



407 405  
cy

Sorocaba, 08 de abril de 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962**

**SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**

A  
**SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**  
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MARÇO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
11 / 05 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana

Recebemos / SECID  
12 / 04 / 2021  
Perceki Dmz

Atenciosamente

  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

408  
ey



Ofício n.º 45/2021

Sorocaba, 08 de abril de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/2021 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73928-6

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria da Cidadania - Secid**  
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias  
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

409  
u

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETENCIA: MARÇO  
MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
31/03/2021	R\$ 50.000,00	31/03/2021	242.596	R\$ 60.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 84.607,72
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,24
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 134.632,96
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 134.632,96

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2021	R\$ 36.958,69
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$ 958,00
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ 2.314,71
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ 6.959,05
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$ 1.717,07
Combustível	MARÇO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Obras	MARÇO	2021	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 49.627,52

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 134.632,96
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 49.627,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 85.005,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 85.005,44

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
11/05/2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana



410  
B

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/03/2021	08/04/2021	R.LOC.2618	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
02/03/2021	15/03/2021	DANFE 4785826	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 613,05
09/03/2021	23/03/2021	DANFE 10397	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 798,00
09/03/2021	08/04/2021	DANFE 16765	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 254,12
24/03/2021	08/04/2021	DANFE 2232	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 198,00
29/03/2021	08/04/2021	NF 16900	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 451,54
01/12/2020	02/03/2021	FDK-5376	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 858,36
22/12/2020	20/03/2021	TIT.01037131021592	HDI SEGUROS S/A - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 696,55
19/02/2021	19/03/2021	TIT.80858305	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - HRZ-8801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 519,50
01/03/2021	31/03/2021	DANFE 106125	ALFA DISTR BATERIA LTDA - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 364,50
01/03/2021	03/03/2021	NF 619	KATIA REGINA RODRIGUES DE ARAUJO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 430,00
03/03/2021	17/03/2021	NF 5592	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA- FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 100,00
11/03/2021	08/04/2021	DANFE 13686	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,00
19/03/2021	07/04/2021	NF 25893	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.160,66
29/03/2021	08/04/2021	NF 257333	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 180,00
05/04/2021	08/04/2021	GPS NF 25893	INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 303,35
05/04/2021	08/04/2021	ISS NF SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 180,19
05/04/2021	08/04/2021	IR NF 25893	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27,58
05/04/2021	08/04/2021	DARF NF 252088	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,35
05/04/2021	08/04/2021	DARF NF 25426	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 52,56
05/04/2021	09/04/2021	NF 258366	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 988,45
27/02/2021	01/03/2021	TIT. 1000413373	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 814,20
02/03/2021	18/03/2021	DANFE 118189	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 564,60
03/03/2021	02/03/2021	NF 97366	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.253,60
04/03/2021	03/03/2021	NF 97402	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.095,00
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.489,42
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 807,33
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 798,97
25/03/2021	08/04/2021	NF 15664376	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.611,87
30/03/2021	08/04/2021	TIT. 281055	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 125,00
31/03/2021	07/04/2021	FGTS FL 03/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.797,69
31/03/2021	07/04/2021	GPS INSS 03/2021	INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.200,67
31/03/2021	08/04/2021	DARF FL 03/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 276,79
01/04/2021	05/04/2021	PENSAO 03/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 639,47
01/04/2021	31/03/2021	RECIBO FÉRIAS	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.016,60
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.078,34
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.110,82
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.307,52
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.080,47
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.025,34
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 374,42
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.167,84
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.954,23
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 585,44
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.362,93
08/04/2021	08/04/2021	TIT. 1382609	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 112,29
08/04/2021	08/04/2021	TIT. 1380317	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,44
16/03/2021	17/03/2021	RPA AUTONOMO	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 718,50
01/04/2021	08/04/2021	GPS AUTONOMO	INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 191,60
05/04/2021	08/04/2021	ISS AUTONOMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 47,90

411

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2021	17/03/2021	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.086,59
03/03/2021	16/03/2021	C.346645469	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 524,98
03/03/2021	25/03/2021	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 105,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 49.627,52</b>

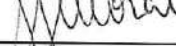
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 08 de abril de 2021.

**DIRIGENTE:**  
(nome, cargo e assinatura)

  
**JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE**

**CONTADOR/N.º CRC:**  
(nome, cargo e assinatura)

  
**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME**  
**SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08**

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Notas Fiscais e recibos.
- (3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

412  
Ⓢ



Sorocaba, 03 de maio de 2021.

Ofício nº 51/2021.

Considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social(is) no Serviço de Abordagem Social para pessoas em situação de rua, Termo de colaboração 2017/35962, informamos que no mês de maio/2021 um(a) colaborador(a) da equipe estará em período de férias, e para que possamos prosseguir com a equipe completa e manter os atendimentos de maneira eficaz, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID, na contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), para dar apoio nas atividades diárias, sendo declarado na Prestação de Contas (RH-6), incluindo os encargos.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania  
At: Fabiana Mangini Rolim  
Divisão de Parcerias e Planejamento  
Sorocaba/SP

*de férias para o período  
de férias do colaborador orientador social*  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP



413  
8

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Ofício nº 32/2020.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, informamos que estamos com alguns de nossos colaboradores afastados, pois apresentaram atestado médico, e para que os serviços prestados pelo "SOS", Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de março/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania  
At: Fabiana Mangini Rolim  
Divisão de Parcerias e Planejamento  
Sorocaba/SP

*de fora*  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPF  
08/03/2021

444



**IMPACTO CÓPIAS LTDA ME**  
Locação de impressoras e multifuncionais

Fones 15 3222-3061

[impactocopias@outlook.com](mailto:impactocopias@outlook.com)

Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd  
Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020

**DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

**Nº**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

96.653

**002.618**

CNPJ

03.577.159/0001-61

**1ª VIA  
CLIENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.309.558.115

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

**LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

DATA DA EMISSÃO:

30/03/2021

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

**71.864.805/0001-21**

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

BAIRRO

VILA RICA

CEP

18052-370

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 3229-0770

UF

SP

E-MAIL

[adm@sossorocaba.org.br](mailto:adm@sossorocaba.org.br)

**Descrição:**

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00

Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.

VALOR TOTAL:

**720,00**

OBSERVAÇÕES

**VANDELLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA- ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.

**002.618**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



4158

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:53  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099108900000304004406304985900000072000

BENEFICIARIO:  
IMPACTO COPIAS  
NOME FANTASIA:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
BENEFICIARIO FINAL:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.804  
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 720,00  
VALOR COBRADO 720,00

NR. AUTENTICACAO 2.F2E.7ED.520.D1C.9C5

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



237-2

23797.93009 91089.000003 04004.406304 9 85900000072000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/04/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61					07930/44063-9
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA					
18061-020 - SOROCABA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/03/2021	4002618	DM	N	30/03/2021	09/10/8900000004-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20					(+) Mora/Multa
APÓS 16.04.2021 MULTA.....7,20					(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.					(=) Valor Cobrado
APÓS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					
Pagador:	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21				
	R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA				
	18052-370 - SOROCABA - SP				
Beneficiário final	Não informado				

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

416

RECÉBEREMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIS: 02/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 641,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 004.785.826  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**  
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160  
JARDIM BELVAL - 06422-122  
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.785.826  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0354 6517 1600 1150 5500 0004 7858 2612 9089 5741

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210231202324 - 02/03/2021 21:54:58

**VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

UF

FONE / FAX

**SP**

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

**02/03/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
247,85	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	645,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	103,97	48,77	641,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

ENDEREÇO

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

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE  
**0-Por conta do Rem**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

**04.605.519/0001-54**

MUNICÍPIO

**SAO PAULO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**119451106114**

**19,541**

**18,866**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9024778	ARQUIVO MORTO PAPEL A0 OF 350X135X240 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,58	48191000	000	5102	UN	12,0000	2,9500	35,40	0,22	35,18	6,33		18,00	
10512276	BLOCO 3M POST-IT 657 76X102 AM LV 6/PG 5 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,98 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	PT	1,0000	65,0000	65,00	0,40	0,00	0,00		0,00	
9029133	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,59 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	3,0000	13,0000	39,00	0,24	0,00	0,00		0,00	
9012397	BORRACHA C/CAPA BCA 7024 C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,71 FCI:E6BB2239-6461-43FB-A14B-392CC25A0F5A	40169200	500	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	0,06	9,94	1,79		18,00	
9654445	CANETA ESF 1.0 AZ CRISTAL C/50 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,98 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	CX	1,0000	32,4500	32,45	0,20	0,00	0,00		0,00	
9012290	CANETA ESF 1.0 AZ P.MEDIA TRILUX FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,62 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	260	5405	UN	5,0000	1,3400	6,70	0,04	0,00	0,00		0,00	
10545344	COLA BRANCA 35G PRITT TENAZ HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,16	35061090	000	5102	UN	3,0000	3,9000	11,70	0,07	11,63	2,09		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 21,80	38249979	200	5102	UN	10,0000	8,0500	80,50	0,50	80,00	14,40		18,00	
9197389	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML ECOLUTIONS BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,98	38249929	000	5102	UN	4,0000	2,7500	11,00	0,07	10,93	1,97		18,00	
9050655	ENV PLÁSTICO OFÍCIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,69	39232110	000	5102	UN	50,0000	0,4200	21,00	0,13	20,87	3,76		18,00	
9022619	ENV SACO 80G KRAFT NAT 242X336 UN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,38 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48171000	060	5405	UN	50,0000	0,3000	15,00	0,09	0,00	0,00		0,00	
9177744	MALETA ARQ CRISTAL C/10PASTASKRAFT DELLO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,22 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PT	1,0000	56,8500	56,85	0,35	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:103,97 DESCONTO:4,00//// 14 DD PARCELAS: 15/03/21 641,90 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-213 E 313- 214(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIANOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAL.SOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 103,97

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

417

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**  
 AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160  
 JARDIM BELVAL - 06422-122  
 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 004.785.826  
 Série 000  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0354 6517 1600 1150 5500 0004 7858 2612 9089 5741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210231202324 - 02/03/2021 21:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9280618	PAP A4 210X297 PT 500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,80 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	PT	5,0000	23,5000	117,50	0,73	0,00	0,00		0,00	
9023070	PASTA CATAL 50ENV 0,6 PTO C/VISOR ACPI22 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,87 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	UN	2,0000	15,6500	31,30	0,19	0,00	0,00		0,00	
9042423	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/2 PANASONIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,65	85061019	200	5102	PT	1,0000	9,8000	9,80	0,06	9,74	1,75		18,00	
10921320	PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/4 UNS ELGIN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,26	85061019	200	5102	UN	1,0000	8,3500	8,35	0,05	8,30	1,49		18,00	
9084282	PILHA COMUM PEQUENA AA C/4 UN PANASONIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,90	85061011	000	5102	CL	2,0000	5,3500	10,70	0,07	10,63	1,91		18,00	
11024577	PINCEL Q.BRANCO AZ BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	UN	2,0000	5,4500	10,90	0,07	0,00	0,00		0,00	
11024569	PINCEL Q.BRANCO PTO BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	UN	2,0000	5,4500	10,90	0,07	0,00	0,00		0,00	
11024585	PINCEL Q.BRANCO VM BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	UN	2,0000	5,4500	10,90	0,07	0,00	0,00		0,00	
9130667	PLASTICO AUTOADESIVO 45X10M CRISTAL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 13,80	39199090	000	5102	RL	1,0000	50,9500	50,95	0,32	50,63	9,11		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017  
 R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

413  
⑩

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:05:05  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23790449169130478582661004490001185600000064190

BENEFICIARIO:  
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:  
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	31.501
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	641,90
VALOR COBRADO	641,90

=====

NR.AUTENTICACAO F.395.EF9.14A.FE4.7C9  
=====

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

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

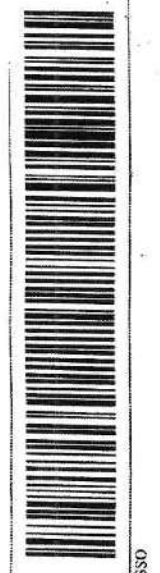
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0388  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NF-e  
Nº  
000.010.397  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**COMPACK EMBALAGENS EIRELI**  
Rua Olinda Luz Marthe, 21  
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.010.397  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0310 3140 2700 0102 5500 1000 0103 9719 6028 8729  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VDA MERC. EST.**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798202660112**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **135210256810716 - 09/03/2021 11:46:18**  
DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SOS SOROCABA**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SOROCABA**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **10.314.027/0001-02**  
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
CEP: **18052-370**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **1598111012**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/03/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798202660112**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **135210256810716 - 09/03/2021 11:46:18**  
DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SOS SOROCABA**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SOROCABA**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **10.314.027/0001-02**  
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
CEP: **18052-370**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **1598111012**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/03/2021**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.962/2017

Num.	001	Valor	RS 798,00
Veic.	23/03/2021	Valor	RS 798,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	798,00	VALOR DO ICMS	143,64	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	V. PIS	5,19	V. TOTAL PRODUTOS	798,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	209,87	VALOR DA PIS	23,94	V. TOTAL DA NOTA	798,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMPACK EMBALAGENS EIRELI**  
FRETE: **0- Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTT: **SOROCABA**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
PLACA DO VEÍCULO: **10.314.027/0001-02**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798202660112**  
QUANTIDADE: **1**  
ESPECIE: **DIVERSAS**  
MARCA: **DIVERSAS**  
PESO BRUTO: **10.000**  
PESO LÍQUIDO: **10.000**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2301	LUVA LA TEX TALGE G C/PO CX C/100	40151900	000	5102	CX	10,0000	79,8000	798,00	0,00	798,00	143,64	18,00		

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: It. I ICMS ALIQ. 18%, CF. ART. 54, ITEM XVI DO RICMS/Val. Aprox. Tributos R\$209,87(26,30%) Fonte IBB/TAX. - Pedido: 13955 - Cond. Pagto: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 209,87  
Impresso em 10/03/2021 às 05:45:21  
RESERVADO AO FISCO  
**EVANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

420  
8

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:05:05  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
ITAU UNIBANCO S.A.  
=====  
34191090080339520743822221020005385680000079800  
BENEFICIARIO:  
COMPACK EMBALAGENS EIRELI  
NOME FANTASIA:  
COMPACK EMBALAGENS EIRELI  
CNPJ: 10.314.027/0001-02  
BENEFICIARIO FINAL:  
COMPACK EMBALAGENS EIRELI  
CNPJ: 10.314.027/0001-02  
PAGADOR:  
SOS SOROCABA  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====  
NR. DOCUMENTO 32.301  
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 798,00  
VALOR COBRADO 798,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.D04.417.761.911.951  
=====

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

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

421

RECEBEMOS DE SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 254,12 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.016.765  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA**  
RUA 14, N 1177 - SN  
VILA DO RADIO - 13500-270  
RIO CLARO - SP Fone/Fax: 1621074400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.016.765  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0302 9893 0200 0160 5500 1000 0167 6514 1194 7110  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210258632102 - 09/03/2021 16:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
587219272118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
02.989.302/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO  
09/03/2021

ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**

CEP  
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
09/03/2021

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
1532290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
16:18:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
254,12	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	254,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	19,31	254,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002920	SENSOR PASSIVO IVP 3000 MW PET	85437099	000	5102	UN	1,0000	254,1200	254,12	0,00	254,12	45,74		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017  
R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: REFERENTE OS 215828TRIB APROX FONTE IBPT R\$ 92,70 FEDERAL Email do Destinatário:  
adm@ossorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 92,70

RESERVADO AO FISCO

**SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA**

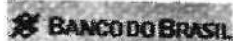
RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO  
 RIO CLARO - SP - CEP: 13500-270  
 CNPJ: 02.989.302/0001-60  
 FONE: (16) 2107-4400 - EMAIL: engefort@engefort.com.br

422  
Ⓟ

00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -	Vencimento: <b>08/04/2021</b>
	Valor: <b>254,12</b>

Descrição dos Serviços:

SENSOR PASSIVO IVP 3000 MW PET
--------------------------------



001-9

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento <b>08/04/2021</b>
Beneficiário <b>SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60</b> RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP:13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Data do Documento 09/03/2021	Nº Documento 0000962884	Esp. Doc. DM	Acelte N	Dt. Proc. 09/03/2021	Nosso Numero 17329780008193108
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>254,12</b>
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,08 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA					(-) Desconto
Ref.Duplicata: 00016765 - 01 Ref NF: 016765-1					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
Pagador 00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 - Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
					Chave 0039/3083

Recebimento através do cheque núm. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01732.978000 08193.108175 1 85840000025412

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento <b>08/04/2021</b>
Beneficiário <b>SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60</b> RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP:13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Data do Documento 09/03/2021	Nº Documento 0000962884	Esp. Doc. DM	Acelte N	Dt. Proc. 09/03/2021	Nosso Numero 17329780008193108
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Docum <b>254,12</b>
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,08 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA					(-) Desconto
Ref.Duplicata: 00016765 - 01 Ref NF: 016765-1					(-) Outras deduções/Abatiment
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescim
Pagador: 00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 - Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
					Chave 0039/3083

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





423  
8

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:02:22  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008193108175185840000025412

BENEFICIARIO:  
SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA:  
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 40.801

NOSSO NUMERO 17329780008193108

CONVENIO 01732978

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 254,12

VALOR COBRADO 254,12

-----

NR.AUTENTICACAO 9.ADE.30E.0AF.BC3.320

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

424

RECEBEMOS DE TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 198,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.002.232  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP**

R JORGE VELHO, 63  
VILA PINHEIROS - 18025-075  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532317137

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.002.232  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0349 2549 7200 0100 5500 1000 0022 3213 7862 6640

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210319818182 - 24/03/2021 14:08:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669109406113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

038567

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.254.972/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

24/03/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:07:36

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 24/04/2021  
Valor R\$ 198,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	HIPOCLORITO DE SODIO	28289011	0102	5102	qt	60,0000	3,3000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017  
R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: Valor Aprox. dos Tributos R\$ 62,27 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

425  
8

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:02:22  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23790152059108300000904002066803986000000019800

BENEFICIARIO:  
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA  
CNPJ: 49.254.972/0001-00  
BENEFICIARIO FINAL:  
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA  
CNPJ: 49.254.972/0001-00  
PAGADOR:  
SOS- SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 40.805  
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 198,00  
VALOR COBRADO 198,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.227.713.A2D.FFD.5BD  
-----

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

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

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

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

426

PECEBEMOS DE SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 451,54 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.016.900  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA**  
RUA 14, N 1177, S/N  
VILA DO RADIO - 13500-270  
RIO CLARO - SP Fone/Fax: 1621074400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº. 000.016.900  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0302 9893 0200 0160 5500 1000 0169 0017 0135 7940  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC EM OPERAÇÃO SUJEITA A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA P**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**587219272118**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210336793522 - 29/03/2021 12:15:19**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**02.989.302/0001-60**  
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
UF  
**SP**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO  
**29/03/2021**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**29/03/2021**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**12:00:11**

PAGAMENTO  
Forma  
Outros  
Valor  
**R\$ 451,54**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	451,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,35	34,31	451,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**9-Sem Transporte**  
FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001178	CABO PP 2 X1MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,80 pSt=0,01 VALOR ICMS ST=0,80	85444900	060	5405	MT	80,0000	4,8000	384,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000145	SIRENE SB 12 120 DB ELETRONICA CORNETA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,01 pSt=0,01 VALOR ICMS ST=0,01	85318000	060	5405	UN	1,0000	67,5400	67,54	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 092/2017

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
nf. Contribuinte: REFERENTE OS 216021/ORC 026982TRIB APROX FONTE IBPT R\$ 149,34 FEDERAL Email  
to Destinatário: adm@sossorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 149,35  
RESERVADO AO FISCO  
Impresso em 29/03/2021 as 12:22:14

427  
⊗



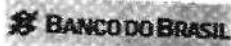
**SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA**

RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO  
RIO CLARO - SP - CEP: 13500-270  
CNPJ: 02.989.302/0001-60  
FONE: (16) 2107-4400 - EMAIL: engefort@engefort.com.br

00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -	Vencimento: <b>28/05/2021</b>
	Valor: <b>315,77</b>

Descrição dos Serviços:

--



001-9

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento <b>28/05/2021</b>	
Beneficiário <b>SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60</b> RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP:13500-270 FONE: (16) 2107-4400				Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
Data do Documento 29/03/2021	Nº Documento 0000968564	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 29/03/2021	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Numero 17329780008194238
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 6,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,22 AO DIA				Ref.Duplicata: 00265666 - A2 NFe: 00257333 / 016900-1	
Pagador: 00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -				71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista:				Chave 0039/3083	
				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abatimento	
				(+ ) Mora/Multa/Juros	
				(+ ) Outros Acrecimos	
				(-) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque núm. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01732.978000 08194.238179 1 86340000031577

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento <b>28/05/2021</b>	
Beneficiário <b>SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60</b> RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP:13500-270 FONE: (16) 2107-4400				Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
Data do Documento 29/03/2021	Nº Documento 0000968564	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 29/03/2021	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Numero 17329780008194238
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 6,32 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,22 AO DIA				Ref.Duplicata: 00265666 - A2 NFe: 00257333 / 016900-1	
Pagador: 00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -				Chave 0039/3083	
Sacador/Avalista:					
				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abatiment	
				(+ ) Mora/Multa/Juros	
				(+ ) Outros Acrecimos	
				(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



428  
18

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:02:23  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008194237171186040000031577

BENEFICIARIO:  
SERVIRONICA S ELETRONICA LTDA  
NOME FANTASIA:  
SERVIRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	40.806
NCSO NUMERO	173297800008194237
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	315,77
VALOR COBRADO	315,77

NR. AUTENTICACAO 3.6B4.A11.082.70D.8D4

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

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

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

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

NF. 10900 - R\$ 451,54  
NF. 257333 - R\$ 180,00  
631,54 : 2  
R\$ 315,77

4298

de Obras Sociais,

Por mais um ano ao seu lado! Você pode consultar a versão completa de sua apólice no Portal do Cliente: [www.portoseguro.com.br/cliente](http://www.portoseguro.com.br/cliente). Para ter acesso aos benefícios e solicitar serviços, baixe o App Porto Seguro Auto no seu celular.

### DADOS DO SEGURADO

Nome: Serv de Obras Sociais  
CNPJ: 071.864.805/0001-21

### DADOS DA APÓLICE

Apólice: 0531 66 5812128 Item: 1  
Reporta: 12 5064533  
Data de emissão apólice: 02/12/2020  
Renova apólice nº: 0531 66 4923562  
Código C.I.: 58.820.279.781.163  
Classe de Bônus: 10  
Vigência: Das 24h do dia 22/11/2020 às 24h do dia 22/11/2021.

### DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Volkswagen Kombi Lotacao 1.4 8V Total Flex  
Ano: 2012 Modelo: 2013 Capacidade: 15 passageiros  
Código Tabela FIPE: 52400 Combustível: Gasolina/Alcool  
Placa: FDK5376 Chassi: 9BWMF07X1DP000711  
Renavam: 221111111111 Alienado: Não Portas: 4  
Uso: Misto ( Frete E Pess Câmbio Automático: Não  
Categoria tarifária: 14 - Pick up's leves

### FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

### VALOR DO SEGURO

Prêmio líquido (R\$)	Juros de parcelamento (R\$)	Taxas de juros (%)	Encargos financeiros (R\$)
3.197,44	0,00	0,00%	0,00
IOF (R\$): 235,97			
Preço do seguro (R\$): 3.433,41			

### PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	858,35	30/11/2020			
2ª	858,35	02/01/2021			
3ª	858,35	02/02/2021			
4ª	858,36	02/03/2021			

O segurado terá 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso esta tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantias tenham sido utilizadas. Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

COBERTURA E CLAUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI* (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Cobertura de Colisão	1.791,00	100.00% do valor do veículo referência	2.215,63
Partes Materiais	0,00	100.000,00	637,13
Partes Corporais	0,00	100.000,00	32,24
Partes Móveis Estéticas	0,00	10.000,00	21,50
Partes Fixas	0,00	10.000,00	193,64
Partes Móveis	0,00	Não contratado	0,00
Partes Fixas	0,00	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	0,00	Não contratado	0,00
Carroçaria	0,00	Não contratado	0,00
Refrigeração	0,00	Não contratado	0,00
(076) Parabrisa e Vigia	105,00		97,30
(076) Lanterna e Farol	30,00		
(076) Retrovisor	30,00		
(74A)	0,00		
(031)	0,00		Contratada Gratuita
<b>Prêmio Líquido</b>			<b>3.197,44</b>

### QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Classe de localização (região de circulação do veículo): 13 - Demais Regioes do Estado de Sao Paulo

Cep do local onde o veículo pernoita: 18052370

Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, na empresa ; Sim, na residência do condutor com portão manual

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Não

PROJETO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 952/2017  
RS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SUSCP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 1- Limite máximo de indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipec (site [www.fipec.org.br](http://www.fipec.org.br)). Se a modalidade valor de mercado não for contratada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Média (valor médio) da tabela Fipec.

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:05:03  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535272758992293281008030009585470000085836

BENEFICIARIO:  
PORTO S COMP DE S GERAIS  
NOME FANTASIA:  
PORTO S COMP DE S GERAIS  
CNPJ: 61.198.164/0001-60  
BENEFICIARIO FINAL:  
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI  
CNPJ: 61.198.164/0001-60  
PAGADOR:  
SERV DE OBRAS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.201  
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 858,36  
VALOR COBRADO 858,36

NR. AUTENTICACAO 3.52B.178.5A3.966.094

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

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



PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Especie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
02/03/2021	2938/10080-3	R\$		153/52275899-2	99265113
(*) Valor do Contrato		(*) Desconto / Abatimento		(*) Mora / Multa	(*) Valor Cobrado
858,36					
Sacado				Autenticação Mecânica	
071.864.805/0001-21 SERV DE OBRAS					
APÓLICE / Documento				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017	
APÓL: 0066 0531 00 5812128 0 19 PORTO				R\$ 1	
MARCA : VOLKSWAGEN PLACA : FDK5376 MODELO : LOTACAO 1.4 8V TOTAL FLEXITENS					

BANCO ITAU

341-7

34191.53527 27589.922932 81008.030009 5 85470000085836

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						02/03/2021
Cedente						Agência / Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3
Data do Contrato	Numero do Título	Especie Doc.	Data Processamento	Aquite	Nosso Número	
01/12/2020		004/004	N	153	153/52275899-2	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Contrato	
	153	R\$			858,36	
Instruções						(*) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA -						(*) Outras Deduções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE						(*) Mora / Multa
JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE						(*) Outras Acréscimos
ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA						(*) Valor Cobrado
APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						
CORRETOR: 05487J-LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA						PARCELA 004/004
APÓL: 0066 0531 00 5812128 0 19						
Sacado						
071.864.805/0001-21 SERV DE OBRAS						

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS  
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODEM IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE,  
NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACCIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO  
CONTRATO DE SEGURO

Sacador / Avalista Código de Barra



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO



431

# HDI Seguros

HDI SEGUROS S.A.  
HDI AUTO - SOROCABA  
Especificação da Proposta 01.037.131.401253771  
Renovação da Apólice 01.037.131.020118 Versão: 09.27.02

Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romao, 100	Telefone	: (3996)32290770
Bairro	: Vila Rica	CEP	: 18052-370
Cidade	: Sorocaba - SP		

**Período de Vigência (365 dias)**  
Das 24 h do dia 14/12/2020 às 24 h do dia 14/12/2021

### Informações do Seguro

Moeda: R\$	Data Cotação: 06/12/2020	Cotação Base: 1,00000
------------	--------------------------	-----------------------

### Dados de Cobrança

Banco	: 033	Tipo de Cobrança	: Camê
Parcela	: 696,57	Forma de Pagamento	: 1 + 3
Juros parcelamento	: 0,00% a.m.		
Multa de Mora	: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.		
Juros de Mora	: 0,30% ao dia.		
Número da OCT	: 00003300021822273 (033)		
Vencimento	: 21/12/20		

### Corretor

C-00000202078955-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%	Inspetor	Interno
--	----------	---------

### Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa	: Saúde humana e serviços sociais
Qual a utilização do veículo?	: Visitas comerciais/atendimento/prestação de serviço
Todos os veículos estão no nome do proponente?	: Sim
Principal carga transportada	: Não informado
Qual a região de circulação mais frequente?	: Não informado

### Cálculo do Prêmio

PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 952/2017  
R\$

Prêmio Líquido	:	2.594,77
Adicional de Parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	191,49
<b>Prêmio Total</b>	:	<b>2.786,27</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e

432  
8

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:04:39  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000589283346401017585650000069655

BENEFICIARIO:  
HDI SEGUROS S/A  
NOME FANTASIA:  
HDI SEGUROS S/A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
BENEFICIARIO FINAL:  
HDI SEGUROS S A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 32.201  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 696,55  
VALOR COBRADO 696,55

NR. AUTENTICACAO A.B86.318.5E5.B2F.968

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

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

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

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

**Santander**

Vencimento: 20/03/2021  
Parcela: 004/004  
Agência/Código do Beneficiário: 0642/7450109  
Nosso Número: 58983348-4  
VALOR DO DOCUMENTO: 696,55  
Desconto/Abatimentos  
Outras Deduções  
Mora/Multa  
Outros Acréscimos  
Valor Cobrado

Beneficiário: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
71864805000121  
RUA FRANCELINO ROMAO,100  
152-370 SOROCABA SP

**Santander** 033-7 03399.74503 10900.005892 83346.401017 5 85650000069655

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente em agencia do Santander

Beneficiário: HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.980.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrine, 901 - 5o/5o

Data do Documento: 22/12/2020 N° do Documento: 01.037.131.021592.000000 Espécie DOC: Aceite Data do Processamento: 23/12/2020

Agência/Código do Beneficiário: 0642/7450109  
Nosso Número: 58983348-4  
VALOR DO DOCUMENTO: 696,55

Uso do Banco: Carteira: RCR Espécie: 09 - Quantidade: Valor do Documento: 696,55

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):  
- Opcoes para pagamento apos vencimento original.  
- Ate 01/04/2021 cobrar R\$ 2,09 ao dia e multa de R\$ 13,93.  
- Nao receber apos 01/04/2021.  
- O nao pagamento da primeira parcela implicara no cancelamento da apolice desde o inicio de vigencia.  
- O nao pagamento das demais parcelas implicara no cancelamento da apolice.

nos termos da clausula de fracionamento de premio contida nas condicoes gerais do contrato de seguro.

Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71864805000121  
RUA FRANCELINO ROMAO,100  
18052-370 SOROCABA SP

Sacador / Avalista

**4ª Parcela**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS. SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 35 462/2017



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

433  
A



# DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 66 6003630  
 Renova apólice nº: 0531 66 5156379  
 Código C.I.: 58.821.287.932.394  
 Proposta: 12 7217359  
 Item: 1  
 Data de emissão da apólice: 19/02/2021  
 Classe de Bônus: 1  
 Vigência: Das 24h do dia 12/02/2021 às 24h do dia 12/02/2022.  
 Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG94 Auto Valor Determinado 011220  
 000PSCG94.

## DADOS CADASTRAIS

Segurado: Servico de Obras Sociais  
 CNPJ: 071.864.805/0001-21  
 Endereço: R Francelino Romao, 100  
 Bairro: Vila Rica  
 Cidade: Sorocaba  
 Fone Residencial: 15 32311771  
 Fone Comercial: 15 32215777  
 E-mail: latufseguros@latufseguros.com.br

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Estado: SP  
 CEP: 18052-370  
 Celular:

## DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Mercedes Benz Onibus OH 1621 L  
 Ano: 2001  
 Modelos: 2001  
 Código Tabela FIPE:  
 Portas: 1  
 Capacidade: 46 passageiros  
 Placa: HRZ8801  
 Chassi: 9BM3820691B279182  
 Renavam:  
 Alienado: Não  
 Câmbio Automático: Não  
 Uso: Particular  
 Combustível: Diesel  
 Categoria tarifária: 60 - Onibus/micro-onib nac c/ frete urbano

## DADOS DO CORRETOR

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

**VANBERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



# DADOS DE PAGAMENTO

## FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

## FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	519,50	17/02/2021			
2ª	519,50	19/03/2021 ✓			
3ª	519,50	19/04/2021			
4ª	519,50	19/05/2021			

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

## DESCONTOS

VALOR (R\$)

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**TOTAL DE DESCONTOS ADQUIRIDOS**

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

435  
8

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

PORTO SEGURO - - CEP  
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/39292672-9 Número do Título 80858305

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
19/03/2021	2938/10080-3	R\$	519,50		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento				

Sacado  
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS  
Apólice/Documento  
0660531006003630.0000000000.002

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.53394 29267 292935 81008.030009 5 85640000051950

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Cedente  
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Assete
19/02/2021	80858305	03	19/02/2021	N

Uso do Banco  
Carteira 153 Espécie R\$ Quantidade Valor Moeda

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO  
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O  
VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO  
BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA  
SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE  
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

Sacado  
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS  
05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS  
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA  
APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO  
CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO

Autenticação Mecânica  
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

436  
8

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:05:05  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191533942926729293581008030009585640000051950  
BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS  
NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS  
CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:  
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS  
CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	31.901
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	519,50
VALOR COBRADO	519,50

NR.AUTENTICACAO D.957.0BD.C99.21B.BBB

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

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

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

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

437

RECEBEMOS DE ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 364,50 DESTINATÁRIO: SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e  
Nº. 000.106.125  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA**  
Praça Coronel Joaquim Estanislau de Arruda, 100/118  
Arvore Grande - 18013-130  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532276464

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.106.125  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0367 8777 9500 0191 5500 3000 1061 2511 1271 1597  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIAS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **669245790110** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **67.877.795/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **01/03/2021**  
ENDEREÇO **Rua Francelino Romao, 100** BAIRRO / DISTRITO **Vila Rica** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
MUNICÍPIO **Sorocaba** UF FONE / PAX **SP 1532295777** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **31/03/2021**  
Valor **R\$ 364,50**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00	364,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **VOLUMES** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **14,600** PESO LÍQUIDO **14,600**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
HF60HD	ACUM ELETRICO HF60HD HELIAR SF 24M AB6C71F0-7BAC-4B7D-9D6C-B57DC6CB3C28 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:AB6C71F0-7BAC-4B7D-9D6C-B57DC6CB3C28	85071090	560	5405	PC	1,0000	364,5000	364,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
nf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 96,56 (26,5%), Est: R\$ 43,74 (12,0%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-8F6CA7  
BASE DE TROCA Imposto recolhido por Substituição Tributaria conf. art 313-O decreto 45490 RICMS/00. Contemolucao acida. Declaramos que todos os produtos desta NFF estao embalados adequadamente para carga, descarga e transporte. conf. exigencia legal ONU 2794 - Numero de risco 80 - Classe 8 - Substancia corrosiva. Responsavel pela expedicao: PAULO C3 -04210628926 Pedido: 82475 Pedido: 82475 Email do Destinatario: dm@sossorocaba.org.br  
ANFeCustom: Margem

RESERVADO AO FISCO

438  
Ⓟ

**Banco do Brasil | 001-9 |**

**Recibo de Entrega**

Documento <b>NFe 106125 001</b>	Emissão <b>01/03/2021</b>	Vencimento <b>31/03/2021</b>	Nosso Número <b>28018480050074364</b>	Valor <b>364,50</b>
Pagador: <b>SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
Beneficiário: <b>Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ - 67.877.795/0001-91</b>				

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

**SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS,**

Encaminhamos abaixo o **Boleto NFe 106125 001.**

referente à: **NFe: 106125; Data de Emissão: 01/03/2021; Pedido: 82475,**

Atenciosamente,  
**Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ.**

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

**Banco do Brasil | 001-9 |**

**Recibo do Pagador**

Vencimento <b>31/03/2021</b>	Agencia/Código do beneficiário <b>0191-1/00110947-2</b>	Número do documento <b>NFe 106125 001</b>	Nosso Número <b>28018480050074364</b>
Valor do Documento <b>364,50</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: **SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
**Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 18052-370 - Sorocaba - SP**

Sacado/Avalista

Beneficiário: **Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ**  
**Prça Coronel Joaquim Estanislau de Arruda, 100 - Arvore Grande - 18013-130 - Sorocaba - SP**

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil | 001-9 |**

**00190.00009 02801.848009 50074.364170 3 85760000036450**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>	Beneficiário <b>Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ</b>			Vencimento <b>31/03/2021</b>
Data do Documento <b>01/03/2021</b>	Número do Documento <b>NFe 106125 001</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Agencia/Código do beneficiário <b>0191-1/00110947-2</b>
Uso do Banco <b>Carteira 17</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número <b>28018480050074364</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário <b>Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de mora de 0,33% ao dia. Após SETE dias (corridos) o título será protestado. Atualização do boleto vencido disponível em www.bb.com.br</b>				(-) Valor do Documento <b>364,50</b>
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 18052-370 - Sorocaba - SP</b>			<b>71.864.805/0001-21</b>	

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





439  
8

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:24  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280184800950074364170385760000036450  
BENEFICIARIO:  
ALFA D BATERIAS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA  
CNPJ: 67.877.795/0001-91  
PAGADOR:  
SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	33.101
NOSSO NUMERO	28018480050074364
CONVENIO	02801848
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	364,50
VALOR COBRADO	364,50

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9C0.C7A.A22.9F1.E48

=====

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

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




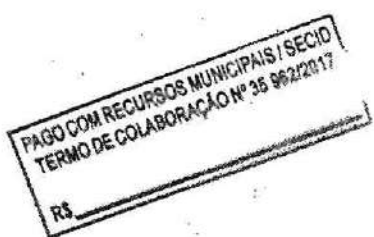
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

440  
\$

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000619</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2021 13:48:12</b>											
	Código de Verificação <b>4e4b7f97</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>KATIA REGINA RODRIGUES DE ARAUJO 11038595878 ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.396.457/0001-74</b> Endereço: <b>RUA PROFESSORA MARIA DE ALMEIDA, Nº528 - SALA 00000 ANDAR 000 APART-1 - VILA CARVALHO - CEP:18060-130</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal: <b>000333456</b>	UF: <b>SP</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
<p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sorocaba.org.br</b></p>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<p><b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO DA CADA AMPLIFICADA BORNE M200 FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6962-0 CONTA CORRENTE: 45842-2 FAVORECIDO: KATIA REGINA RODRIGUES DE ARAUJO</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CATXA AMPLIFICADA BORNE</td> <td>1</td> <td>430,00</td> <td>430,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CATXA AMPLIFICADA BORNE	1	430,00	430,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	CATXA AMPLIFICADA BORNE	1	430,00	430,00								
												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 430,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO</b>												
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>												

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

441  
⑧

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:14:43  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====



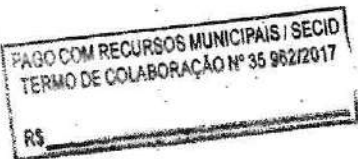
DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.045.842
VALOR TOTAL	430,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KATIA R R A 11038595878  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 45.842-2  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO	D.3E7.4B1.BE2.92F.EFC
-----------------	-----------------------

442  
8

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>		Número da Nota <b>00005592</b>		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE		Data e Hora de Emissão <b>03/03/2021 13:42:10</b>		
		Código de Verificação <b>c8112df7</b>		
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>OFICINA MECANICA VASQUES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>48.998.207/0001-23</b> Endereço: <b>RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300</b> Município: <b>SOROCABA</b>				
Inscrição Municipal : <b>000022731</b> UF: <b>SP</b>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>				
UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>				
Descrição: <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>100,00</b>	Total R\$ <b>100,00</b>
<p align="center">  </p>				
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</b></p>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>*</b>	<b>R\$ *</b>
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>				
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				

**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO