

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Contrato nº: 2023/00.539-9 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António José Guarda (AJG)
- Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3576-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00012		

.....

.....

Lançamento 00001		
DB CESTA PJ		
Valor R\$ 69,00	Competência 08/05/2023	Liquidação 08/05/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

127

Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento	Saldo
08/05/2023	08/05/2023	DB CEST PJ	220230	-69,00	-69,00
08/05/2023	08/05/2023	DB CEST PJ	320230	-69,00	-138,00

-138





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 138,00
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 16:34:47

Código da operação:	18213673
Chave de segurança:	JA8Z4H88Y0XAATYL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

4

.....

Lançamento 00001		
DB CESTA PJ		
Valor R\$ 69,00	Competência 08/05/2023	Liquidação 08/05/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

127

Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento	Saldo
08/05/2023	08/05/2023	DB CEST PJ	220230	-69,00	-69,00
08/05/2023	08/05/2023	DB CEST PJ	320230	-69,00	-138,00

-138





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 138,00
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 16:34:47

Código da operação:	18213673
Chave de segurança:	JA8Z4H88Y0XAATYL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

4

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 198,46	Competência 11/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23883	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

137 - Expediente

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/23 VALOR TOTAL: R\$ 198.46		NF-e Nº 000023883 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023883 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230502480949000161550020000238831002732880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230722909498 CNPJ 02.480.949/0001-61
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.480.949/0001-61	
---	--	------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 11/05/23	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		COMPLEMENTO		CEP 18078-710	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		FONE / FAX 0		UF SP	
MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 15:54:00	

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	11/05/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	198,46	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 76,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
83548	TESOURA MUNDIAL 164N MULTI-USO 15,5CM	82130000	0500	5405	PC	2,0000	8,870	17,74	0,00	0,00	0,00
79238	PASTA SUSPensa KRAFT ACRIMET	48209000	0500	5405	PC	60,0000	2,590	155,40	0,00	0,00	0,00
333	CANETA ESF COMPACTOR 0.7 FINA PRETA	96081000	0500	5405	PC	4,0000	1,120	4,48	0,00	0,00	0,00
332	CANETA ESF COMPACTOR 0.7 FINA AZUL	96081000	0500	5405	PC	4,0000	1,120	4,48	0,00	0,00	0,00
334	CANETA ESF COMPACTOR 0.7 FINA VERMELHA	96081000	0500	5405	PC	4,0000	1,120	4,48	0,00	0,00	0,00
80812	BLOCO ADESIVO 38X50MM COLACRIL 100FLS 4CORES NE	48201000	0500	5405	BL	2,0000	5,940	11,88	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
MATERIAL ENTREGUE PARA CEI 137	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$	
45.61 Fonte: IBPT Xe67Eq		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8835

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Handwritten signature

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305112043368811e4a0e

Descrição: Mat Expediente CEI 137

Data e Hora: 11/05/2023 às 14:43:57

Valor: R\$ 198,46

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 416,29	Competência 11/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 78974	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/23 VALOR TOTAL: R\$ 416,29		Nº 000078974
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000078974 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230506333018000191550010000789741001270922 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230719747275 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56	11/05/23
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA 11/05/23
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 09:25:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	31/05/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	416,29	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
169,82	30,57	0,00	0,00	0,00	2,11	416,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	416,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		0 - Emit.		FTD1458	SP	06333018000191
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		
QUANTIDADE 42,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,162	PESO LÍQUIDO 35,162	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
704	LUVA VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	1,0000	24,400	24,40	0,00	0,00	0,00	7,67
560	LUVAS PLÁST. DESCARTÁVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	PA	2,0000	2,860	5,72	5,72	1,03	18,00	2,16
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	1,0000	12,350	12,35	12,35	2,22	18,00	3,88
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	15,910	15,91	0,00	0,00	0,00	5,54
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	1,0000	11,600	11,60	0,00	0,00	0,00	1,56
3878	LIMPADOR PERF TALCO GOPABO 5L	38089419	060	5405	GL	2,0000	9,900	19,80	0,00	0,00	0,00	6,23
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	6,0000	3,300	19,80	0,00	0,00	0,00	5,19
577	ALCOOL LIQ. 70% INPM PREVENT C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	38,610	38,61	38,61	6,95	18,00	12,14
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	1,0000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	2,07
3583	BOTA BRANCA 1/38	64059000	000	5102	UN	1,0000	66,950	66,95	66,95	12,05	18,00	21,06
3731	PULVERIZADOR 550ML GIFOR	84248990	000	5102	UN	5,0000	6,510	32,55	32,55	5,86	18,00	4,73
838	RODO PLÁSTICO 40CM C/CABO MAD.	96039000	000	5102	UN	2,0000	6,820	13,64	13,64	2,46	18,00	4,29
380	PA DE LIXO PLÁSTICO C/ LONGO	96039000	060	5405	UN	1,0000	6,500	6,50	0,00	0,00	0,00	2,04
1809	CESTO PLÁST. 10LTS FECHADO COM TAMPA	39249000	060	5405	UN	8,0000	6,200	49,60	0,00	0,00	0,00	15,52
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	1,0000	11,540	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP9471SP	68053090	060	5405	UN	4,0000	0,600	2,40	0,00	0,00	0,00	0,75
168	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/03 75X80 C/100UND	39232910	060	5405	FA	1,0000	24,210	24,21	0,00	0,00	0,00	6,86
1760	VASSOURA BELL POPULAR CABO MAD.	96031000	060	5405	UN	2,0000	6,900	13,80	0,00	0,00	0,00	4,34
2441	P.HIG. LADY BCO 16/04	48181000	060	5405	FD	1,0000	38,620	38,62	0,00	0,00	0,00	6,26

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 137 - ENTREGA RUA ALLAN KARDEC, S/N - VL ALMEIDA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS R\$ 12,30 (12,30%) BPT Xa67Eq	

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

Ass: ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Assinado com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 31/05/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R123337	Nosso Número 109/00066685-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,29	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 078974

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 06668.582924 01504.770007 8 93670000041629
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811		
Data Documento 11/05/2023	Número do Documento R123337	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,49 e Juros de R\$1,67 ao Dia		
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista		
CNPJ: 07.032.003/0001-56		
Ficha de Compensação		

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06668.582924 01504.770007 8 93670000041629
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	416,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	416,29
Valor Pago (R\$):	416,29
Identificação do Pagamento:	MAT LIMP E HIGIE CEI 137

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Data/hora da operação: 11/05/2023 17:52:36

Código da operação: 031475011

Chave de segurança: 34C59WGECSNGNY80

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 700,73	Competência 11/05/2023	Liquidação 12/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23886	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/23 VALOR TOTAL: R\$ 700,73		NF-e Nº 000023886 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000023886 SÉRIE: 002 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230502480949000161550020000238861002732157 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230723801103 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.480.949/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 11/05/23
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		COMPLEMENTO		CEP 18078-710
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		UF SP		DATA DE SAÍDA 11/05/23
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 0	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 17:53:00

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001	001	001	001	001	001	001	001
Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.
11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		QUANTIDADE 155,00		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
							PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79910	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO	48102990	0500	5405	PC	5.0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	48102990	0500	5405	PC	5.0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79913	PAPEL COLOR SET LARANJA	48102990	0500	5405	PC	5.0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79917	PAPEL COLOR SET ROSA	48102990	0500	5405	PC	5.0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79918	PAPEL COLOR SET VERDE	48102990	0500	5405	PC	5.0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79915	PAPEL COLOR SET ROXO	48102990	0500	5405	PC	5.0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
80761	PLACA DE EVA LISO BEGE 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5.0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
80760	PLACA DE EVA LISO AZUL CLARO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5.0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
81218	PLACA DE EVA LISO VERDE CLARO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5.0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5.0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
80770	PLACA DE EVA LISO VERDE ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5.0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	3.0000	4,940	14,82	0,00	0,00	0,00	3,41
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	3.0000	4,720	14,16	0,00	0,00	0,00	3,25
79960	PAPEL KRAFT(SEMI)FOLHA 96CMX66CM	48051100	0102	5102	PC	10.0000	0,860	8,60	0,00	0,00	0,00	1,98
1981	FITA DUPLA FACE 12X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	PC	3.0000	5,520	16,56	0,00	0,00	0,00	3,81
82748	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA SAKES 20W	85167990	0500	5405	PC	3.0000	13,190	39,57	0,00	0,00	0,00	9,09
81017	GIZ ESCOLAR BRANCO DELTA 64UN	96099000	0102	5102	PC	1.0000	3,080	3,08	0,00	0,00	0,00	0,71
579	GIZ ESCOLAR COLORIDO DELTA 64UN	96099000	0102	5102	PC	1.0000	3,790	3,79	0,00	0,00	0,00	0,87
79314	LIVRO ATA 50FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	3.0000	10,780	32,34	0,00	0,00	0,00	7,43
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	10.0000	28,490	284,90	0,00	0,00	0,00	65,47
3016	GRAMPEADOR LURS 306S 25FLS	84729040	0102	5102	PC	1.0000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	3,67
98075	GRAMPO 26/6 JOCAR GALVANIZADO 5000UN	83052000	0102	5102	CX	1.0000	6,790	6,79	0,00	0,00	0,00	1,56
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	30.0000	0,880	26,40	0,00	0,00	0,00	6,07
81786	COLA TEK BOND INSTANTANEA 2G	35061090	0500	5405	PC	3.0000	2,570	7,71	0,00	0,00	0,00	1,77
82863	PALITO P/SORVETE NATURAL 100UN GABOARDI	44219900	0102	5102	PC	2.0000	4,160	8,32	0,00	0,00	0,00	1,91
82150	ALGODAO BRANCO EM BOLAS COTTON LINE 40G	52121200	0500	5405	PC	3.0000	2,860	8,58	0,00	0,00	0,00	1,97
79118	COLA BASTAO LEO E LEO 40G JOCAR	35061090	0102	5102	PC	4.0000	3,260	13,04	0,00	0,00	0,00	3,00
83325	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC AZUL (RECARREGAV	96082000	0500	5405	PC	5.0000	6,060	30,30	0,00	0,00	0,00	6,96
80423	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC VERMELH(RECARRE	96082000	0500	5405	PC	5.0000	6,060	30,30	0,00	0,00	0,00	6,96

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/23 VALOR TOTAL: R\$ 700.73		NF-e Nº 000023886 SÉRIE: 002										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000023886 SÉRIE: 002 Folha 2 / 2										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 35230502480949000161550020000238861002732157										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230723801103										
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.480.949/0001-61										
83311	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC PRETO (RECARREGA)	96082000	0500	5405	PC	5,0000	6,060	30,30	0,00	0,00	0,00	6,96
1728	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 8FLS TAMOIO (AZUL)	49011000	0102	5102	PC	4,0000	5,120	20,48	0,00	0,00	0,00	4,71
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL ENTREGUE PARA CEI 137 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$										RESERVADO AO FISCO		
161.03 Fonte: IBPT Xe67Eq												

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305121852b1e1fc5b060

Descrição: Material Pedagogico CEI 137

Data e Hora: 12/05/2023 às 12:52:40

Valor: R\$ 700,73

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

14

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 LIQUIDAPRECO		
Valor R\$ 1.900,00	Competência 18/05/2023	Liquidação 18/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 043163	Favorecido FURBTECH E. L.	

.....

RECEBEMOS DE FURBTECH ELETROELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 043163 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 FURBTECH ELETROELETRONICOS LTDA Rodovia Raposo Tavares (SP-270), KM 99, GALPAO E, Vila Artura 18.023-000 - Sorocaba - SP Fone (15) 4009-0880 https://www.liquidapreço.com.br/ - atendimento@liquidapreço.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 043163 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0535 1963 3500 0101 5500 1000 0431 6315 0578 8371 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 MERCADORIA	Protocolo de autorização de uso 135230764285461 18/05/2023 14:38:08
Inscrição Estadual 798338474119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 35.196.335/0001-01

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	Inscrição Estadual 798543529111	Data emissão 18/05/2023
Endereço Rua Clovis da Silveira, 30	Bairro Jardim Santa Lucia	CEP 18.078-710	Data saída 18/05/2023
Município Sorocaba	Fone/Fax (15) 99152-0441	UF SP	Hora saída 14:38:08

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.900,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.900,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2040428125105	REFRIGERADOR ELECTROLUX DFN41 BRANCO 371L 110V	84182100	060	5.405	UN	1,000	1.900,00000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 702,24 (36,96%) Federais R\$ 360,24 (18,96%) Estaduais R\$ 342,00 (18,00%) . Fonte IBPT. SERIAL: 2040428125102 VENDEDOR CESAR PGT PIX * FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA* * DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023 PARA CEI 137 AMBROSINA AMARAL MARCHETTI* GARANTIA ADICIONAL PARA 1 ANO, AMPLIANDO A COBERTURA DE DEFEITOS DE FUNCIONAMENTO. MAL USO NÃO É COBERTO POR GARANTIA, NÃO EFETUAMOS TROCAS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS! DÚVIDAS OU EVENTUAIS RECLAMAÇÕES ENTRE EM CONTATO COM NOSSO SAC VIA WHATSAPP NO NÚMERO (15) 99622-1994. **** ATENÇÃO!!! **** **** NÃO REALIZAMOS GARANTIA E/OU TROCA DE PRODUTOS SEM A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO OU COM TELA QUEBRADA****	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023 Reservado ao fisco ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass: <u>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA</u>
---	---

18/05/2023 14:38:12

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023051817347290e682228

Descrição: Geladeira

Data e Hora: 18/05/2023 às 11:34:47

Valor: R\$ 1.900,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FURBTECH ELETROELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ: 35.196.335/0001-01

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Ofício AJG nº 48/23

Sorocaba, 19 de maio de 2023.

À

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Solicitação para utilização de valores para verba de implantação

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada "AJG", pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 137 "Ambrosina do Amaral Marchetti", para atendimento de até 94 crianças.

À visto disso, diante da necessidade de efetuarmos as compras imediatas de itens para a implementação do local, sejam eles, geladeira, microondas, máquina lavar, por exemplo, conforme tratativas realizadas junto a Secretaria da Educação, uma vez que fomos surpreendidos acerca da antecipação da inauguração da CEI, para a data de hoje.

Desta feita, conforme mencionado em momento anterior à vossa Secretaria, solicitamos autorização para investimento no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para o uso de implantação dos bens móveis, havendo a possibilidade do reposicionamento desses valores perante o repasse de maio sem que haja alteração do valor global.

Desse modo, será encaminhado em momento oportuno as notas e imagem dos itens adquiridos para a referida implantação, de forma a complementar a referida solicitação.



Sendo somente o que se apresenta para o momento,
colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem
necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e
distinta consideração.

Respeitosamente,

MICAELLA
MARTINS

BENEVIDES:497
23696800

Assinado de forma digital
por MICAELLA MARTINS
BENEVIDES:49723696800
Dados: 2023.05.19
16:46:10 -03'00'

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA - AJG

Micaella Martins Benevides

Departamento Jurídico

De: Micaella

Enviado: sexta-feira, 19 de maio de 2023 16:48

Para: Josane Sala; Karine Cassiano Custódio

Cc: Diretoria AJG; Contas a pagar AJG

Assunto: Ofício AJG nº 48/23 - CEI 137

Prezadas, boa tarde.

Estimo que estejam bem!

Segue em anexo o Ofício AJG nº 48/23, acerca de valores a serem utilizados como "verba de implantação" na aquisição de alguns bens materiais para a CEI 137.

Fico à disposição.

--

Atenciosamente,
Micaella Martins Benevides
Dep. Jurídico AJG

Prezado Secretário!

Diante da solicitação apresentada segue considerações:

1- Os bens adquiridos não foram disponibilizados para a inauguração da escola;

2- Os itens são essenciais para o adequado funcionamento da unidade escolar;

3- O remanejamento dos valores não prejudicou os pagamentos da RH;

4- Os valores apresentados estão dentro do que se observa no mercado, não apresentando acima da média;

Dessa forma, opino pela autorização do remanejamento para compor a rubrica de aquisição.

Atenciosamente

MA Porto

Maria Angelica M. A. Porto

Gestora de Desenv. Administrativo

17/11/23

Em tempo, informo que os bens permanentes já foram incorporados ao patrimônio público, conforme termo de doação.

MA Porto

Maria Angelica M. A. Porto

Gestora de Desenv. Administrativo

17/11/2023

CRETE, de Acordo

Clayton Cesar Marciel Lustosa
Secretário da Educação
(em substituição)

23/11/23

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento, a **Associação Beneficente Antônio José Guarda – AJG**, neste ato representado por sua Procuradora Micaella Martins Benevides, inscrita no CPF do MF nº 497.236.968-00, encaminha a doação de bens conforme discriminado abaixo, adquiridos ou produzidos com recursos provenientes da parceria firmada por meio do PA nº 539-9/2023, para a gestão compartilhada do **CEI 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”**, para que sejam incorporados ao patrimônio público da unidade escolar acima identificada, a qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação dos mesmos, enquanto vigor o Termo de Colaboração.

DESCRIÇÃO DO BEM	QTD	NOTA FISCAL		VALOR	
		Nº	DATA DE EMISSÃO	UNITÁRIO	TOTAL
Máquina de Lavar	01	000379369	29/05/2023	R\$ 1.889,10	R\$ 1.889,10
GELADEIRA	01	043163	18/05/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
MICROONDAS	01	000380044	20/06/2023	R\$ 603,57	R\$ 603,57

Sorocaba, 27 de julho de 2023.

MICAELLA MARTINS, Assinado de forma digital
por MICAELLA MARTINS
BENEVIDES:4972369 BENEVIDES:49723696800
6800 Dados: 2023.07.28 08:47:27
-03'00'

Associação Beneficente Antônio José Guarda – AJG
Micaella Martins Benevides
Procuradora



.....

Lançamento 00001 ARMARINHOS FERNANDO		
Valor R\$ 1.425,00	Competência 19/05/2023	Liquidação 19/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15080	Favorecido Armarinhos F. L.	

.....

RECEBEMOS DE ARMARINHOS FERNANDO LTDA FILIAL SOROCABA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

NFe

Nº 000.015.080

SÉRIE: 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, N° 127 - CENTRO
SOROCABA - SP CEP : 18010-190
Fone/Fax: (0xx15) 33312830 /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0

Salda: 1

Nº 000.015.080

SÉRIE:1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3523 0548 0762 2800 2801 5500 1000 0150 8014 5690 2475

Protocolo de Autorização de uso

135230771790183 19/05/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS ADIQ/RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798049320115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

48076228002801

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

CNPJ / C.P.F.

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

19/05/2023

ENDEREÇO

RUA : CLOVIS DA SILVEIRA Nº 35

BAIRRO / DESTRITO

JD SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/05/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(0xx19) 983548661

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

00001 19/05/2023 1.425,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.425,76

VALOR DO ICMS

256,64

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.500,80

VALOR DO FRETE

0,000000

VALOR DO SEGURO

0,000000

DESCONTO

-75,040000

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,000000

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.425,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,000000

PESO LÍQUIDO

1,000000

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899411573110	TAPETE PLAY MAT COLOR EVAMAX 08MM C/04 RF	40021911	000	5102	UN	32,00	46,90	1.500,80	1.425,76	256,64	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Informações complementares

VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO

CUPOM FISCAL: 178504-017 DE: 19/05/2023

OBS: FORNECIMENTO DE MATERIAL A CEI 137 PROCESSO ADM N°539-9/2023, ENTRE

AJG E O MUNICIPIO DE SOROCABA.

Reservado ao Fisco

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS

ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

Ass:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305191841679ddf0101f

Descrição: Material CEI 137

Data e Hora: 19/05/2023 às 12:41:32

Valor: R\$ 1.425,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARMARINHOS FERNANDO

CPF/CNPJ: 48.076.228/0001-91

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERM.
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Armarinhos Fernando Ltda Filial Sorocaba

07032003000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

Pedido PV215520

RUA : CLOVIS DA SILVEIRA

JD SANTA LUCIA

18078-710 - SOROCABA - SP

emissao 19/05/2023

0××19 983548661

07032003000156

Vendedor ARMARINHOS FERNANDO

798543529111

codigo	descricao	quantidade	unitario	total
7899411573110	TAPETE PLAY MAT COLOR EVAMAX 08MM C/04 RF	32 UN	46,90	1.500,80
	7311			

mercadorias 1.500,80

desconto R\$ 5,04

total 1.500,80

R\$ 1.425,76

2

aprovado em / /
por

visto

Nota Explicativa

Referente a NF 15080, foi efetuado um pagamento a menor (R\$ 0,76) e o fornecedor não solicitou a diferença.

Como não fazemos compras frequentemente, optamos por não fazer a devolução por se tratar de um valor pequeno.

SOROCABA, 10 DE NOVEMBRO DE 2023

.....

Lançamento 00001 ARMARINHOS FERNANDO		
Valor R\$ 444,13	Competência 19/05/2023	Liquidação 19/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15076	Favorecido Armarinhos F. L.	

.....



ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, N° 127 - CENTRO
SOROCABA - SP CEP : 18010-190
Fone/Fax: (0xx15) 33312830 /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1

Nº 000.015.076

SÉRIE:1 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3523 0548 0762 2800 2801 5500 1000 0150 7613 2487 9287

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIAS ADIQ/RECEBIDAS DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização de uso
135230769806416 19/05/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798049320115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
48076228002801

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / C.P.F.
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
19/05/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

BAIRRO / DISTRITO
JD SANTA LUCIA

CEP
18078-710

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/05/2023

ENDEREÇO
RUA : CLOVIS DA SILVEIRA Nº 35

FONE / FAX
(0xx19) 983548661

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

FATURA
00001 19/05/2023 444,13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	444,13	VALOR DO ICMS	79,94	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,000000	VALOR DO SEGURO	0,000000	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,000000
DESCONTO	-23,370000	VALOR TOTAL DO ICMS	467,50	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	444,13				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT
1

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
1,000000

PESO LÍQUIDO
1,000000

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896640430542	BRINCANDO DE ENGENHEIRO XALINGO C/150PCS	95030060	000	5102	UN	4,00	36,90	147,60	140,22	25,24	0,00	18,00	0,00
7896497501693	SUPER CAIXA DIVERTIDA 330PC DISMAT REF	95030080	500	5102	UN	1,00	319,90	319,90	303,91	54,70	0,00	18,00	0,00

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



RECEBEMOS
Sorocaba, 19 de 05 de 2023

48.076.228/0028-01
ARMARINHOS FERNANDO LTDA
Rua Doutor Alvaro Soares, 127
Centro - CEP 18010-190
SOROCABA - SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Informações complementares
VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO
CUPOM FISCAL: 178441-017 DE: 19/05/2023
OBS: MATERIAL CEI 137 PROCESSO ADM N°539-9/2023, ENTRE AJG E O MUNICIPIO DE SOROCABA .

Reservado ao Fisco

Armarinhos Fernando Ltda Filial Sorocaba

07032003000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
 RUA : CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA
 18078-710 - SOROCABA - SP emissao 19/05/2023
 0x19 983548661

Pedido PV215488

07032003000156
 798543529111

Vendedor ARMARINHOS FERNANDO

codigo	descricao	quantidade	unitario	total
7896640430542	BRINCANDO DE ENGENHEIRO XALINGO C/150PCS RF	4 UN	36,90	147,60
	5305.4			
7896497501693	SUPER CAIXA DIVERTIDA 330PC DISMAT REF	1 UN	319,90	319,90
	MK-169			

mercadorias 467,50
 desconto 23.34
 total 467,50

total = 444,16

PAGO COM RECURSO DO TET
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2011

48.076.228/0028-01

ARMARINHOS FERNANDO LTDA

Rua Doutor Alvaro Soares, 127

Centro - CEP 18010-190

L SOROCABA - SP

aprovado em / /
 por

visto



CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA
AV. SENADOR VERGUEIRO, 969 - CENTRO
09750-000 SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP
Tel. (11)4118-0530
Cnpj 21.895.635/0001-74 - Insc.Est. 635806131119
Email Financeiro@casadaeducacao.com.br
Site http://www.casadaeducacao.com.br

Destinatário/Remetente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 42012
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD SANTA LUCIA
18078-710 SOROCABA SP
contato@ajgsorocaba.com.br 1596890947
07.032.003/0001-56 - 798543529111

Contatos:

Angelica - 15 99735-2403 / -

Dados Complementares

Posição: **Aprovado (1)**

Data: **18/05/2023**

Forma de Pagamento: **A DEFINIR**

Orçamento de Venda **27629**

Indicado por:

Representante/Consultor: **64 - LARISSA**

Detalhamento dos Produtos

	Código	Descrição do Produto	CFOP	Referência	Und.	Qtd.	V.Unit.	V.Total
1	195	BRINCANDO DE ENGENHEIRO 200 PÇS COM SILK EM MADEIRA E CX EM CARTONADO	5102	XA53065	PC	4	R\$ 57,51	R\$ 230,04
2	26528	CONJUNTO POLIBLOCO COM 60 PÇ	5102	PC07423	PC	1	R\$ 530,91	R\$ 530,91
3	25257	BLOCO DE MONTAGEMENCAIXE - MAIS BLOCOS 1 COM 80 PEÇAS EM PLÁSTICO	5102	DS00380	PC	1	R\$ 83,61	R\$ 83,61
4	10042	BIG BLOCO EM ESPUMA E REVESTIDO EM TECIDO 24 PÇ	5102	BR00010	PC	3	R\$ 316,71	R\$ 950,13

4 Item(ns) 9 Peça(s) Total dos produtos: R\$ 1.794,69

Totalização do Orçamento:

Total do orçamento: R\$ 1.794,69

Valor do Frete: R\$ 82,00

Total Geral do orçamento: R\$ 1.876,69

Tipo de Frete: Destinatário

Observações

PAGAMENTO: À vista (Boleto, Depósito e Transferência)

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias

PRAZO DE ENTREGA: 20 a 30 dias após a confirmação de pagamento

IMPOSTOS: Inclusos

FRETE: SEDEX

Condições e valores válidos somente para este orçamento.

****NOVIDADE****

SEÇÃO DE PRODUTOS PARA RECÉM-NASCIDO.

SEGURANÇA E BEM ESTAR PARA SEU BEBÊ!

Impresso em: 18/05/2023 10:51:51 - Mayara Ferreira de Sousa

3 dias úteis



Cotação - Nr: 044240

Página...:1

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

Emissão.:18/05/2023

R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA

SOROCABA/SP - CEP: 18020002

PARTICULAR

(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112

0

net@parquepapelaria.com.br

Estrutura de Venda:COTACAO

RelCotacao_Mod2

Cliente...:1 - CONSUMIDOR FINAL
RG/IE....: CPF/CNPJ: 000000000000 E-Mail:padilha@parquepapelaria.com.br
Endereço.: R PROFESSORA BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGACA Número:48
Bairro....: JARDIM PAULISTANO Cep:18040840 Cidade:SOROCABA UF:SP
Telefone1:15998621162 Telefone2.: Telefone3: Fax....:
Celular...: Abertura:10/05/2023 Encerramento:
Contatos Telefone E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
1018956		BLOCO MONTAR 700PCS C/SACOLA	4		R\$ 270,900	R\$ 1.083,60
		ENGENHEIRO MADEIRA	4		R\$ 159,900	R\$ 639,60
1018957		BLOCO MONTAR TUBO MANIA 50PCS	1		R\$ 79,900	R\$ 79,90
1018958		BLOCO DE MONTAR 100 PECAS REIBLOCKS	1		R\$ 417,900	R\$ 417,90
1018959		BLOCO DE MONTAR 50 PCS GIGANTE				
		PEGUEMONTE				

Total de Produtos: **R\$2.221,00**

Serviço	Hrs.	Vl.Unit.	Vl.Total
		R\$ 0,000	R\$ 0,00
		Tot. de Serviços:	R\$0,00

Total Cotação: **R\$2.221,00**

Frete: **R\$0,00**

Descontos: **R\$0,00**

Descontos [FP]: **R\$0,00**

Total de IPI: **R\$0,00**

Total de ICMS de Subst.: **R\$0,00**

Total Geral: **R\$2.221,00**

Forma de Pagamento:00000 -

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega...:

Garantia...:

Taxa de Reprovação: **R\$0,00**

Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo
	R\$.00							

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:

Observações

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES

P/ CONSUMIDOR FINAL

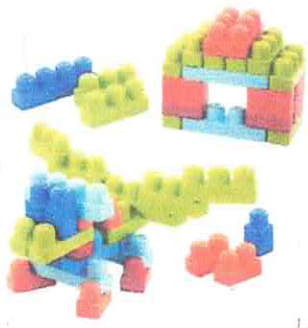
PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

ITENS PARA A UNIDADE VILA ALMEIDA

(INÍCIO DE ATENDIMENTO – 22 DE MAIO)

ITEM	
1 MÁQUINA DE LAVAR	PARA LAVAGEM DAS ROUPAS DE CAMA DAS CRIANÇAS
1 GELADEIRA	PARA OS FUNCIONÁRIOS
1 MICROONDAS	PARA OS FUNCIONÁRIOS
MATERIAL PEDAGÓGICO/BRINQUEDOS	PARA USO DOS ALUNOS EM SALA
8 CESTOS DE LIXO DE 100LTS	PARA DESCARTE DE FRALDA NOS BANHEIROS E ÁREA EXTERNA
40 PLACAS DE TATAMES COLORIDOS 1M X1M	PARA USO NAS SALAS DE AULA
IMPRESSORA	PARA USO DA SECRETARIA



JOGOS INFANTIS	
MODELO	FAIXA ETÁRIA
 Blocos De Montar Sacolão Engenheiro De Madeira 4 kits	CRECHE II E III
 Blocos De Construção De Plástico 4 kits	CRECHE II E III
 Material do brinquedo: Plástico Formas das peças: Quadradas, Retangulares Componentes do brinquedo: Blocos: 45 Grandes e 15 Pequenos	CRECHE I E II <i>Handwritten blue mark resembling a stylized 'N' or '4'.</i>
 Blocos de Montar Infantil 80 Peças Grandes <i>Handwritten notes on the left: 319,90, 330, 455.</i>	CRECHE I, II E III <i>Handwritten notes on the right: 99,00 - balão mágica, 100,00 - brinquedo.</i>



Blocos Espumados 3 kits

BERÇÁRIO

10

**Cotação - Nr: 044283**

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA

SOROCABA/SP - CEP: 18020002

(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112

net@parquepapelaria.com.br

Página.:1

Emissão.:18/05/2023

PARTICULAR

0

Estrutura de VendaCOTACAO

RelCotacao_Mod2

Cliente.:1 —CONSUMIDOR FINAL

RG/IE.: CPF/CNPJ: 000000000000

E-Mail:padilha@parquepapelaria.com.b

Endereço.: R PROFESSORA BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGACA

Número:48

Bairro.: JARDIM PAULISTANO

Cep:18040840

Cidade:SOROCABA

UF:SP

Telefonel:15998621162 Telefone2.:

Telefone3:

Fax.:

Celular.:

Abertura:18/05/2023

Encerramento:

Contatos

Telefone

E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
1011530		TATAME EM EVA 1M X 1M 10MM		40	R\$ 50,900	R\$ 2.036,00
Total de Produtos:						R\$2.036,00
Serviço				Hrs.	Vl.Unit.	Vl.Total
					R\$ 0,000	R\$ 0,00
Tot. de Serviços:						R\$0,00

Total Cotação: **R\$2.036,00**

Frete: R\$0,00

Descontos: R\$0,00

Descontos [FP]: R\$0,00

Total de IPI: R\$0,00

Total de ICMS de Subst.: R\$0,00

Total Geral: **R\$2.036,00**

Forma de Pagamento:00000 -

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega.:

Garantia.:

Taxa de Reprovação: **R\$0,00**

Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo
	R\$,00							

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:

Observações

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES

P/ CONSUMIDOR FINAL

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

**Cotação - Nr: 044240**

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA

SOROCABA/SP - CEP: 18020002

(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112

net@parquepapelaria.com.br

Página...:1

Emissão.:10/05/2023

PARTICULAR

0

Estrutura de VendaCOTACAO

RelCotacao_Mod2

Cliente...: 1 — CONSUMIDOR FINAL
RG/IE....: CPF/CNPJ: 000000000000 E-Mail: padilha@parquepapelaria.com.br
Endereço.: R PROFESSORA BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGACA Número: 48
Bairro...: JARDIM PAULISTANO Cep: 18040840 Cidade: SOROCABA UF: SP
Telefones: 15998621162 Telefone2.: Telefone3: Fax...:
Celular...: Abertura: 10/05/2023 Encerramento:

Contatos Telefone E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
1018956		BLOCO MONTAR 700PCS C/SACOLA		1	R\$ 270,900	R\$ 270,90
		ENGENHEIRO MADEIRA				
1018957		BLOCO MONTAR TUBO MANIA 50PCS		1	R\$ 159,900	R\$ 159,90
1018958		BLOCO DE MONTAR 100 PECAS REIBLOCKS		1	R\$ 79,900	R\$ 79,90
1018959		BLOCO DE MONTAR 50 PCS GIGANTE		1	R\$ 417,900	R\$ 417,90
		PEGUEMONTE				
1018960		CUBO DE ESPUMA GRANDE CONSTRUTOR		1	R\$ 543,900	R\$ 543,90
					Total de Produtos:	R\$1.472,50

Serviço	Hrs.	Vl.Unit.	Vl.Total
		R\$ 0,000	R\$ 0,00
Tot. de Serviços:			R\$0,00

Total Cotação: **R\$1.472,50**

Frete: R\$0,00

Descontos: R\$0,00

Descontos [FP]: R\$0,00

Total de IPI: R\$0,00

Total de ICMS de Subst.: R\$0,00

Total Geral: **R\$1.472,50**

Forma de Pagamento: 000000 -

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega.:

Garantia.:

Taxa de Reprovação: **R\$0,00**

Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo
	R\$,00							

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:

Observações

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES

10 dias

N

P/ CONSUMIDOR FINAL

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

**Cotação - Nr: 044240**

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA

SOROCABA/SP - CEP: 18020002

(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112

net@parquepapelaria.com.br

Página...:1

Emissão.:18/05/2023

PARTICULAR

0

Estrutura de VendaCOTACAO

RelCotacao_Mod2

Cliente...:1 - CONSUMIDOR FINAL

RG/IE....: CPF/CNPJ: 000000000000

E-Mail:padilha@parquepapelaria.com.br

Endereço.: R PROFESSORA BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGACA

Número:48

Bairro...: JARDIM PAULISTANO

Cep:18040840

Cidade:SOROCABA

UF:SP

Telefonel:15998621162 Telefone2.:

Telefone3:

Fax....:

Celular...: Abertura:10/05/2023

Encerramento:

Contatos

Telefone

E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
1018956		BLOCO MONTAR 700PCS C/SACOLA		4	R\$ 270,900	R\$ 1.083,60
		ENGENHEIRO MADEIRA				
1018957		BLOCO MONTAR TUBO MANIA 50PCS		4	R\$ 159,900	R\$ 639,60
1018958		BLOCO DE MONTAR 100 PECAS REIBLOCKS		1	R\$ 79,900	R\$ 79,90
1018959		BLOCO DE MONTAR 50 PCS GIGANTE		1	R\$ 417,900	R\$ 417,90
		PEGUEMONTE				

Total de Produtos: R\$2.221,00

Serviço	Hrs.	Vl.Unit.	Vl.Total
		R\$ 0,000	R\$ 0,00
		Tot. de Serviços:	R\$0,00

Total Cotação: R\$2.221,00

Frete: R\$0,00

Descontos: R\$0,00

Descontos [FP]: R\$0,00

Total de IPI: R\$0,00

Total de ICMS de Subst.: R\$0,00

Total Geral: R\$2.221,00

Forma de Pagamento:00000 -

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega...:

Garantia...:

Taxa de Reprovação: R\$0,00

Parc. Vencimento	Vi. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vi. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vi. Parcela	Tipo
	R\$,00							

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:

Observações

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES

P/ CONSUMIDOR FINAL

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

De: Parque Mais Papelaria <padilha@parquepapelaria.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 18 de maio de 2023 10:26
Para: contasapagar@ajgsorocaba.com.br
Assunto: Re: Cotação
Anexos: Cotação 1805.PDF

Ola bom dia

Segue em anexo cotação atualizada

Produtos vendido somente por encomenda. Leva em torno de 10 dias úteis pra chegar após a confirmação do pedido.

Atenciosamente

Cínthia

Em 18/05/2023 08:48, contasapagar@ajgsorocaba.com.br escreveu:

Bom dia,

Conforme contato telefônico, poderiam atualizar a cotação em anexo, preciso que seja exatamente a quantidade solicitada.

Grata

Ivania
15991524577



**Cotação - Nr: 044240**

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA

SOROCABA/SP - CEP: 18020002

(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112

net@parquepapelaria.com.br

Página...:1

Emissão.:10/05/2023

PARTICULAR

0

Estrutura de Venda:COTACAO

RelCotacao_Mod2

Cliente...:1 —CONSUMIDOR FINAL

RG/IE....: CPF/CNPJ: 000000000000

E-Mail:padilha@parquepapelaria.com.br

Endereço.: R PROFESSORA BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGACA

Número:48

Bairro...: JARDIM PAULISTANO

Cep:18040840

Cidade:SOROCABA

UF:SP

Telefone1:15998621162

Telefone2.:

Telefone3:

Fax....:

Celular...:

Abertura:10/05/2023

Encerramento:

Contatos

Telefone

E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
1018956		BLOCO MONTAR 700PCS C/SACOLA	1	R\$	270,900	R\$ 270,90
		ENGENHEIRO MADEIRA				
1018957		BLOCO MONTAR TUBO MANIA 50PCS	1	R\$	159,900	R\$ 159,90
1018958		BLOCO DE MONTAR 100 PECAS REIBLOCKS	1	R\$	79,900	R\$ 79,90
1018959		BLOCO DE MONTAR 50 PCS GIGANTE	1	R\$	417,900	R\$ 417,90
		PEGUEMONTE				
1018960		CUBO DE ESPUMA GRANDE CONSTRUTOR	1	R\$	543,900	R\$ 543,90

Total de Produtos: **R\$1.472,50**

Serviço

Hrs. Vl.Unit.

Vl.Total

R\$ 0,000

R\$ 0,00

Tot. de Serviços:

R\$0,00Total Cotação: **R\$1.472,50**

Frete: R\$0,00

Descontos: R\$0,00

Descontos [FP]: R\$0,00

Total de IPI: R\$0,00

Total de ICMS de Subst.: R\$0,00

Total Geral: **R\$1.472,50**

Forma de Pagamento:00000 -

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega.:

Garantia..:

Taxa de Reprovação: **R\$0,00**

Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo
	R\$,00							

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:

Observações

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES

P/ CONSUMIDOR FINAL

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

JOGOS INFANTIS

MODELO	FAIXA ETÁRIA
 Blocos De Montar Sacolão Engenheiro De Madeira 4 kits	CRECHE II E III
 Blocos De Construção De Plástico 4 kits	CRECHE II E III
 Material do brinquedo: Plástico Formas das peças: Quadradas, Retangulares Componentes do brinquedo: Blocos: 45 Grandes e 15 Pequenos	CRECHE I E II
 Blocos de Montar Infantil 80 Peças Grandes	CRECHE I, II E III 



Blocos Espumados 3 kits

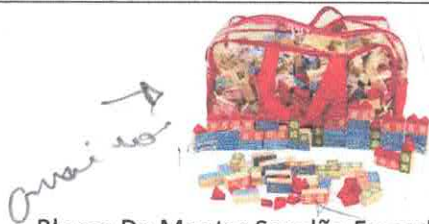
BERÇÁRIO

4

JOGOS INFANTIS

MODELO

FAIXA ETÁRIA



Blocos De Montar Sacolão Engenheiro De Madeira 4 kits

Parque tem 10 dias

CRECHE II E III

Armarinho



Blocos De Construção De Plástico 4 kits

Parque tem 10 dias

CRECHE II E III



Material do brinquedo: Plástico
Formas das peças: Quadradas, Retangulares
Componentes do brinquedo: Blocos: 45 Grandes e 15 Pequenos

60 Pçs → SP tem 3 dias

CRECHE I E II



Blocos de Montar Infantil 80 Peças Grandes

80 Pçs
Armarinho

CRECHE I, II E III

SP tem 3 dias

100 Pçs 80,00 - Parque

Armarinho



Blocos Espumados 3 kits

BERÇÁRIO

SP Tem
3 dias

4

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023051914021dbfdf89c43

Descrição: Material CEI 137

Data e Hora: 19/05/2023 às 08:02:39

Valor: R\$ 444,13

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARMARINHOS FERNANDO

CPF/CNPJ: 48.076.228/0001-91

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Ofício AJG nº 48/23

Sorocaba, 19 de maio de 2023.

À

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Solicitação para utilização de valores para verba de implantação

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada "AJG", pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 137 "Ambrosina do Amaral Marchetti", para atendimento de até 94 crianças.

À visto disso, diante da necessidade de efetuarmos as compras imediatas de itens para a implementação do local, sejam eles, geladeira, microondas, máquina lavar, por exemplo, conforme tratativas realizadas junto a Secretaria da Educação, uma vez que fomos surpreendidos acerca da antecipação da inauguração da CEI, para a data de hoje.

Desta feita, conforme mencionado em momento anterior à vossa Secretaria, solicitamos autorização para investimento no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para o uso de implantação dos bens móveis, havendo a possibilidade do reposicionamento desses valores perante o repasse de maio sem que haja alteração do valor global.

Desse modo, será encaminhado em momento oportuno as notas e imagem dos itens adquiridos para a referida implantação, de forma a complementar a referida solicitação.



Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

MICAELLA
MARTINS
BENEVIDES:497
23696800

Assinado de forma digital
por MICAELLA MARTINS
BENEVIDES:49723696800
Dados: 2023.05.19
16:46:10 -03'00'

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA - AJG
Micaella Martins Benevides
Departamento Jurídico

2

De: Denise dos Santos Vieira Campioni <DCampioni@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 19 de maio de 2023 08:58
Para: educacao@ajgsorocaba.com.br
Cc: Seção de Suporte Técnico Operacional SEDU; Secao de Apoio Adm. a Equipamentos e Materiais Escolare
Assunto: RE: Solicitação de materiais - CEI 137
Anexos: ITENS PARA A UNIDADE VILA ALMEIDA.docx

Prezada Erica,

Informamos que no momento não temos os equipamentos e materiais solicitados.

Os brinquedos pedagógicos e tatames se encontram em fase de compras.

Referente a equipamentos de informática, favor encaminhar para a Seção de Suporte Técnico Operacional SEDU através do e-mail: edutec@sorocaba.sp.gov.br

Atenciosamente,

Denise Campioni

Seção de Apoio Administrativo a Equipamentos e Materiais Escolares
Divisão de Obras, Manutenção Escolar e Apoio Logístico
Secretaria da Educação
Fone: (15) 3228-9535 ramal 9609
E-mail: saemat@sorocaba.sp.gov.br



De: educacao@ajgsorocaba.com.br <educacao@ajgsorocaba.com.br>
Enviado: quinta-feira, 18 de maio de 2023 13:18
Para: Secao de Apoio Adm. a Equipamentos e Materiais Escolare <saemat@sorocaba.sp.gov.br>;
contasapagar@ajgsorocaba.com.br <contasapagar@ajgsorocaba.com.br>
Assunto: Solicitação de materiais

Handwritten signature in blue ink.

Boa tarde!

Solicito por gentileza, a verificação dos itens relacionados em anexo para serem disponibilizados para a unidade CEI 137, na Vila Almeida que terá início de atendimento na data de 22 de maio.

Att;
Erica Camargo

ITENS PARA A UNIDADE VILA ALMEIDA

(INÍCIO DE ATENDIMENTO – 22 DE MAIO)

ITEM	
1 MÁQUINA DE LAVAR	PARA LAVAGEM DAS ROUPAS DE CAMA DAS CRIANÇAS
1 GELADEIRA	PARA OS FUNCIONÁRIOS
1 MICROONDAS	PARA OS FUNCIONÁRIOS
MATERIAL PEDAGÓGICO/BRINQUEDOS	PARA USO DOS ALUNOS EM SALA
8 CESTOS DE LIXO DE 100LTS	PARA DESCARTE DE FRALDA NOS BANHEIROS E ÁREA EXTERNA
40 PLACAS DE TATAMES COLORIDOS 1M X1M	PARA USO NAS SALAS DE AULA
IMPRESSORA	PARA USO DA SECRETARIA



27/09/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023051914021dbfdf89c43
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2023 às 11:04:22
Valor Original: R\$ 444,13 **Valor Atualizado:** R\$ 444,13
Detalhes: Material CEI 137

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARMARINHOS FERNANDO
CNPJ: 48076228000191
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 17585788856
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAG-3 COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 PMS/ FMT/ URBES		
Valor R\$ 1.156,40	Competência 19/05/2023	Liquidação 19/05/2023
Documento Fatura 1000717824	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Q: 137.

2

Dados do Pedido: 1000717824

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000717824
Data: 18/05/2023 11:42:04
Data Digitado: 18/05/2023 11:41:56
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
9632563	Vanda Fernandes Gomes	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848879620		Recarga Digitada	18/05/2023
795462	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930582792452		Recarga Digitada	18/05/2023
463250	DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990883844		Recarga Digitada	18/05/2023
445236	Sabrina de Góes	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848814084		Recarga Digitada	18/05/2023
793253	Jane Aparecida da Silva	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848553532		Recarga Digitada	18/05/2023
476263	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990887428		Recarga Digitada	18/05/2023
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990887684		Recarga Digitada	18/05/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.156,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0191 / 00000024000-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	PMS/FMT/URBES	
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74	
Valor:	R\$ 1.156,40	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas	
Identificação da operação:	URBES VT CEI 137	
Histórico:	VT	

Data de débito:	19/05/2023
Data / Hora da operação:	19/05/2023 11:17:42

Código da operação:	00126542
Chave de segurança:	LPZZ293L57239V2H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00001 LIANG CHAO WEN- (GLOSADO NO REPASSE)		
---	--	--

Valor R\$ 50,00	Competência 26/05/2023	Liquidação 26/05/2023
Documento NFS-E 688	Favorecido LIANG C. W. (. D. O.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/05/2023 12:21:30

Competência da NFS-e
05/2023

Número / Série
688 / U

Código de Verificação
MH8cMoeEi

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
21.345.998/0001-36
Nome/Razão Social:
LIANG CHAO WEN

Inscrição Municipal:
338359
E-mail:
LEGALIZACAO@DINAMICOASS.C
OM.BR

Endereço: AVENIDA PROFESSORA IZORAIDA MARQUES PERES 600 BOX:13 CAMPOLIM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18048-110 Telefone: (15) 3211-5489

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.
COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18078-710 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Carimbo P20 50,00 Reais Cada.
Carimbo Referente ao Termo de Convenio 539-9/2023.

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: _____

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

IAE: 952910200 - CHAVEIROS

Serviço: 2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
50,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
50,00	0,00	0,00	50,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305261410637fce86aed

Descrição: Material Expediente

Data e Hora: 26/05/2023 às 08:10:55

Valor: R\$ 50,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Liang Chao Wen

CPF/CNPJ: ***165388**

Instituição: PICPAY

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Lançamento 00001 PMS/ FMT/ URBES		
Valor R\$ 436,60	Competência 26/05/2023	Liquidação 26/05/2023
Documento Fatura 1000719065	Favorecido PMS/FMT - . U.	

05/137

Dados do Pedido: 1000719065

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG
Nº do Pedido: 1000719065
Data: 25/05/2023 12:28:42
Data Digitado: 22/05/2023 12:25:59
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2919216	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657056260		Recarga Dignida	22/05/2023
583262	Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989390852		Recarga Dignida	22/05/2023
78532	Gisele Maria Mangema Costa	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991008260		Recarga Dignida	22/05/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Gerat: R\$ 436,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DO TERMO:
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 436,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT CEI 137
Histórico:	VT

PAGO COM RECURSO DO
DE CONVÊNIO DO PROCE:
ADMINISTRATIVO 539-911

Data de débito:	26/05/2023
Data / Hora da operação:	26/05/2023 10:20:19

Código da operação:	00113981
Chave de segurança:	LUC2RKYE8C4Q4WNY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00001 CASAS BAHIA		
Valor R\$ 1.889,10	Competência 29/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 379369	Favorecido CASAS B.	

.....

CARTA CORREÇÃO

Emp.: 21 Fil: 1084 Tipo Ativ.: L Matr: 21 18724
Doc.Fiscal: 379369 Dt.Emi: 29.05.2023

Cop: 54050537 VENDA SUBST.TRIB. CNPJ: 33041260 - 1261 / 84 Dt.Sai: 29.05.2023
Dt.Emi: 29.05.2023

Nome...: ASSOCIACAO B A J GUAR

End...: RUA CLOVIS DA SILVEIRA Numero: 00030 Compl.:

Bairro: JARDIM SANTA LU Municipio: 5312 SOROCABA UF: SP CEP: 18078710

CNPJ...: 7032003000156 I.Est.: 798.543.529.111

Vr.Tot.Prod: 1889,10

Chave: 35230533041260126184550000003793691121225373

Observações Adicionais : Fornecimento de material a CEI 137 "Ambrosina Amaral Marchetti", de acordo com proc. administrativo n 539-9/2023, entre AJG e o Município de Sorocaba.

33.041.260/1261-84

VIA VAREJO S/A

Rua Dr. Álvaro Soares, 48

Centro - CEP 18010-190

Sorocaba - SP



SÉRIE EA
Nº 510615482

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305291516b84e08d4e87

Descrição: Referente Maquina de Lavar CEI 137 - AJG

Data e Hora: 29/05/2023 às 09:16:20

Valor: R\$ 1.889,10

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIA S A

CPF/CNPJ: 33.041.260/0652-90

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Ofício AJG nº 48/23

Sorocaba, 19 de maio de 2023.

À

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Solicitação para utilização de valores para verba de implantação

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada "AJG", pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 137 "Ambrosina do Amaral Marchetti", para atendimento de até 94 crianças.

À visto disso, diante da necessidade de efetuarmos as compras imediatas de itens para a implementação do local, sejam eles, geladeira, microondas, máquina lavar, por exemplo, conforme tratativas realizadas junto a Secretaria da Educação, uma vez que fomos surpreendidos acerca da antecipação da inauguração da CEI, para a data de hoje.

Desta feita, conforme mencionado em momento anterior à vossa Secretaria, solicitamos autorização para investimento no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para o uso de implantação dos bens móveis, havendo a possibilidade do reposicionamento desses valores perante o repasse de maio sem que haja alteração do valor global.

Desse modo, será encaminhado em momento oportuno as notas e imagem dos itens adquiridos para a referida implantação, de forma a complementar a referida solicitação.



Sendo somente o que se apresenta para o momento,
colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem
necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e
distinta consideração.

Respeitosamente,

MICAELLA
MARTINS

BENEVIDES:497
23696800

Assinado de forma digital
por MICAELLA MARTINS
BENEVIDES:49723696800
Dados: 2023.05.19
16:46:10 -03'00'

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA - AJG
Micaella Martins Benevides
Departamento Jurídico

De: Micaella

Enviado: sexta-feira, 19 de maio de 2023 16:48

Para: Josane Sala; Karine Cassiano Custódio

Cc: Diretoria AJG; Contas a pagar AJG

Assunto: Ofício AJG nº 48/23 - CEI 137

Prezadas, boa tarde.

Estimo que estejam bem!

Segue em anexo o Ofício AJG nº 48/23, acerca de valores a serem utilizados como "verba de implantação" na aquisição de alguns bens materiais para a CEI 137.

Fico à disposição.

--

Atenciosamente,
Micaella Martins Benevides
Dep. Jurídico AJG

Prezado Secretário!

Diante da solicitação apresentada segue considerações:

1- Os bens adquiridos não foram disponibilizados para a inauguração da escola;

2- Os itens são essenciais para o adequado funcionamento da unidade escolar;

3- O remanejamento dos valores não prejudicou os pagamentos da RH;

4- Os valores apresentados estão dentro do que se observa no mercado, não apresentando acima da média;

Dessa forma, opino pela autorização do remanejamento para compor a rubrica de aquisição.

Atenciosamente

MA Porto
Maria Angelica M. A. Porto
Gestora de Desenv. Administrativo
17/11/23

Em tempo, informo que os bens permanentes já foram incorporados ao patrimônio público, conforme termo de doação.

MA Porto
Maria Angelica M. A. Porto
Gestora de Desenv. Administrativo
17/11/23

Crente, de Acordo
CCM
Clayton Cesar Marcel Lustosa
Secretário da Educação
(em substituição)
23/11/23

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento, a **Associação Beneficente Antônio José Guarda – AJG**, neste ato representado por sua Procuradora Micaella Martins Benevides, inscrita no CPF do MF nº 497.236.968-00, encaminha a doação de bens conforme discriminado abaixo, adquiridos ou produzidos com recursos provenientes da parceria firmada por meio do PA nº 539-9/2023, para a gestão compartilhada do **CEI 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”**, para que sejam incorporados ao patrimônio público da unidade escolar acima identificada, a qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação dos mesmos, enquanto vigor o Termo de Colaboração.

DESCRIÇÃO DO BEM	QTD	NOTA FISCAL		VALOR	
		Nº	DATA DE EMISSÃO	UNITÁRIO	TOTAL
Máquina de Lavar	01	000379369	29/05/2023	R\$ 1.889,10	R\$ 1.889,10
GELADEIRA	01	043163	18/05/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
MICROONDAS	01	000380044	20/06/2023	R\$ 603,57	R\$ 603,57

Sorocaba, 27 de julho de 2023.

MICAELLA MARTINS, Assinado de forma digital
por MICAELLA MARTINS
BENEVIDES:4972369 BENEVIDES:49723696800
6800 Dados: 2023.07.28 08:47:27
-03'00'

Associação Beneficente Antônio José Guarda – AJG
Micaella Martins Benevides
Procuradora

