTDA
CPF/CNPJ: 35.648.372/0001-03
VALOR: R\$ 185,48
DEBITO EM: 30/03/2023

DOCUMENTO: 033005
AUTENTICACAO SISBB: 7.32B.7FE.64F.FAC.03F

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE
COM
ORIGINAL
CONFERE
COM
ORIGINAL



DPCUCA 2023 D-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guaira SP

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Código Nome do Funcionário

Mensal - 31/03/2023

0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA

Func. desde: 01/07/2003 Funcao: COORDENADOR GERAL

4101-05 Age.: C/C:

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

0001	Salario do mes	(1,00)	Mes	6.333,00	
1519	Adicional Tempo Servico	(10,00)	s/sal.contratural	633,30	801,46
9101	INSS s/ Salarios	(14,00)	base INSS		825,97
9201	IRF s/ Salarios	(27,50)	base irrf mes		

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 2.669,43

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 2.669,44

Total de Vencimentos

6.966,30

Total de Descontos

1.627,43

Valor Líquido



5.338,87

" Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa"

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FG.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

6.333,00

6.966,30

6.966,30

557,30

6.164,84

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:07
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592 ✓
VALOR TOTAL 2.669,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO C.00A.205.F43.DEE.B9B

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:54
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592 ✓
VALOR TOTAL 2.669,44 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 0.3EB.451.6BA.591.43D

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ricardo Antonio Moreira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31 03 2023
DATA

CONFERE COM ORIGINAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de
 Receitas Federais
DARF

01 Nome / telefone
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (17)3331-2722
 Guaira SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.

Multa..... %
 Juros..... %

02 Período de Apuração	31/03/2023
03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.188/0001-11
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2023
07 Valor do Principal	1.514,18
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	1.514,18
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:23
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 496,01 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 0.780.739.EF0.444.678

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 522,15 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO B.F30.2E2.7D7.746.F84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2023
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2023
 NUMERO DO CPNJ 48.344.188/0001-11
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA 20/04/2023
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL 1.514,18
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS 1.514,18 ✓
 VALOR TOTAL -----

AUTENTICACAO SISBB: D.CEE.5BB.DDF.8EB.12A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 DOCUMENTO: 033102

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:53
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 496,02 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO D.E84.D1E.7A9.34D.2EC

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 496,02

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 522,15

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 496,01

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2023 - 11:42:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				(0017) 33312722
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	29.245,26	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	48.344.188/0001-11	03/2023	07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.339,62	0,00	2.339,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:23
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 855,41

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 7.072.505.C8B.C2C.52C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 39620179230-7
 Codigo de Barras 85830000023-8 83441880001-0
 40767505084-0 31/03/2023
 Data do pagamento 48344188/0001-11
 CNPJ/CEI/CPF 03/2023
 COMPETENCIA 115
 CODIGO RECOLHIMENTO 07/04/2023
 VENCIMENTO 2.339,62
 VALOR DEPOSITO 2.339,62
 Valor Total

DOCUMENTO: 033101
 AUTENTICACAO SISBB: D.2B9.8FF.859.B1A.689

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 628,79

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 6.E16.986.D67.03C.26B

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:53
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 855,42

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 7.35E.36F.4E6.C11.4A9

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 628,79

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 855,41

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 855,42

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

32



DPCUCA 2023 D-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Código Nome do Funcionário

Mensal - 31/03/2023

Guairá SP

0011-SARA NEVES BARROS

Func. desde: 16/01/2023 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL

5153-05

Age.: C/C:

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes	(1,00) Mes	1.334,95	
9101	INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS		100,61

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos: 1.334,95
 Total de Descontos: 100,61
 Valor Líquido: 1.234,34

" Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.334,95	1.334,95	1.334,95	106,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 SARA NEVES BARROS
 31 03 2023
 DATA

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:54
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
 VALOR TOTAL 1.234,34

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SARA NEVES BARROS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.361-7
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO D.BF6.6BE.27D.129.796
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



DPCUCA 2023 D-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

48.344.188/0001-11
Código Nome do Funcionário

Mensal - 31/03/2023

Guairá SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

5121-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

0012-NATALIA MACHADO DE CARVALHO

Func. desde: 16/01/2023 Funcao: SERVICOS GERAIS

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes	(1,00) Mes	892,36	66,92
9101	INSS s/ Salarios	(7,50) base INSS		

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos: 892,36
 Total de Descontos: 66,92
 Valor Líquido: 825,44

" Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
892,36	892,36	892,36	71,39		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 03 2023
 DATA

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:54
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.720
 VALOR TOTAL 825,44

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NATALIA MACHADO CARVALHO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.720-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO F.250.4F9.D5D.37A.F49
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



DPCUCA 2023 D-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Funcionário

Mensal - 31/03/2023

Guairá SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

5153-05 Local: 00001-ATENDIMENTO

Age.: C/C:

0006-ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

Func. desde: 01/03/2016 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL

Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos

0001	Salario do mes	(1,00) Mes	2.039,29	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio	(4,00) s/sal.contratual	81,57	
9101	INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS		171,34

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos **2.120,86**
 Total de Descontos **171,34**

Valor Líquido **1.949,52**

" Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa"

Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.039,29	2.120,86	2.120,86	169,67

Base Calc. IRRF **1.949,52**
 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31 03 2023 DATA

Eliana Barbosa Nascimento ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:54
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
 VALOR TOTAL 1.949,52

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 7.78F.F87.C82.521.FC6
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



DPCUCA 2023 D-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Código Nome do Funcionário

Mensal - 31/03/2023

Guaira SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0010-DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA

Func. desde: 12/04/2021 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL

5153-05

Age.: C/C:

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.334,95	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			100,61

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133 / 2018
 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos: 1.334,95
 Total de Descontos: 100,61

* Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa"

Valor Líquido: 1.234,34

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.334,95	1.334,95	1.334,95	106,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31 03 2023
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
 CONTA: 1.016.685-6

FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 288.008.818-66
 VALOR: R\$ 1.234,34 ✓
 DEBITO EM: 31/03/2023
 DOCUMENTO: 033101
 AUTENTICACAO SISBB: A.881.DC1.004.FD9.349

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000
 GUAIRA - SP
 Telefone: 3331-6479

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000001237 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 4917 9100 0113 5500 1000 0012 3710 0086 7770
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230485841801 31/03/2023 08:54:40

Natureza da operação
Venda mercadorias
 Inscrição Estadual - Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
322081256115 05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** 2055 CPF / CNPJ **48.344.188/0001-11** Data da Emissão **31/03/2023**
 Endereço **AV I N 654** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000** Data da Saída **31/03/2023**
 Município **GUAIRA** Fone / Fax **33312673** UF **SP** Inscrição Estadual **14790-000** Hora da Saída **08:55:40**
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Valor do ICMS	120,86	Base de Cálculo do ICMS	702,60	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	782,50
Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da Nota	782,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta:		Placa do veículo		UF		CNPJ / CPF	
Nome / Razão Social	-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-		-		-	
Endereço	-	Município		-		-		Inscrição Estadual	
Quantidade	-	Marca	-	Numeração	-	Peso Bruto	0,000	Peso Líquido	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	OC/ST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	9	39,90	359,10	359,10	64,64	0,00	18,00	0
3163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	10	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0
3159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012000	0/00	5102	KG	9	24,90	224,10	224,10	40,34	0,00	18,00	0
3524	TORRADA S/ TEMPERO KG	19054000	0/00	5102	KG	6	19,90	119,40	119,40	15,88	0,00	13,30	0

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
 BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
 AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
 CONTA: 3.206.866-2

FAVORECIDO: VALERIO FRIOS LTDA
 CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13
 VALOR: R\$ **782,50**
 DEBITO EM: 31/03/2023

DOCUMENTO: 033102
 AUTENTICACAO SISBB: 1.EDB.SAF.FD2.14D.63A

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:105.25 Est:80.74 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3EF85C			

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Documentos Complementares:

1. Negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal;
2. Certidão quanto a dívida ativa da União conjunta;
3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
4. Prova de Regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
5. Certidão de Débito Trabalhista;
6. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;
7. Orçamentos

CONFERE
COM
ORIGINAL

CONFERE
COM
ORIGINAL



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

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

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 15:08:04 do dia 08/05/2023

Válida até 07/06/2023

Código de Controle da Certidão/Número 7F233C44AE0238C3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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 23050148367-32
Data e hora da emissão 08/05/2023 14:31:21
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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Endereço: AV UM 654 / 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: 08/05/2023 a 06/06/2023

Certificação Número: 2023050801141253327572

Informação obtida em 08/05/2023 14:43:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n°: 19447976/2023
Expedição: 09/05/2023, às 09:41:48
Validade: 05/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 28/03/2023
 HORA: 11:42:34
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° ARQUIVO: HUF*4KJ2u0000-0
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SEMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: MNZFwQF996z0000-6 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 LOGRADOURO: AV UM 654 CEP: 14790-000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guairá UF: SP TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO	2.844,64	0,00	0,00	0,00	2.844,64
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	2.824,38	0,00	0,00	0,00	2.824,38
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, CAINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

43

DATA: 26/03/2023
 HORA: 11:42:34
 PAG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 6.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858300000238 396201792307 407675050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	CBO JAM
TOMADOR/OBRA:	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	PLS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	16/01/2012	01	05	16/01/2023 Q1
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	02/01/2012	01	05	02/01/2012
PAMELA PEREIRA INOMATA	0,00	190.35878.73-9	0,00	02/01/2012	01	05	02/01/2012
2.824,38	0,00	0,00	0,00	242,25			225,95
ALANA LUCIA DA SILVA	0,00	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01		467,59
5.844,99	0,00	0,00	0,00	654,47			0,00
CAROLINA DE ASSIS BARROS	0,00	210.21461.25-5	0,00	18/01/2023	01		225,94
2.824,29	0,00	0,00	0,00	247,91			0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0,00	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01		154,76
1.934,42	0,00	0,00	0,00	155,91			0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	0,00	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01		106,80
1.334,95	0,00	0,00	0,00	101,96			0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0,00	127.25198.14-5	0,00	01/03/2016	01		169,67
2.120,86	0,00	0,00	0,00	172,69			0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	0,00	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01		253,43
3.167,76	0,00	0,00	0,00	289,12			0,00
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	0,00	212.95201.11-0	0,00	16/01/2023	01		71,38
892,36	0,00	0,00	0,00	66,92			0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	0,00	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01		557,31
6.966,30	0,00	0,00	0,00	811,45			0,00
SARA NEVES BARROS	0,00	200.66189.56-4	0,00	16/01/2023	01		106,79
1.334,95	0,00	0,00	0,00	101,96			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 29.245,26

0,00

2.844,64

2.339,62

0,00

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

44

DATA: 28/03/2023
 HORA: 11:42:34
 PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300000238 396201792307 407675050840 834418600010

Nº ARQUIVO: HUFx4KJd2u0000-0
 INSCRIÇÃO: 48.344.185/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MNZFwQFg6z0000-6
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 FAPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: GUAIRA
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14790-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01.	10	29.245,26				0,00	26.420,88	0,00
TOTALS:	10	29.245,26				0,00	26.420,88	0,00

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

DATA: 29/03/2023
HORA: 11:42:34
PÁG: 0003/0004

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP -- SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 85830000023B 396201792307 407675050840 834418800010

Nº ARQUIVO: HCUFX4KJd2u0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MNZFWQF996z0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COME: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

UF: SP

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

FGTS - 8%
29.245,26
0,00

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO
REMUNERACAO 13º SALARIO

10

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPOSITO FGTS 2.339,62
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.339,62

CONFERE
COM
ORIGINAL

DATA: 28/03/2023
 HORA: 11:42:34
 PAG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 4.4.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: HrUFx4KJd2u0000-0
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MNZFWQFg6z0000-6
 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: GUAIRA

CNAE, PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800
 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0017 3331 2722

CEP: 14790-000
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.824,38 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

UF: SP
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.824,38 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
O2:	0 O3:	0 O4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

CONFERE COM ORIGINAL

À
Livraria e Papeleria Aquarius de Guaira

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	Caneta esferográfica Bic cristal azul c/ 50 unidades	cx	\$ 47,50	\$ 95,00
03	Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr	cx.	\$ 16,75	\$ 50,25
02	Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr	cx.	\$ 16,75	\$ 33,50
02	Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr	cx.	\$ 13,75	\$ 27,50
03	Cola branca extra líquida 1kg	unid	\$ 28,25	\$ 28,25
15	Cola quente bastão Grosso 30cm	unid.	\$ 2,10	\$ 31,50
05	Cola Tekbond Instantânea 20gr	unid.	\$ 11,50	\$ 57,50
35	Envelope officio branco 11x22 cm	unid.	\$ 0,12	\$ 4,20
20	Envelope pardo A4 24x34 cm	unid.	\$ 0,39	\$ 7,80
30	EVA cores	Unid.	\$ 2,26	\$ 67,80
04	Fita adesiva Dupla Face 12mmx30 m	unid.	\$ 5,60	\$ 22,40
06	Fita adesiva Transparente 48mmx100m	unid.	\$ 25,00	\$ 150,00
10	Fita crepe 19mmx50m	unid.	\$ 4,90	\$ 49,00
01	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado	cx.	\$ 8,50	\$ 8,50
06	Lápis de cor 12 cores Faber castell	cx	\$ 18,10	\$ 108,60
01	Lápis preto Faber c/144	cx	\$ 126,72	\$ 126,72
08	Marca Texto Cores	unid.	\$ 2,21	\$ 17,68
20	Papel cartão colorido	Unid.	\$ 2,53	\$ 50,60
15	Papel color set	unid.	\$ 0,95	\$ 14,25
30	Papel crepon	Unid.	\$ 1,55	\$ 46,50
35	Papel de seda	unid.	\$ 0,29	\$ 10,15
15	Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr	unid.	\$ 29,28	\$ 439,20
07	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	\$ 7,50	\$ 52,50
35	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4	unid.	\$ 0,32	\$ 11,20
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	\$ 7,70	\$ 115,50
20	TNT - cores metro	unid.	\$ 21,30	\$ 426,00

Guaira/SP, 13 de Março de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Elie Saub
 Livraria e Papeleria Aquarius de Guaira Ltda-ME
 cec 06.996.999/0001-70

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



À
GSA Papelaria e Presentes

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO NITÁRIO	TOTAL
02	Caneta esferográfica Bic cristal azul c/ 50 unidades	cx	47,90	95,80
03	Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,85	47,55
02	Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,85	31,70
02	Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,85	31,70
03	Cola branca extra líquida 1kg	unid	46,20	138,60
15	Cola quente bastão Grosso 30cm	unid.	1,90	27,00
05	Cola Tekbond Instantânea 20gr	unid.	11,15	55,75
35	Envelope officio branco 11x22 cm	unid.	0,11	3,85
20	Envelope pardo A4 24x34 cm	unid.	0,48	9,60
30	EVA cores	Unid.	2,30	69,00
04	Fita adesiva Dupla Face 12mmx30 m	unid.	6,20	24,80
06	Fita adesiva Transparente 48mmx100m	unid.	8,90	53,40
10	Fita crepe 19mmx50m	unid.	4,91	49,10
01	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado	cx.	6,76	6,76
06	Lápis de cor 12 cores Faber castell	cx	12,95	77,70
01	Lápis preto Faber c/144	cx	132,60	132,60
08	Marca Texto Cores	unid.	1,97	15,76
20	Papel cartão colorido	Unid.	1,43	28,60
15	Papel color set	unid.	0,94	14,10
30	Papel crepon	Unid.	1,63	48,90
35	Papel de seda	unid.	0,28	9,80
15	Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr	unid.	26,90	403,50
07	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	7,07	49,49
35	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4	unid.	0,27	9,45
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	10,27	154,05
20	TNT - cores metro	unid.	2,04	40,80

Guairá/SP, 13 de Março de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

[44.513.282/0001-04]
322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO
 TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000
 GUAIRÁ-SP

Aline Miranda

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

À

Papelaria Vancim

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	Caneta esferográfica Bic cristal azul c/ 50 unidades	cx	46,78	93,56
03	Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,46	46,38
02	Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,46	30,92
02	Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,46	30,92
03	Cola branca extra líquida 1kg	unid	44,57	133,71
15	Cola quente bastão Grosso 30cm	unid.	1,81	27,15
05	Cola Tekbond Instantânea 20gr	unid.	10,90	54,50
35	Envelope ofício branco 11x22 cm	unid.	0,12	4,20
20	Envelope pardo A4 24x34 cm	unid.	0,52	10,40
30	EVA cores	Unid.	1,90	57,00
04	Fita adesiva Dupla Face 12mmx30 m	unid.	6,05	24,20
06	Fita adesiva Transparente 48mmx100m	unid.	8,67	52,02
10	Fita crepe 19mmx50m	unid.	4,80	48,00
01	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado	cx.	6,60	6,60
06	Lápis de cor 12 cores Faber castell	cx	20,00	120,00
01	Lápis preto Faber c/144	cx	171,36	171,36
08	Marca Texto Cores	unid.	1,92	15,36
20	Papel cartão colorido	Unid.	1,48	29,60
15	Papel color set	unid.	1,08	16,20
30	Papel crepon	Unid.	1,60	48,00
35	Papel de seda	unid.	0,28	9,80
15	Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr	unid.	30,00	450,00
07	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	6,90	48,30
35	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4	unid.	0,34	11,90
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	9,90	148,50
20	TNT - cores metro	unid.	1,99	39,80

Guairá/SP, 13 de Março de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

135.064.376/0001-44
 322.071.162.112
 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 PAPELARIA VANCIM
 AV: 11, Nº 601
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14.790-000
 GUAIRÁ-SP

CONFERE
 COM
 ORIGINAL




À
Panificadora Bom Gosto

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Presunto	kg	24,90	249,00
11	Mussarela	kg	39,90	438,90
9	Salsicha	kg	12,99	116,91
7	Mortadela	kg	18,90	132,30
24	Pão francês	kg	12,90	309,60
8	Pão de queijo	kg	32,49	259,92
5	Torrada	kg	19,90	99,50
5	Biscoito de polvilho	kg	59,90	299,50

Guairá/SP, 13 de Março de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.


17.684.478/0001-381
SOUSA E ANDRADE LTDA ME
PANIFICADORA BOM GOSTO
RUA: 10 N° 179 - CENTRO
TEL: 17 3331-5666
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

CONFERE
COM
ORIGINAL

À
 Frios & Cia

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Presunto	kg	24.90	249.00
11	Mussarela	kg	39.90	438.90
9	Salsicha	kg	7.99	71.90
7	Mortadela	kg	18.90	132.30
24	Pão francês	kg	14.90	357.60
8	Pão de queijo	kg	24.90	199.20
5	Torrada	Kg	19.90	99.50
5	Biscoito de polvilho	kg	59.90	299.50

Guaira/SP, 13 de Março de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Érico C. Rezende

05 491 791/0001-13

EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI

Rua Oito N.º 973
 CENTRO - CEP: 14.790-000

GUAÍRA - SP.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

À
Saldão Supermercado

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Presunto	kg	26,90	269,00
11	Mussarela	kg	42,90	471,90
9	Salsicha	kg	12,90	116,10
7	Mortadela	kg	19,90	139,30
24	Pão francês	kg	15,90	381,60
8	Pão de queijo	kg	29,90	239,20
5	Torrada	Kg	23,90	119,50
5	Biscoito de polvilho	kg	64,90	324,50

Guaira/SP, 13 de Março de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

35.648.372/0001-05
 SALDÃO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI
 AV. 3, Nº 1585
 BAIRRO: ERNESTO PACHECO
 TEL: (17) 99978-1118
 CEP: 14.790-000
 GUAIRA-SP

À
Saldão Supermercado

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	4,25	64,35
15	Álcool 70% de 1 litro	unid	9,89	148,35
10	Álcool gel 500 gr.	Unid.	5,99	59,90
03	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	19,69	50,07
25	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	6,69	167,25
10	Desinfetante 2 litros	unid.	6,29	62,90
15	Detergente 500 ml.	unid.	2,89	43,35
05	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	2,99	14,95
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	2,59	7,77
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	17,99	143,92
12	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	4,19	50,28
05	Limpa vidro 500 ml	Unid.	3,59	17,95
10	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	15,49	154,90
03	Lustra móveis 200ml	Unid.	4,99	14,97
20	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	17,99	359,80
06	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	6,99	41,94
04	Querosene 900 ml	Unid.	14,99	59,96
03	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid	14,59	43,77
07	Sabão em pó 800 gr.	caixa	18,29	128,03
15	Sabonete 85 gr.	unid.	2,29	34,35
06	Sabonete líquido 500 ml	unid.	14,99	89,94
09	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte	12,29	110,61
10	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	12,29	122,90
03	Sapólio cremoso 250 ml	unid	7,29	21,87

Guairá/SP, 13 de Março de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

35.648.372/0001-03
 SALDÃO SUPERMERCADO DE GUAÍRA EIRELI
 AV: J, Nº 1585
 BAIRRO: ERNESTO PACHECO
 TEL: (17) 99978-4112
 CEP: 14.790-000
 GUAÍRA-SP
Rubel

À
Supermercado Vivendas

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	6,49	97,35
15	Álcool 70% de 1 litro	unid.	8,99	134,85
10	Álcool gel 500 gr.	Unid.	11,49	114,90
03	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	14,49	43,47
25	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	7,99	199,75
10	Desinfetante 2 litros	unid.	6,49	64,90
15	Detergente 500 ml.	unid.	2,69	40,35
05	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	3,99	19,95
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	2,49	7,47
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	16,99	135,92
12	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	5,99	71,88
05	Limpa vidro 500 ml	Unid.	7,49	37,45
10	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	16,49	164,90
03	Lustra móveis 200ml	Unid.	6,99	20,97
20	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	22,49	449,80
06	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	6,99	41,94
04	Querosene 900 ml	Unid.	23,99	95,96
03	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid.	16,99	50,97
07	Sabão em pó 800 gr.	caixa	12,99	90,93
15	Sabonete 85 gr.	unid.	2,69	40,35
06	Sabonete líquido 500 ml	unid.	10,90	65,40
09	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte.	5,49	49,41
10	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte.	5,49	54,90
03	Sapólio cremoso 250 ml	unid.	11,89	35,67

Guaira/SP, 13 de Março de 2023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

176.385.234/0001-471
 SUPERMERCADO VIVENDAS LTDA-ME
 Rua: 8 Nº 75 Centro
 Fone (17) 3331-1535
 CEP: 14790-000
 GUAIRA - SP

À
 Igor Rezende Vieira Manhas ME

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	3,99	59,85
15	Álcool 70% de 1 litro	unid.	8,99	134,85
10	Álcool gel 500 gr.	Unid.	8,65	86,50
03	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	5,49	16,47
25	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	5,99	149,75
10	Desinfetante 2 litros	unid.	5,50	55,00
15	Detergente 500 ml.	unid.	2,50	37,50
05	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	3,49	17,45
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	1,99	5,97
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	13,99	111,92
12	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	2,99	35,88
05	Limpa vidro 500 ml	Unid.	3,75	18,75
10	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	15,99	159,90
03	Lustra móveis 200ml	Unid.	3,99	11,97
20	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	12,99	259,80
06	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	3,99	23,94
04	Querosene 900 ml	Unid.	18,99	75,96
03	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid.	9,99	29,97
07	Sabão em pó 800 gr.	caixa	7,99	55,93
15	Sabonete 85 gr.	unid.	2,25	33,75
06	Sabonete líquido 500 ml	unid.	7,99	47,94
09	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte	4,99	49,91
10	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	4,99	49,90
03	Sapólio cremoso 250 ml	unid.	8,49	25,47

Guairá/SP, 13 de Março de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

20 410 396 / 0001 - 52

IGOR REZENDE VIEIRA
 MANHAS - ME

AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEUS

CEP 14790-000

GUAIRÁ (SP)

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À Supermercado Vivendas

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30	Achocolatado líquido 200 ml	unid.	1,89	56,70
5	Achocolatado 400g	Unid.	4,99	24,95
2	Açúcar cristal 5 kg.	pcte.	17,99	35,98
3	Amido de milho 500 gr.	unid.	14,49	43,47
4	Azeitona com caroço 500 gr	Unid.	13,89	55,56
15	Batata palha 120 gr.	unid.	9,49	142,35
25	Biscoito Salgado Club Social 144g	unid.	6,89	172,25
25	Biscoito Wafer sabores 140 gr	unid.	4,49	112,25
10	Bolacha água e sal 200 gr.	unid	4,79	47,90
14	Bolacha maisena 200 gr.	Unid.	3,99	55,86
35	Bolacha recheada 130 gr	Unid.	2,99	104,65
3	Bombom sonho de valsa 1 kg.	Pcte.	69,99	209,97
12	Café 500 gr.	Unid.	14,89	178,68
10	Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	cx	7,89	78,90
6	Chocolate granulado c/ 150 gr.	Unid.	8,99	23,94
5	Coco ralado 100 gr.	unid.	5,49	27,45
14	Creme de leite 200 gr.	unid.	4,99	69,86
5	Farinha de trigo	kg.	6,49	32,45
1	Fermento em pó químico Pó Royal 250 gr	unid	10,99	10,99
5	Filtro papel n. 3 c/ 30	unid.	5,49	27,45
15	Leite condensado Moça 395 gr.	unid.	8,99	134,85
36	Leite de caixinha	litro	5,89	212,04
6	Leite de coco 200 ml.	unid.	4,49	26,94
3	Leite em pó Ninho lata 400 gr	unid.	26,49	79,47
10	Maionese 500 gr.	unid.	8,99	89,90
5	Margarina 500 gr.	Unid.	10,49	52,45
14	Milho de pipoca 500 gr	pcte	7,99	111,86
15	Molho de tomate - sache 340 gr.	Unid.	1,89	28,35
7	Óleo de Soja 900ml	Unid.	8,49	59,43
2	Ovos brancos - dúzia	dúzia	11,99	23,98
6	Queijo ralado 50gr.	Unid.	6,49	38,94
40	Refrigerante pet 2 litros	unid.	5,99	239,60
35	Salgadinho de milho assado Fandangos Elma chips 37g	unid.	2,49	87,15

Guaira/SP, 13 de Março de 2023.

178.385.234/0001-47
 MINISUPERMERCADO VIVENDAS LTDA-ME
 Rua: 8 Nº 75 Centro
 Fone (17) 3331-1535
 CEP: 14790-000
 GUAIRA - SP

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guaira

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1990
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11
 Registrado no Cartório de Registros desta Comarca de Guaira sob n.º 18, fs. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP-14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

À
Igor Rezende Vieira Manhas ME

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30	Achocolatado líquido 200 ml	unid.	2,39	71,70
5	Achocolatado 400g	Unid.	8,50	42,50
2	Açúcar cristal 5 kg.	pcte.	18,99	37,98
3	Amido de milho 500 gr.	unid.	5,49	16,47
4	Azeitona com caroço 500 gr	Unid.	15,99	63,96
15	Batata palha 120 gr.	unid.	7,50	112,50
25	Biscoito Salgado Club Social 144g	unid.	5,50	137,50
25	Biscoito Wafer sabores 140 gr	unid.	3,29	82,25
10	Bolacha água e sal 200 gr.	unid.	3,69	36,90
14	Bolacha maisena 200 gr.	Unid.	3,69	51,66
35	Bolacha recheada 130 gr	Unid.	2,39	83,65
3	Bombom sonho de valsa 1 kg.	Pcte.	52,00	156,00
12	Café 500 gr.	Unid.	17,99	215,88
10	Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	cx	5,99	59,90
6	Chocolate granulado c/ 150 gr.	Unid.	3,75	22,50
5	Coco ralado 100 gr.	unid.	2,99	14,95
14	Creme de leite 200 gr.	unid.	3,99	55,86
5	Farinha de trigo	kg.	3,89	19,45
1	Fermento em pó químico Pó Royal 250 gr	unid.	8,75	8,75
5	Filtro papel n. 3 c/ 30	unid.	4,45	22,25
15	Leite condensado Moça 395 gr.	unid.	9,99	149,85
36	Leite de caixinha	litro	4,99	179,64
6	Leite de coco 200 ml.	unid.	3,99	23,94
3	Leite em pó Ninho lata 400 gr	unid.	20,99	62,97
10	Maionese 500 gr.	unid.	9,99	99,90
5	Margarina 500 gr.	Unid.	7,99	39,95
14	Milho de pipoca 500 gr	pcte	4,69	65,66
15	Molho de tomate - sache 340 gr.	Unid.	1,45	21,75
7	Óleo de Soja 900ml	Unid.	8,99	62,93
2	Ovos brancos - dúzia	dúzia	9,50	19,00
6	Queijo ralado 50gr.	Unid.	4,50	27,00
40	Refrigerante pet 2 litros	unid.	4,59	183,60
35	Salgadinho de milho assado Fandangos Elma chips 37g	unid.	2,49	87,15

Guaira/SP, 13 de Março de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

20 410 396 / 0001 - 52
IGOR REZENDE VIEIRA
MANHAS - ME

AV. ANTONIO RICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS
 CEP 14790-000

L GUAÍRA (SP)

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

58

À Saldão Supermercado

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30	Achocolatado líquido 200 ml	unid.	2,49	74,70
5	Achocolatado 400g	Unid.	9,49	47,45
2	Açúcar cristal 5 kg.	pcte.	19,29	38,58
3	Amido de milho 500 gr.	unid.	6,99	20,97
4	Azeitona com caroço 500 gr	Unid.	12,99	51,96
15	Batata palha 120 gr.	unid.	7,79	116,85
25	Biscoito Salgado Club Social 144g	unid.	6,49	162,25
25	Biscoito Wafer sabores 140 gr	unid.	3,49	87,25
10	Bolacha água e sal 200 gr.	unid	4,59	45,90
14	Bolacha maisena 200 gr.	Unid.	3,99	55,86
35	Bolacha recheada 130 gr	Unid.	2,49	87,15
3	Bombom sonho de valsa 1 kg.	Pcte.	45,99	137,97
12	Café 500 gr.	Unid.	14,99	179,88
10	Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	cx	7,89	78,90
6	Chocolate granulado c/ 150 gr.	Unid.	3,99	23,94
5	Coco ralado 100 gr.	unid.	4,99	24,95
14	Creme de leite 200 gr.	unid.	3,99	55,86
5	Farinha de trigo	kg.	4,89	24,45
1	Fermento em pó químico Pó Royal 250 gr	unid	10,49	10,49
5	Filtro papel n. 3 c/ 30	unid.	4,99	24,95
15	Leite condensado Moça 395 gr.	unid.	11,29	169,35
36	Leite de caixinha	litro	4,89	176,04
6	Leite de coco 200 ml.	unid.	5,69	34,14
3	Leite em pó Ninho lata 400 gr	unid.	23,49	70,47
10	Maionese 500 gr.	unid.	6,99	69,90
5	Margarina 500 gr.	Unid.	9,89	49,45
14	Milho de pipoca 500 gr	pcte	6,49	90,86
15	Molho de tomate – sache 340 gr.	Unid.	2,19	32,85
7	Óleo de Soja 900ml	Unid.	8,99	62,93
2	Ovos brancos - dúzia	dúzia	10,79	21,58
6	Queijo ralado 50gr.	Unid.	4,39	26,34
40	Refrigerante pet 2 litros	unid.	4,99	199,60
35	Salgadinho de milho assado Fandangos Elma chips 37g	unid.	2,99	104,65

Guairá/SP, 13 de Março de 2023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

135.648.372/0001-031
SALDÃO SUPERMERCADO DE GUAIRÁ EIRELI
 AV: 3, Nº 1585
 BAIRRO: ERNESTO PACHECO
 TEL: (17) 99978-4112
 CEP: 14.790-000
 GUAIRÁ-SP