

## ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO

### INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: ABAAC (ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO À COMUNIDADE) COLÉGIO BATISTA DE SOROCABA\_ código CIE 173472

Endereço: R. DR. PEREIRA DA ROCHA, Nº. 158 – VILA HORTÊNCIA – CEP: 18.020-050

Telefones: 15 3211-0508 / 15 97402-5507

E-mail: [colégio@batistasorocaba.org](mailto:colégio@batistasorocaba.org); [diretor@batistasorocaba.org](mailto:diretor@batistasorocaba.org).br

Web site: [www.colégiobatistasorocaba.org.br](http://www.colégiobatistasorocaba.org.br)

Data da Fundação: 14/02/1996 (de acordo com o Estatuto)

Data e nº. Da última ata registrada no Cartório: ATA Nº 75 EM 10/06/2020

Autorização de Funcionamento: Resolução SEC/GS Nº 76 DE 20 de outubro de 1997.

C.N.P.J. nº 01.322.290/0001-52 Inscrição Municipal: 106175

Lei de Utilidade Pública Municipal (nº e data): nº 5520 de 19/11/2001

Inscrição em outros órgãos (especificar): \_\_\_\_\_

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: Jadison Oliveira da Matta

Endereço Residencial: \_\_\_\_\_

Telefones: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Identidade/RG. nº \_\_\_\_\_ data emissão CNH: \_\_\_\_\_ órgão emissor e estado CNH: SSPSP

CPF nº \_\_\_\_\_

Período Mandato: 31/10/2020 a 29/10/2022

### OBJETO DA PARCERIA

Escola conveniada de 1 a 3 anos. Administração e colaboradores próprios, com diretrizes pedagógicas próprias.

### VALOR DA PROPOSTA

R\$ 178.524,00

### PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Vide preenchimento do Anexo IV - Planilha Orçamentária.



*[Handwritten signatures and initials]*

# Colégio Batista Sorocaba

Ensinando o Caminho, a Verdade e a Vida

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês 1: R\$ 178.524,00	Mês 2: R\$ R\$ 178.524,00	Mês 3: R\$ 178.524,00
Mês 4: R\$ 178.524,00	Mês 5: R\$ 178.524,00	Mês 6: R\$ 178.524,00
Mês 7: R\$ 178.524,00	Mês 8: R\$ 178.524,00	Mês 9: R\$ 178.524,00
Mês 10: R\$ 178.524,00	Mês 11: R\$ 178.524,00	Mês 12: R\$ 178.524,00

## PREVISÃO DE RECEITAS E ESTIMATIVAS DE DESPESAS

PREVISÃO DE RECEITAS	MENSAL	ANUAL
	R\$ 178.524,00	R\$ 2.142.288,00

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO	
	MENSAL	ANUAL
<b>Recursos humanos (5)</b> (salários e ordenados, INSS, PIS, férias, 13º, FGTS, dissídio coletivo, vale transporte, vale alimentação, etc.)	R\$ 148.800,00	R\$ 1.785.600,00
<b>Recursos humanos (6)</b> (serviços RPA/nota)	R\$ 2.924,00	R\$ 35.088,00
<b>Material de Consumo</b> (materiais de expediente, materiais pedagógicos, materiais para pequenos reparos/manutenção, materiais de limpeza e higiene, etc)	R\$ 4.800,00	R\$ 57.600,00
<b>Serviços de terceiros</b> (manutenção predial, manutenção de equipamentos, serviços de contabilidade, etc)	R\$ 7.200,00	R\$ 86.400,00
<b>Locações diversas</b> (locação de equipamentos, etc)	R\$ 11.000,00	R\$ 132.000,00
<b>Utilidades públicas</b> (energia elétrica, água, telefone, internet)	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00
<b>Combustível</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Bens e materiais permanentes</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Outras despesas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 178.524,00</b>	<b>R\$ 2.142.288,00</b>



# Colégio Batista Sorocaba

Ensinando o Caminho, a Verdade e a Vida

RECURSOS HUMANOS		
Serviço (RPA/ nota) R\$2.924,00		
MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
AULAS DE JUDÔ/ EDUCAÇÃO FÍSICA/ INGLÊS	1,00	R\$ 2.924,00

MATERIAIS DE CONSUMO		
Materiais de Expediente R\$ 500,00		
MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
CAIXA DE SULFITE	2,00	R\$ 438,00

Materiais Pedagógicos R\$ 100,00		
MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
BASTÃO COLA QUENTE	2KG	R\$ 100,00

Materiais para pequenos reparos/manutenção R\$200,00		
MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
FILTRO BEBEDOURO	3,00	200,00

Materiais de limpeza e higiene R\$3.000		
MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	10 FARDOS	R\$ 329,80
PANO MULTIUSO 28X25	2 PACOTES	R\$ 36,56
ESPONJA DUPLA FACE	10 UNIDADES	R\$ 65,80
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	12 FARDOS	R\$ 699,48
SACO DE LIXO 200 LITROS	6 UNIDADES	R\$ 210,66
SACO DE LIXO 30 LITROS	4 UNIDADES	R\$ 49,20
TOUCA SANFONADA	2 PACOTES	R\$ 42,30
DESINFETANTE 5 LITROS	6 UNIDADES	R\$ 67,50
SABÃO EM PÓ	12 UNIDADES	R\$ 128,40
VEJA MULTIUSO	9 UNIDADES	R\$ 53,82
ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	4 UNIDADES	R\$ 35,92
SAPÓLIO	5 UNIDADES	R\$ 39,90
ALCOOL LIQUIDO 70	4 UNIDADES	R\$ 174,84
AMACIANTE 5L	2 UNIDADES	R\$ 37,24
DESODORIZADOR GLADE AEROSOL 360ML	2 UNIDADES	R\$ 23,48
C180 CRISTALCOPO 180ML TR C/2500	2 CAIXAS	R\$ 276,74
CRISTALCOPO 110ML C/3000	2 CAIXAS	R\$ 553,76
ESPONJA ACO BOMBRILO 60G C/8	14 UNIDADES	R\$ 36,12
LIMPA ALUMINIO TRADICIONAL 5L	2 UNIDADES	R\$ 41,26
LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML	3 UNIDADES	R\$ 23,01
LUVA AMARELA FORRADA GDE	2 PARES	R\$ 9,98
LUVA PLASTICA C/100	5 PACOTES	R\$ 18,25
VASSOURA NYLON C/CAPA C/CABO 1,20M	3 UNIDADES	R\$ 28,50
SANICLEAN 5L	2 UNIDADES	R\$ 15,30

Outros: Material de alimentação de funcionários R\$ 1.000,00		
MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
MARGARINA CLAYBOM	6UNIDADES	R\$ 71,94
CAFÉ EXCELSIOR	6 UNIDADES	R\$ 58,14
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	2 UNIDADES	R\$ 39,98
FEIJÃO CARIOCA REAL 1 KG	15 UNIDADES	R\$ 21,82
ARROZ AGULHA MILU	10 UNIDADES	R\$ 320,60
ÓLEO DE SOJA	7 UNIDADES	R\$ 58,73
BANDEIJA COM 30 OVOS	3 UNIDADES	R\$ 59,97
VINAGRE ALCOOL	3 UNIDADES	R\$ 8,97
PAES	PARA 4 SEMANAS	R\$ 60,00
HORTIFRUTI	PARA 4 SEMANAS	R\$ 50,00
CARNES DIVERSAS	PARA 4 SEMANAS	R\$ 200,00
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	2 FARDOS	R\$ 65,96

Dr. Pereira da Rocha, 158 - Vl. Hortênsia - Sorocaba - SP - CEP 18020-050 - Fone: (15) 3211-0508 - e-mail: colegio@batistasorocaba.org.br

Mant: ABAAC - ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO À COMUNIDADE

*[Handwritten signatures and initials]*

# Colégio Batista Sorocaba

Ensinando o Caminho, a Verdade e a Vida

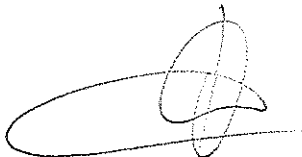
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Manutenção predial R\$3.500,00		
DEDETIZAÇÃO	2 VEZES	2.200,00
RECARGA DE EXTINTOR	2 UNIDADES	300,00
TINTA	4 UNIDADES	800,00
FECHADURA DE PORTA	5 UNIDADES	200,00
Manutenção de equipamentos R\$ 700,00		
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	-	300,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	400,00
Serviços de contabilidade R\$2.500,00		
Sistema R\$ 500,00		

LOCAÇÕES DIVERSAS - Subtotal	
Aluguel Predial R\$8.000,00	
Locação de equipamentos R\$ 2.500,00	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (TECNOPRINT)	1.100,00
LOCAÇÕES DIVERSAS PARA EVENTOS COM OS ALUNOS (ALUGUEL DE BRINQUEDOS, ETC.)	1.400,00
Outros: Serviços de monitoramento e segurança R\$500,00	500,00

UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal	
3.800,00	
Energia Elétrica	1.200,00
Água	1.000,00
Telefone/Internet	250,00
IPTU	1.350,00

**OBSERVAÇÃO:** Os valores dos itens descritos acima deverão ser detalhados na Planilha Orçamentária.

**IMPORTANTE:** A proponente deverá apresentar elementos indicativos de mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.

  
\_\_\_\_\_  
Data e assinatura do responsável legal



Rua Dr. Pereira da Rocha, 158 – Vl. Hortência – Sorocaba – CEP 18020-050 – SP  
CNPJ 01.322.290/0001-52 – Tel/Whats.: (15) 3211-0508 – [colegio@batistasorocaba.org.br](mailto:colegio@batistasorocaba.org.br)  
Mant. ABAAC – ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO À COMUNIDADE



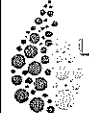

K  
4  
LAA

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
<b>RECURSOS HUMANOS 5 - Subtotal</b>	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	1.785.600,00
Salários e ordenados	85.000,00	85.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	1.085.000,00
INSS	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	356.000,00
PIR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Férias	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
13º salário	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
FGTS	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	94.000,00
Fundo Reserva para Faltas	7.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	70.000,00
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disfido	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>RECURSOS HUMANOS 6 - Subtotal</b>	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	35.088,00
Outros: (RPA/ nota)	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	35.088,00
<b>MATERIAIS DE CONSUMO - Subtotal</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	57.600,00
Materiais de Expediente	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Materiais Pedagógicos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Materiais para pequenos reparos/manutenção	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Materiais de limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
<b>Outros: Material de alimentação de funcionários</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal</b>	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Manutenção predial	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Manutenção de equipamentos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
Serviços de contabilidade	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Sistema	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
<b>LOCAÇÕES DIVERSAS - Subtotal</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00
Aluguel Predial	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Locação de equipamentos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Outros: Serviços de monitoramento	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
<b>UTILIDADES PUBLICAS - Subtotal</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	45.600,00
Energia Elétrica	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Água	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Telefone/Internet	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
IPTV	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16.200,00
<b>COMBUSTÍVEL - Subtotal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS E MATERIAIS PERMANENTES - Subtotal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(descrever item a item)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(descrever item a item)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS - Subtotal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(descrever item a item)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(descrever item a item)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL FINAL</b>	178.524,00	178.524,00	178.524,00	178.524,00	178.524,00	178.524,00	178.524,00	178.524,00	178.524,00	178.524,00	178.524,00	178.524,00	2.142.288,00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 12/08/2022	Destinatário: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE	Nº 000016425
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

 <b>Identificação do Emitente</b> LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000 Fone: 1533429800	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 35220867627141000100550010000164251005480630
	Nº 000016425 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

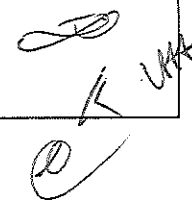
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221084915237 12/08/2022 17:05:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 67.627.141/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE		01.322.290/0001-52	12/08/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR PEREIRA DA ROCHA, 158	BAIRRO/DISTRITO VILA HORTENCIA	CEP 18020-050	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/08/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532110508	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:05:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
40	ELEMENTO FILTRANTE LF 200/ AP 200 Trib aprox R\$ 0,00 Federal e 10,84 Estadual	84212100	0500	5405	UN	2,000	40,000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 007461 Trib aprox R\$ 0,00 Federal e 10,84 Estadual Fonte: IBPTI/FECOMERCIO SP	



**Boleto outros bancos**  
R\$ 1.100,00

**dados da conta**

nome da empresa  
ASSOCIACAO B A A A COMUNIDADE

conta corrente  
8073 / 00726-5

cep  
01322-290-0001-52

**dados do beneficiário**

nome  
DD SANE

conta corrente  
8073 / 00007265

cep  
15.865.191-0001-92

**dados do beneficiário final**

nome

cep  
00.000.000-0000-00

**dados do pagamento**

código de barras  
237913380090000021302800019130  
519076000110650

tipo do pagamento  
Boleto outros bancos

nome do banco  
Banco BRADESCO S.A.

valor do pagamento  
R\$ 1.100,00

desconto  
R\$ 0,00

valor líquido  
R\$ 0,00

total  
R\$ 0,00

total a pagar  
R\$ 1.100,00

data do pagamento  
13/08/2022

data de validade  
17/08/2022

identificação do documento

**dados de controle**

identificação  
3552D851893FB0CC847E2FAACB072B1  
31C2FD454

*Handwritten signatures and initials:*  
djo  
Z  
LAA

**Bradesco**

237-2

23791.33800 90000.002130 28000.191305 1 90760000110000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/08/2022	
Beneficiário SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME - 15.863.191/0001-92 RUA ARTUR CALDINI, 224 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP					Agência/Código do Beneficiário 1338-2 / 0001913-5	
Data do Documento 21/07/2022	Número do Documento 22032 / 1/1	Espécie Documento DM	Acóite S	Data do Processamento 21/07/2022	Nosso Número 09/00000021328-7	
Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.100,00	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,00 APOS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 3,67 AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO A COMUNIDADE - 01.322.290/0001-52 RUA DOUTOR PEREIRA DA ROCHA, 158 - VILA HORTÊNCIA SOROCABA / SP - CEP: 18020050						
					Autenticação Mecânica	
					Recibo do Pagador	

**Bradesco**

237-2

23791.33800 90000.002130 28000.191305 1 90760000110000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/08/2022	
Beneficiário SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME - 15.863.191/0001-92 RUA ARTUR CALDINI, 224 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP					Agência/Código do Beneficiário 1338-2 / 0001913-5	
Data do Documento 21/07/2022	Número do Documento 22032 / 1/1	Espécie Documento DM	Acóite S	Data do Processamento 21/07/2022	Nosso Número 09/00000021328-7	
Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.100,00	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 3,67 AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO A COMUNIDADE - 01.322.290/0001-52 RUA DOUTOR PEREIRA DA ROCHA, 158 - VILA HORTÊNCIA SOROCABA / SP - CEP: 18020050						
					Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	

**Bradesco**

237-2

23791.33800 90000.002130 28000.191305 1 90760000110000

Recibo de Entrega

Beneficiário SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME - 15.863.191/0001-92					Agência / Ident. Cedente 1338-2 / 0001913-5	
Pagador ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO A COMUNIDADE - 01.322.290/0001-52					Nosso Número 09/00000021328-7	
Vencimento 13/08/2022	Número do Documento 22032 / 1/1	Espécie Documento DM	Espécie R\$	Valor do Documento 1.100,00		
Recibit(omos) do bloquete com essas características					Assinatura	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Data de Entrega	
					Nome	

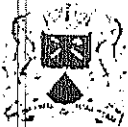
Handwritten signatures and initials:

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten initials: [Initials]

Handwritten initials: [Initials]





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe  
RPS Nº 00022032 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota  
00022032

Data e Hora de Emissão  
21/07/2022 16:01:20

Código de Verificação  
pgCWZ5lwF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 15.863.191/0001-92

Inscrição Municipal: 321469

Inscrição Estadual: 669.702.808.117

Nome/Razão Social: SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME

Endereço: RUA ARTUR CALDINI, 224 - JARDIM SAIRA - CEP: 18085-050

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO A COMUNIDADE

CPF/CNPJ: 01.322.290/0001-52

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço: RUADOUTOR PEREIRA DA ROCHA, 158 - VILA HORTÊNCIA - CEP: 18020050

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: financeiro@batistasorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESINSETIZAÇÃO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 | VALOR LIQUIDO = 1.100,00

CNAE: 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Base de Cálculo (R\$): 1.100,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 0,00	ISS tributado (R\$): 0,00
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00
			PIS (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e substitui o RPS nº 19604 Série: ELETRÔNICA

- A autenticação desta NF-e deve ser confirmada no site <https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/paginas/portal/#!/autenticidade>

Local Prestação Serviço: SOROCABA

*[Handwritten signatures and initials]*



SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME  
Rua Artur Caldini, 224, Jardim Saira - Sorocaba/SP  
+55 15 3229.2100 / +55 15 98170.0032  
orcamento@sanededetizadora.com.br

### 3. OBJETIVO DO CONTROLE.

Eliminar e prevenir pragas, para que o seu ambiente fique saudável livre de doenças e outros malefícios que elas podem trazer.

### 4. INFORMAÇÕES GERAIS

Tratamento acima descrito: ..... R\$ 1.100,00.

Condições de pagamento: 28 dias direto.

Assistência técnica: 90 dias

Proposta válida por: 30 (trinta) dias.

Tempo de permanência fora das áreas tratadas:

- 06 (seis) horas fora para adultos;
- 12 (doze) hora fora para crianças entre 07 anos e 12 anos, idosos e animais de grande porte;
- 24 (vinte e quatro) horas fora para crianças menores de 07 anos, gestantes e animais de pequeno porte.

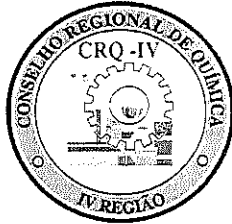
Os produtos utilizados são de máxima segurança e todos registrados no Ministério da Saúde, sendo prejudiciais apenas em caso de ingestão.

Obs.: Valor para serviços executados de Segunda à Sexta das 08h00 às 23h00min e Sábado das 08h00 às 16h00min. Para atendimento em outros horários, por gentileza consultar o setor comercial da SANE.



SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME  
Rua Artur Caldini, 224, Jardim Saira - Sorocaba/SP  
+55 15 3229.2100 / +55 15 98170.0032  
orcamento@sanedetizadora.com.br

Filiações e registros:



Parceiros:



Atenciosamente,  
Orlando Notaro Junior

Técnico Responsável

SANE  
Controle de pragas com segurança.

Sorocaba, 20 de junho de 2022.



SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME  
Rua Artur Caldini, 224, Jardim Saira - Sorocaba/SP  
+55 15 3229.2100 / +55 15 98170.0032  
orcamento@sanededetizadora.com.br

**Orçamento:** 28909/22

**Cliente:** ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA E APOIO A COMUNIDADE

**Endereço:** RUA DOUTOR PEREIRA DA ROCHA, Nº 158

Atendendo solicitação, enviamos a melhor proposta para controle de pragas.

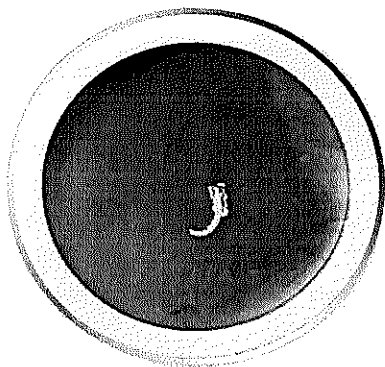
### 1. SANE.

A Sane elabora o controle de pragas sob a supervisão de entomólogos, químico e a mais experiente equipe em campo. Com 20 anos de experiência, nossos profissionais trabalham com total seriedade, pois sabemos das nossas responsabilidades com a saúde das pessoas e animais, por isso oferecemos as melhores técnicas e produtos para nossos clientes.

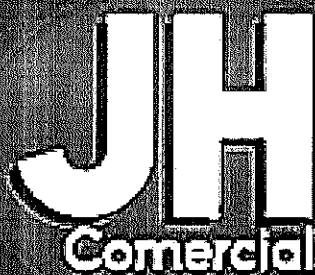
### 2. PLANO PARA CONTROLE E PREVENÇÃO DE INFESTAÇÕES DE PRAGAS

Tratamento para o controle de **baratas (p. americana), formigas doceiras e escorpiões**, a ser realizado nas áreas internas e externas do local. 14 dias após a aplicação química, realizaremos a caçada noturna para identificação de possíveis escorpiões na área, realizando assim a coleta desses indivíduos e promovendo a quebra do ciclo reprodutivo dos escorpiões.

Escorpiões possuem exoesqueleto fotossensível, o que faz com que eles brilhem com uma tonalidade fluorescente quando expostos a luz negra.



*Handwritten signatures and initials:*  
M...  
L...  
@...  
M...



# Orçamento

Orçamento para:

DATA: 19/09/2022

Nome do cliente

Válido até: 26/09/2022

Nome da empresa COLEGIO BATISTA

Qtde.	Descrição	Marcas	Preço unit.	Valor
3	ÁGUA SANITÁRIA (5 LITROS)	GOPA	R\$ 7,30	R\$ 21,90
1	AMACIANTE 2 LTS	AMACITEL	R\$ 16,98	R\$ 16,98
1	BOM AR AEROSOL	BOM AR	R\$ 12,98	R\$ 12,98
1	COPO DESC RESIST. 110 ml	COPAZA	R\$ 279,80	R\$ 279,80
1	DESINFETANTE 5 litros	JUGA	R\$ 14,98	R\$ 14,98
2	LIMPA ALUMÍNIO	CREAT	R\$ 34,98	R\$ 69,96
3	Pano tipo perfex rolo 25x28	25M	R\$ 29,98	R\$ 89,94
8	PAPEL HIG ROLÃO 100% 8 UNID	PRI	R\$ 149,80	R\$ 1.198,40
1	PAPEL interfolhas 100% CEL 20X21	CASTE	R\$ 22,98	R\$ 22,98
11	SABÃO EM PÓ	ASSIM	R\$ 9,98	R\$ 109,78
1	SACO LIXO PTO 20L C/100	PRIME	R\$ 10,80	R\$ 10,80
2	SACO DE LIXO REFORÇADO (200 LT)	SUPER	R\$ 89,90	R\$ 179,80
2	SAPÓLIO CREMOSO 200ML	AUDAX	R\$ 4,98	R\$ 9,96
4	TOUCA PACOTE	TNT 100	R\$ 23,50	R\$ 94,00
6	VEJA MULTI USO TRADICIONAL	YPE	R\$ 4,98	R\$ 29,88
			R\$ -	

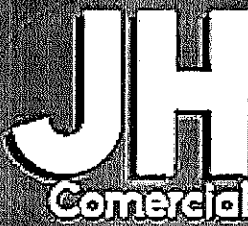
TOTAL

R\$ 2.162,14

Se você tiver alguma dúvida sobre este orçamento, nos contate.

Agradecemos a preferência!

*Handwritten signatures and initials*



# Orçamento

Orçamento para:

DATA: 22/08/2022

Nome do cliente

Válido até: 29/08/2022

Nome da empresa ASSOC BATISTA

Qtde.	Descrição	Marcas	Preço unit.	Valor
2	Água sanitária 5 litros (galão)	GOPA	R\$ 7,30	R\$ 14,60
4	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS		R\$ 54,98	R\$ 219,92
2	AMACIANTE 5 LITROS	crea	R\$ 29,98	R\$ 59,96
2	BOM AR AEROSOL	ultra	R\$ 12,98	R\$ 25,96
1	COPO DESCARTÁVEL RESISTENTE (ÁGUA) CAIXA	fonpl	R\$ 112,98	R\$ 112,98
1	COPO DESC. RESISTENTE 110 ML CAIXA C/3000	copaza	R\$ 198,90	R\$ 198,90
3	DESINFETANTE 5 litros	JUGA	R\$ 16,98	R\$ 50,94
7	LÃ DE AÇO (BOMBRIL)	BOMBRIL	R\$ 3,98	R\$ 27,86
1	Limpa Alumínio 5 litros (galão)	CREAT.	R\$ 39,98	R\$ 39,98
3	LUSTRA MÓVEIS	BRILHO TOT	R\$ 4,98	R\$ 14,94
2	Luva Amarela Forrada	TALGE	R\$ 4,95	R\$ 9,90
5	Luva descartável pt com 100 um	VOLK	R\$ 4,99	R\$ 24,95
2	Pano tipo perfix rolo 30x25 (50 panos)	ino	R\$ 29,98	R\$ 59,96
2	PAPEL HIG ROLÃO (8 UNID. EM CADA FARDO)	prim.	R\$ 88,98	R\$ 177,96
1	PAPEL FOLHA DUPLA (64 ROLOS SENDO 16 PCTO C/4)	qualit	R\$ 89,98	R\$ 89,98
9	PAPEL Inter folhas 100% CEL 20X21 C/5000	CAST. 100%	R\$ 99,98	R\$ 899,82
1	SABÃO EM PEDRA	zavaski	R\$ 12,98	R\$ 12,98
8	SABÃO EM PÓ	ASSIM	R\$ 9,98	R\$ 79,84
10	SACO ALVEIADO ABERTO GRANDE E GROSSO	hgn	R\$ 6,98	R\$ 69,80
3	SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS (FARDO)	PRIME	R\$ 10,80	R\$ 32,40
3	Saco Lixo Reforçado 200 litros p20	REF 4	R\$ 89,90	R\$ 269,70
4	SAPÓLIO RADIUM 250ML	AUDAX	R\$ 9,98	R\$ 39,92
3	VASSOURA	pop	R\$ 9,98	R\$ 29,94
8	VEJA MULTI USO TRADICIONAL	VJ	R\$ 5,98	R\$ 47,84
			R\$ -	
			R\$ -	

TOTAL R\$ 2.611,03

Se você tiver alguma dúvida sobre este orçamento, nos contate.

Agradecemos a preferência!

BOA - FILIAL 12  
 IRMAOS BOA LTDA  
 RUA CORACEL NOGUEIRA PADILHA, 2112 VILA HORTENCIA  
 SOROCABA 18020003  
 CNPJ 50.948.371/0013-01 IE 798.092.322.114 IN 0

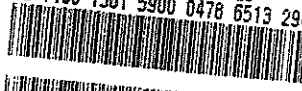
Extrato 329432 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
 # COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)\* VL ITEM RS

001	07896005800546	CAFE FORT 500G	1UN	F1		12,99
002	07896005800546	CAFE FORT 500G	1UN	F1		12,99
003	07896894900013	ACUCAR CARAVELA	1UN	F1		3,59
004	07896894900013	ACUCAR CARAVELA	1UN	F1		3,59
005	07896553673524	K-PRINULA PT14	1UN	I1		18,32
006	07893541063648	K-PAPEL SUJINHO 2UNx1,69	F1			3,36
007	07893541157196	K-CACHEPOT KRAFT	1UN	F18,00%		3,29

Total bruto de Itens **58,15**  
 TOTAL RS **58,15**  
 Cartao de Debito Rs **58,15**

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Rs **13,58**

SAT No. 000.478.651  
 22/08/2022 - 07:54:29  
 3522 0850 9483 7100 1301 5900 0478 6513 2943 2304 7875



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore(Apple) e Play Store(Android)

HAESTRO \*\*\*\*\*5227  
 DEBITO A VISTA VALOR: 58,15  
 DOC: 001117156 A:750117  
 000000004412883 (SiTef)  
 tributo cupom R\$ 13,58(23,35%)  
 N:00277 O:001743 E:464674-000016 DN  
 Você foi atendido por ANA PAULA KLEIN SOUZA LEIT  
 Inserindo seu CPF em um ponto de venda, você autoriza o  
 pre-cadastro no Programa de Descontos e Fidelidade Boa,  
 concordando em receber SMS com informacoes que o reneten  
 para a Política de Privacidade e Termos de Uso e conclui  
 ir sua inscricao.  
 22/08/2022 LJ:00012 PDU:101 COO:464674

Visual Mix

*Handwritten signatures and marks:*  
 - A large stylized signature at the top right.  
 - The letters "CMA" written vertically.  
 - A circular stamp or mark at the bottom right.

ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA  
RUA PADRE LUÍZ, 379 - CENTRO  
SOROCABA - SP  
CNPJ:05.264.937/0005-11 E-mail:669.591.662.110

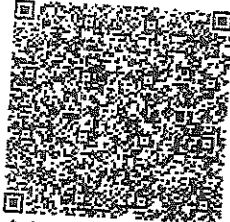
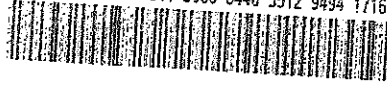
Extrato No. 294941  
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07891515410315	MARG. CLAYCON TRAD. C/SAL				1 UN F	12,90
02	07895011906874	ARROZ BLUE VILLE BRANCO L.				3PC x 16,99 I	50,97
03	07896491100325	ARROZ BRANCO MAXIMO TIPO 1				3PC x 18,90 I	56,70
04	07896508200610	ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL				1 PC T04	18,90
05	07898276600106	FEIJAO C.AOBRET.1 1K				6PC x 8,99 I	53,94
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>					<b>193,41</b>
Cartão							193,41

No. Serie do SAT 000446551

30/08/2022 07:39:09

3522 0605 2649 3700 0511 5900 0446 5512 9494 1716 8334



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"  
disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

\*Valor aprox. das tributas do item

Referente ao cupom 682710

Trib. Aprox. R\$ Fed: 25,99 Est: 34,79 Mun: 0,00

Fonte: IBSF

TRAZER SOBRENTE COM CUPON FISCAL

CPF EM NÍDOS

SUBSTITUÍDO PELA PREFERENCIA

Lj:6 Cx:54 Ecf:54 Oper(a):6455-OPER - Ana Paul

*[Handwritten signatures and initials]*





CASA DE CARNES VILAMAR II  
 RUA TEREZA LOPES, 134, Nao  
 Informado - ALEM PONTE  
 SOROCABA - CEP:18.020-224

CI PJ: 04.269.811/0001-43 IE: 669.471.407.111

Extrato No.002529  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.322.290/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R\$
001	00000000000040	PERNIL TRASEIRO				48,10
		3,228 KG X 14,90				
002	00000000000071	PEITO C OSSO				35,90
		2,124 KG X 16,90				
003	00000000000073	COXA C SOBRECOPA				29,09
		2,006 KG X 14,50				
004	00000000000016	ACEM				70,22
		2,012 KG X 34,90				

TOTAL R\$ 183,31

Dinheiro 183,31

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Comete crime quem sonega

Trib aprox R\$: 24,65 Federal e 32,99 Estadual -  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E

SAT No. 000965760  
 19/08/2022 10:43:29  
 3522 0804 2698 1100 0143 5900  
 0965 7600 0252 9658 6225



*Handwritten signature and stamp*



# TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

03.183.293/0001-88  
669358949116  
RUA NEWTON PRADO  
280  
VILA HORTENCIA  
SOROCABA SP

(15) 3211-8395 - loja@tecnoprintsp.com.br  
www.tecnoprint.com.br

(15) 9912-55806

**TECNOPRINT**  
Essa marca causa boa "impressão"

Código: 01583	Nome: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A	Nome Fantasia: CANTINHO BOM	Fone: (15) 3211-0508	Fone 2: (15) 3211-0508
Endereço: R DR PEREIRA DA ROCHA	Nº: 158	Complemento:	Bairro: ALEM PONTE	CPF/CNPJ: 01.322.290/0001-52
Contato:	Cidade: SOROCABA	UF: SP	Cep: 18060-050	Email: financeiro@batistasorocaba.org.br

## Fatura de Locacao, de 01/04/2022 à 30/04/2022 ( 30 Dias ) | Controle: 11360

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULTIFUNCIONAL RICOH	OUTROS	G446P904999	1186	COLOR	111471	118553	7082	7082	2.691,16	2.691,16

<b>Observação:</b> Observacao:	<b>Mensagem:</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Resumo da Leitura:</b>				<b>Franquia Global:</b>	
<b>Toner Preto:</b> Total A4: 0 Total A3: 0	<b>Toner Color:</b> Total A4: 7082 Total A3: 0	<b>Jato de Tinta:</b> Total A4: 0 Total A3: 0	<b>Scanner:</b> Total: 0	<b>Preto A4:</b> Franquia: 0 Página: R\$ 0,00 Exced: 0	<b>Color A4:</b> Franquia: 0 Página: R\$ 0,00 Exced: 0,38

<b>Fatura Cliente:</b>		<b>Cliente cliente:</b>	
Cód. Leitura: 8181	Desconto: R\$ 0,00	Recebi em Data ____ / ____ / ____ às ____ : ____	
Parcela: 60906	Acréscimo: R\$ 0,00	Assinatura: _____	
Emissão: 02/05/2022	Tipo: Boleto		

<b>Franquia:</b>	<b>Vlr Franquia:</b>	<b>Utilizado:</b>	<b>Qtde Exced:</b>	<b>Valor Exced:</b>	<b>Vencimento:</b>	<b>Total a Pagar:</b>
0	R\$ 0,00	7082	7082	R\$ 2.691,16	25/05/2022	R\$ 2.691,16

*[Handwritten signatures and marks]*



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco				Vencimento <b>25/05/2022</b>	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:				Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 09/05/2022	Numero do Documento 7566	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2022	Nosso Número 109/00007566-0
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.691,16</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento	
Parcela 60906 da Leitura 8181				(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 7,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/05/2022				(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar multa de R\$ 53,82 para pagamento a partir de 26/05/2022				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE R DR PEREIRA DA ROCHA 158 - ALEM PONTE, SOROCABA / SP - 18060050				CPF / CNPJ 01.322.290/0001-52	
Beneficiário				Código de Baixa	
Final:				Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco.					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00756.608071 36700.050002 9 89960000269116

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco				Vencimento <b>25/05/2022</b>	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:				Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 09/05/2022	Numero do Documento 7566	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2022	Nosso Número 109/00007566-0
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.691,16</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento	
Parcela 60906 da Leitura 8181				(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 7,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/05/2022				(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar multa de R\$ 53,82 para pagamento a partir de 26/05/2022				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE R DR PEREIRA DA ROCHA 158 - ALEM PONTE, SOROCABA / SP - 18060050				CPF / CNPJ 01.322.290/0001-52	
Beneficiário				Código de Baixa	
Final:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: *Handwritten signature*  
 - Middle right: *Handwritten signature*  
 - Bottom right: *Handwritten signature*

# UNICLEAN

**PEDIDO**

UNICLEAN BRASIL

RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - SOROCABA/SP

CNPJ: 32.641.415/0001-30

IE: 798214890117

E-MAIL:

FONE: (15) 3327-6502

**71768**

CLIENTE	CNPJ	IE
13865 ASSOC BATISTA DE ASS E APOIO A COMUNIDADE [ ABAAC ]	01.322.290/0001-52	

ENDEREÇO
END: RUA DR PEREIRA DA ROCHA, 158 ALEM PONTE, 18060-050 - SOROCABA/SP

TELEFONE	E-MAIL
(15) 3211-0508	colegio@batistasorocaba.org.br

DATA PEDIDO	PREVISÃO ENTREGA
01/02/2022 13:53:00	31/01/2022

VENDEDOR	E-MAIL
THAIS	vendas3@supremaclean.com.br

CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO
BOLETO 28 DIAS

CONDIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
BOLETO 28 DIAS / 1 parcela(s)		1.877,61

PRODUTOS	NCM	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
19939 - ALCOOL GEL 70 5L - ASSEPTGEL	3808942	2,000 GAL	85,010	170,02
20001 - ALCOOL 70 LIQUIDO - 5L YAN	2207201	2,000 GAL	38,900	77,80
15316 - DESODORIZADOR GLADE AEROSOL 360ML	3808941	4,000 FRC	9,260	37,04
18110 - PULVERIZADOR 500ML	3924900	4,000 UND	7,950	31,80
15934 - SANICLEAN 5L	2828901	3,000 GAL	6,900	20,70
15233 - C180 COPOSUL 180ML TR C/2500	3924100	1,000 CXA	101,670	101,67
20253 - DESINF TALCO NATHAN 5L	3808941	2,000 GAL	9,950	19,90
14848 - ESPONJA ACO BOMBRIL 60GRM C/8	7323100	5,000 PTE	2,460	12,30
15299 - DESINF LYSOFORM ORIGINAL 1L	3808941	6,000 FRC	11,390	68,34
16837 - LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML	3405200	3,000 FRC	6,050	18,15
14857 - ESPONJA D.FACE 110X75 VD/AM - 3M SCOTH BRITE	6805309	10,000 UND	1,490	14,90
19380 - PH ROLAO 100CEL C/8 - PANDA PSH70077	4818100	10,000 FDO	36,600	366,00
17280 - PH F.DUPLA SULLEG 64X30M 16X4	4818100	1,000 FDO	91,650	91,65
18087 - PT INTERF 100CEL 20X21 C/4800 UNIPAPER	4818200	8,000 CXA	67,300	538,40
18473 - RODO PLASTICO 40CM C/CABO 1,20M	9603900	2,000 UND	6,090	12,18
18483 - SABAO EM PEDRA YPE C/5	3401190	2,000 PTE	13,910	27,82
18484 - SABAO EM PO SURF 800G	3401209	5,000 PTE	7,340	36,70
19061 - SC LIXO PRETO 20L PRIME C/100 - PR3845E002	3923219	3,000 PTE	7,040	21,12
16553 - SC LIXO PRETO 190L REFORC C/5KG - PR100120E015.L200	3923219	1,000 FDO	60,350	60,35
15971 - SC ALVEJADO SMART 38X58	6307100	4,000 UND	2,660	10,64
15958 - SAPOLEO CREMOSO RADIUM CLASSICO 250 ML	3405400	6,000 FRC	8,610	51,66
16918 - VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML	3402200	6,000 FRC	4,220	25,32
17410 - VASSOURA NYLON CONDOR C/CABO 1,20M	9603900	3,000 UND	8,550	25,65
15435 - LIXEIRA ANTI CHAMA 12L EB1 PRETA	3922900	2,000 UND	18,750	37,50

**Total R\$= 1.877,61**

OBSERVAÇÃO
HORARIO DE ENTREGA: 8hrs as 12hrs



10 ago. 2022, 09:12:36, via SISPAG

tipo de transferência  
**PIX TRANSFERENCIA**

valor  
**R\$ 100,00**

de  
**ASSOCIACAO B A A COMUNIDADE**  
agência 8073 - conta 00726-5  
CPF / CNPJ - 01.322.290/0001-52

tipo de conta  
**CONTA\_CORRENTE**

para  
**DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO**  
ITAU UNIBANCO S A  
CPF / CNPJ - \*\*\*.980.238-\*\*  
chave - +5515996385408

tipo de conta  
**CONTA\_CORRENTE**

autenticação do comprovante  
**8B4787184DA98DE063481065B1AD8F8**  
**20C20CBDC**

ID da transação  
**E60701190202208101212DY5A24WASM**  
**F**

controle  
**005445733845331**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,  
contate seu gerente ou a Central no 40901685  
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800  
7701685(demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos:  
SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale  
Conosco: [www.itaub.com.br/empresas](http://www.itaub.com.br/empresas)

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a  
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	<b>DADOS DA NFS-e</b>	
02/08/2022 15:44:50	08/2022	Número / Série	Código de Verificação
		489 / U	6xPK0SD0g

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 09.224.680/0001-00	Inscrição Municipal: 309621
Nome/Razão Social: D.DA S.RIBEIRO INFORMATICA - ME	E-mail: ip.gomes2008@hotmail.com
Endereço: RUA CARMEM MIRANDA 40 JULIO DE MESQUITA FILHO	

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18053-071	( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 01.322.290/0001-52	Inscrição Municipal: 000106175
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE	E-mail: financeiro@batistasorocaba.org.br
Endereço: RUA DOUTOR PEREIRA DA ROCHA 158 REGIAO LESTE	

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18020-050	(15) 3211-0508

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Visita Técnica

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

Município da incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
100,00	0,00	0,00	100,00	5,000000	5,00

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
100,00	0,00	0,00	100,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

*[Handwritten signatures and marks]*