



Sorocaba, 08 de março de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

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: FEVEREIRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 115.170,42 (cento e quinze mil cento e setenta reais e quarenta e dois centavos).

- 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;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Mobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica e Extrato Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Recebemos / SECID

10 / 03 / 2022

Claudia

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
09 / 05 / 2022
FUNCIONÁRIO: Luciana

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

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: 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

359



Ofício n.º 39/2022

Sorocaba, 08 de março de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2022 no valor de: R\$ 115.170,42(cento e quinze mil cento e setenta reais e quarenta e dois centavos) 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: 217939-3

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
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@sosorocaba.org.br - Site: www.sosorocaba.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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPI: **71.864.805/0001-21**
 ENDEREÇO e CEP: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370**
 RESPONSÁVEL PELA OSC: **RUBENS CURY BASSO**
 CPF: **074.305.348-64**
 OBJETO DA PARCERIA: **SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS**
 EXERCÍCIO: 2022 **COMPETENCIA: FEVEREIRO**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2022	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO e PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
11/02/2022	R\$ 88.276,42	11/02/2022	37.648	R\$ 88.276,42
25/02/2022	R\$ 26.894,00	25/02/2022	369.785	R\$ 26.894,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.121,30
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 115.170,42
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 311,97
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 135.603,69
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 135.603,69

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:
FEVEREIRO
 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)	FEVEREIRO	2022	R\$	63.618,48
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2022	R\$	418,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2022	R\$	20.295,93
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2022	R\$	1.085,62
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2022	R\$	20.410,40
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2022	R\$	-
Locações diversas	FEVEREIRO	2022	R\$	720,00
Utilidades Públicas (7)	FEVEREIRO	2022	R\$	5.061,78
Combustível	FEVEREIRO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2022	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2022	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	111.608,21

(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\$ 135.603,69
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 111.608,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.995,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.995,48

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 09/05/2022
 FUNCIONÁRIO: *Silvana*



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\$)
01/02/2022	01/02/2022	DANFE 2065	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.519,76
10/02/2022	10/02/2022	DANFE 2069	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.705,18
21/02/2022	21/02/2022	DANFE 2074	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.070,99
25/02/2022	07/03/2022	R.LOC.2904	IMPACTO COPIAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
03/02/2022	15/02/2022	DANFE 6044	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 78,00
08/02/2022	21/02/2022	DANFE 5389155	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 788,62
18/02/2022	07/03/2022	DANFE 2425	TODESCO POCO ARTESIANOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 219,00
03/01/2022	21/02/2022	FJD-5917	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,87
28/01/2022	07/02/2022	T. 93398103	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - IMOVEL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 273,86
01/02/2022	02/02/2022	NF 2474	JAKUBOSKI E GONSALES CHAVEIRO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 72,00
01/02/2022	09/02/2022	NF 13257	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
07/02/2022	07/03/2022	NF 24200	A S P EXTINTORES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 886,62
07/02/2022	02/03/2022	NF 11575	ECONEW SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 733,32
08/02/2022	09/02/2022	NF 170	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.400,00
08/02/2022	07/03/2022	NF 77	TELHA FABRICA MATERIAIS PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 674,88
09/02/2022	11/02/2022	NF 0003	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 725,00
13/02/2022	07/02/2022	NF 928	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
18/02/2022	07/03/2022	NF 189	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.239,61
21/02/2022	23/02/2022	NF 745	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.900,00
26/02/2022	07/03/2022	NF 3604	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.119,21
01/03/2022	07/03/2022	ISS NF SERV	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 462,00
01/03/2022	07/03/2022	ISS NF SERV	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 250,95
02/03/2022	07/03/2022	DARF NF 28412	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 418,07
03/03/2022	07/03/2022	DARF NF 189	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92,40
04/03/2022	07/03/2022	GPS NF 189	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.016,41
01/02/2022	02/02/2022	TIT. 1000542363	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 283,20
02/02/2022	18/02/2022	DANFE 148771	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 393,00
04/02/2022	03/02/2022	NF 104368	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.083,60
04/02/2022	03/02/2022	RECIBO FÉRIAS	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.790,26
07/02/2022	04/02/2022	NF 104395	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.041,80
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.505,88
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 788,39
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 823,47
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 821,46
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.311,12
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 506,16
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 847,01
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.614,82
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 772,82
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.790,91
18/02/2022	17/02/2022	ADTO SAL 02/2022	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 440,53
25/02/2022	07/03/2022	NF 20446671	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.136,36
02/03/2022	07/03/2022	FGTS FL 02/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.410,12
02/03/2022	07/03/2022	TIT. 422090	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 182,00
02/03/2022	07/03/2022	DARF IR FL 02/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.091,16
03/03/2022	07/03/2022	R: 50000037223203	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.354,12
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.364,03
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.615,92
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 999,67
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 812,68
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 784,74
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.027,48
04/03/2022	03/03/2022	SALARIOS 02/2022	GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.693,69



RECIBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.519,76 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.065
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR. ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.065
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 6510 0006 1094

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220140342139 - 01/02/2022 10:49:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO: **01/02/2022**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/02/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: **32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:48:44**

PAGAMENTO

Moeda: **Dinheiro**

Valor: **R\$ 8.519,76**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,76
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	0,00	0,00	8.519,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

FRETE: **0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	91,0000	6,5000	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	523,0000	10,2800	5.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	421,0000	0,8200	345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	187,0000	11,8000	2.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.657/2017

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.003,41

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 8.519,76
DEBITO EM: 01/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: 4.1CC.7F7.8E7.B73.4C7

305

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AB T IXO. EMISSÃO: 10/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.705,18 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.069
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.069
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 6910 0042 5095

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220187658529 - 10/02/2022 11:35:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO: **10/02/2022**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/02/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: **32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:35:39**

PAGAMENTO

Moeda: **Dinheiro**

Valor: **R\$ 5.705,18**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,18
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	0,00	0,00	5.705,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

FRETE: **0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	193,0000	11,8000	2.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	267,0000	0,8200	218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	54,0000	6,5000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	278,0000	10,7800	2.857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.705,18
DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 0.08A.066.D3D.52F.5C8

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.070,99 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.074
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.074
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 7410 0086 9988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220235639184 - 21/02/2022 10:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/02/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/02/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:24:09

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 6.070,99

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	0,00	6.070,99
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	0,00	0,00	6.070,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	318,0000	10,2800	3.269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	173,0000	11,8000	2.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	81,1800	6,5000	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	284,0000	0,8200	232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ -

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 6.070,99
DEBITO EM: 21/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022103
AUTENTICACAO SISBB: 4.89F.F47.A10.167.A9A

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> 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		002.904
		C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 71.864.805/0001-21	
NOMENCLATURA SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		BAIRRO VILA RICA	CEP 18052-370
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		UF SP	E-MAIL adm@sossorocaba.org.br
MUNICÍPIO SOROCABA	FONEFAX (15) 3229-0770		

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
1	Locação	Impressora Epson	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 720,00

OBSERVAÇÕES	
Com vencimento todo dia 10º dia útil.	 ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(MOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.904	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

320



| 237-2 |

23797.93009 92056.000000 02004.406308 9 89250000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 25/02/2022	Nº do documento 4002904	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/02/2022	Nosso número 09/20/560000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
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					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23797.93009 92056.000000 02004.406308 9 89250000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 25/02/2022	Nº do documento 4002904	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/02/2022	Nosso número 09/20/560000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APÓS 17.03.2022 MULTA7,20					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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 ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:11
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099205600000002004406308989250000072000

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 30.707

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.18C.1D1.2E0.B64.5B3

=====

312

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 78,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.005.044
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME
RUA BENEDITO C FRANCO, 015
VL SONIA - 18051-400
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532219241

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.044
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0207 8693 0700 0172 5500 1000 0050 4410 0783 1449

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 ou recebida de terceiros, sujeita

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669265490119 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: 07.869.307/0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220154628671 - 03/02/2022 15:32:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 03/02/2022

ENDEREÇO: RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 BAIRRO / DISTRITO: JD SAO PAULO CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/02/2022

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:29:33

FATURA / DUPLICATA

Nº: 0001
Venc.: 15/02/2022
Valor: R\$ 78,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
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	0,00	0,00	78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE: 0-Por conta do Rem CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	6,0000	13,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 28,61 (36,68%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual.

RESERVADO AO FISCO

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:45

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793316029203400000723000349409388970000007800

BENEFICIARIO: NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA: NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL: NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 21.501

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 78,00

VALOR COBRADO 78,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.137.77A.4F1.B32.1AA

=====

327

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 788,62 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e


Nº. 005.389.155
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BEL VAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 005.389.155
Série 000
Página 1/2


CHAVE DE ACESSO
3522 0254 6517 1600 1150 5500 0005 3891 5518 7035 4453
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206192669114
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [blank]
CNPJ: 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 08/02/2022
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
UF: **SP**
FONE / FAX: 0000000000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: [blank]

PAGO COM RECUP. MUNICIPAIS (SEC. 21.631/2017)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BT	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
	237,94	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	842,02
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	53,40	0,00	0,00	0,00	115,79	59,94	788,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTI: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ / CPF: 04.605.519/0001-54
ENDEREÇO: **AVENIDA REGENTE FELJO, 944 CONJ 1104 BLO**
MUNICÍPIO: **SAO PAULO**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 119451106114
QUANTIDADE: 3
ESPECIE: [blank]
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: 42,435
PESO LÍQUIDO: 42,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11653264	BALAO 7 L ISO C/50 SORTIDO Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,82	95030099	000	5102	UN	1,0000	11,0500	11,05	0,70	10,35	1,86		18,00	
9085963	BL ADES 38X50 AMARELO POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 3,02 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	PT	1,0000	11,8000	11,80	0,75	0,00	0,00		0,00	
9029133	BL ADES 76X102 AMARELO POST-IT 657 C/100 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,36 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	1,0000	15,7500	15,75	1,00	0,00	0,00		0,00	
9027114	CADERNO CD 100F NUMERADAS C/PAUTA S/MARG Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,68 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	2,0000	15,4500	30,90	1,96	0,00	0,00		0,00	
11430230	CADERNO UNIV CD 80FL ZIP PTO Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 3,02 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	4,0000	8,7000	34,80	2,21	0,00	0,00		0,00	
11121823	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,18 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	2,0000	12,6000	25,20	1,60	0,00	0,00		0,00	
11121831	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 PTO BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,18 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	2,0000	12,6000	25,20	1,60	0,00	0,00		0,00	
11121815	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 VM BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,18 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	2,0000	12,6000	25,20	1,60	0,00	0,00		0,00	
9084428	CARTAO PONTO MENSAL PALHA C/100 S/DOM Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,52 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	060	5405	UN	1,0000	17,6000	17,60	1,12	0,00	0,00		0,00	
9096442	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 3,24	35061090	000	5102	UN	2,0000	6,3500	12,70	0,81	11,89	2,14		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X55M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 18,48	38249929	200	5102	UN	8,0000	9,0500	72,40	4,59	67,81	12,21		18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$:115,79 DESCONTO:53,40//// 14 DD PARCELAS: 21/02/22 788,62 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 TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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. 005.389.155
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0254 6517 1600 1150 5500 0005 3891 5518 7035 4453

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

135220177643589 - 08/02/2022 16:57:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 11,94	39232110	000	5102	UN	130,0000	0,3600	46,80	2,97	43,83	7,89		18,00	
11046635	MARC PAG 43X11 POST-IT TRANSP C/140F Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 7,09	39199010	000	5102	PT	1,0000	27,7500	27,75	1,76	25,99	4,68		18,00	
11618191	PANO DE MICROFIBRA 38X38 AZ/AM AUTOSHINE Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 8,14	52093900	000	5102	UN	2,0000	15,9500	31,90	2,02	29,88	5,38		18,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 9,98 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	115,1300	115,13	7,30	0,00	0,00		0,00	
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 19,50 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	225,0000	225,00	14,27	0,00	0,00		0,00	
9084487	PAPEL LEMBRETE 7X10CM 1000FL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,24 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	060	5405	MI	2,0000	7,1500	14,30	0,91	0,00	0,00		0,00	
9058540	PASTA POLIONDA 5.5CM ESCOLAR AZ Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,29 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	UN	2,0000	7,4500	14,90	0,95	0,00	0,00		0,00	
11024534	PINCEL MARCA TEXTO RS MARKING BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,61 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	UN	3,0000	2,3300	6,99	0,44	0,00	0,00		0,00	
9019910	PINCEL RECARREGAVEL Q.BRANCO AZ PILOT Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,73 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	060	5405	UN	1,0000	8,4000	8,40	0,53	0,00	0,00		0,00	
9019944	PINCEL RECARREGAVEL Q.BRANCO PT PILOT Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,73 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	060	5405	UN	1,0000	8,4000	8,40	0,53	0,00	0,00		0,00	
9019928	PINCEL RECARREGAVEL Q.BRANCO VM PILOT Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,73 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:AD77FPB5-0DFP-4999-8663-E28BEC701DD4	96082000	560	5405	UN	1,0000	8,4000	8,40	0,53	0,00	0,00		0,00	
11203285	TELA PARA PINTURA EM ALGODAO 16X22 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 13,13	59019000	000	5102	UN	7,0000	7,3500	51,45	3,26	48,19	8,67		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

376
m

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:46
019100191 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130538915651004490002189030000078862
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 22.101
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 788,62
VALOR COBRADO 788,62

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1AA.EC4.984.E4B.B8C

=====

32

RECEBEMOS DE TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 219,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.002.425
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 - SAÍDA **1**
Nº. 000.002.425
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0249 2549 7200 0100 5500 1000 0024 2517 2938 5475
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 a Nao Contribuinte**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669109406113** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **038567**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135220226367562** CNPJ: **49.254.972/0001-00**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **18/02/2022 10:29:22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **18/02/2022**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **18/02/2022**
MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:28:42**

FATURA / DUPLICATA
Nº: **001**
Venc.: **18/03/2022**
Valor: **R\$ 219,00**

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	0,00	219,00
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	68,88	0,00	219,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-Por conta do Rem** FRETE
CÓDIGO ANTT: **0-Por conta do Rem** PLACA DO VEÍCULO: **0-Por conta do Rem** UF: **SP** CNPJ / CPF: **0-Por conta do Rem**
ENDEREÇO: **0-Por conta do Rem** MUNICÍPIO: **0-Por conta do Rem** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0-Por conta do Rem**
QUANTIDADE: **0-Por conta do Rem** ESPÉCIE: **0-Por conta do Rem** MARCA: **0-Por conta do Rem** NUMERAÇÃO: **0-Por conta do Rem** PESO BRUTO: **0-Por conta do Rem** PESO LÍQUIDO: **0-Por conta do Rem**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	HIPOCLORITO DE SODIO	28289011	0102	5102	qt	60,0000	3,6500	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. dos Tributos R\$ 68,88 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do

RESERVADO AO FISCO

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:11
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790152059204900000002002066807389280000021900

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 30.708

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 219,00

VALOR COBRADO 219,00

=====

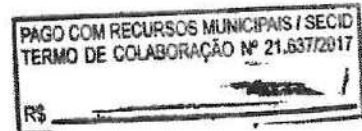
NR.AUTENTICACAO 1.BBA.974.D19.075.382

=====

APÓLICE DE SEGURO

Prezado(a) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Bem-vindo à HDI Seguros



Estamos muito satisfeitos em tê-lo(a) como segurado(a).

Nós, da HDI Seguros estamos cada vez mais empenhados em oferecer produtos adequados às suas necessidades e expectativas, como também proporcionar-lhe tranquilidade e segurança em caso de imprevistos.

Aproveitamos para enviar a documentação do seu seguro. Guarde-a bem, confira os dados constantes nos documentos, e procure tê-los sempre à mão para quando precisar de alguma informação.

O seu Corretor de Seguros está perfeitamente qualificado para fornecer informações sobre este seguro e também sobre os demais produtos da HDI Seguros.

Qualquer dúvida, entre em contato com seu corretor.

HDI Seguros

Murilo Setti Riedel
Presidente

Apólice: 01.037.131.022660

Proposta: 562398592

Vigência: das 24hs do dia 14/12/2021 às 24hs do dia 14/12/2022

Ramo: 0531 - Automóvel - Casco

Segurado: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Número RG:

Dt. Emissão: 31/12/1970

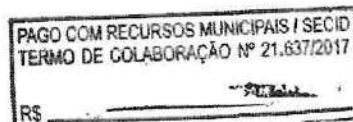
Emissor:

Endereço: RUA FRANCISCO ROMAO 100

VILA RICA

SOROCABA - SP

18052-370



A HDI Seguros ("SEGURADORA") emite a presente apólice com base na proposta de seguro, apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" ou "GARANTIDOR" acima identificado, ou pelo CORRETOR DE SEGUROS, escolhido pelo Segurado ou Estipulante. Esta apólice faz parte integrante deste contrato e obriga a "SEGURADORA" a indenizar ou reembolsar o "SEGURADO", das perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, mediante o recebimento em dia do prêmio abaixo convencionado e em conformidade com as Condições Contratuais relativas à presente apólice, que estão disponíveis no site www.hdiseguros.com.br.

Prêmio Líquido:	2.946,06	Moeda da Apólice: R\$
Custo Apólice:	0,00	Cotação Base: 1,0000
Valor Adicional parcelamento:	0,00	Juros parcelamento: 0,00% ao mês
Valor Juros de Mora:	0,00	% Juros de Mora: 0,30% ao dia
Valor Multa de Mora:	0,00	% Multa de Mora: 2,00% sobre o
I.O.F.:	217,42	valor da parcela em atraso
Prêmio Total:	3.163,48	

Fracionamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Valor
01	21/12/2021	790,87
02	20/01/2022	790,87
03	20/02/2022	790,87
04	20/03/2022	790,87

Opção de Pagamento: **Carnê**

329



Número: 01.037.131.022660 Item: 000001 CI: 65721025413308

Modelo: **VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD 1.4 MI TOTAL FLEX 8V**

Código FIPE: 005238-8 Ano Fabr./ Modelo: 2014/2014 Zero KM: NÃO

Combustível: Gasolina Qtde. Passageiros: 09

Chassi: 9BWMF07X5EP001541 Placa/UF: FJD5917/SP

Cobertura: 05 - Valor de Mercado Referenciado

Renavam: 001541 Franquia: REDUZIDA

CEP Pernoite: 18052-370 CEP Circulação: 18052-370

Região: Sorocaba Classe Bônus: 10



Coberturas	L.M.I.	Prêmios	Franquias
Casco (100,00% Tabela FIPE)		1.931,28	1.884,75
Carroceria	0,00	0,00	0,00
RCF-V Danos Materias	100.000,00	275,82	-----
RCF-V Danos Corporais	100.000,00	208,55	-----
APP Morte	10.000,00	51,87	-----
APP Invalidez Permanente	10.000,00	31,92	-----
HDI Auto Vidros (1*)	0,00	18,46	0,00
Sem Carro Reserva	0,00	0,00	0,00
Guincho 400KM (2*)	0,00	428,17	0,00

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

Descrição dos Textos Explicativos

(1*) Vidros com franquias de R\$ 140,00. Vidro Lateral com franquias de R\$ 65,00.

(2*) Assistência 24h 400Km de Guincho para sinistro, 200Km de Guincho para Pane, Pacote de Serviços HDI e limites vide Condições Gerais.

Cláusulas e Condições

DANOS MORAIS NAO CONTRATADO.

Santander | 033-7 |**Recibo do Pagador**

Vencimento 20/02/2022	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 037.131.022660.000000	Nosso Número 000064563885 4
Valor do Documento 790,87	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21
RUA FRANCISCO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP**

Signador/Avalista

Beneficiário: **HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |**03399.74503 10900.006452 63885.401016 1 89020000079087**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.			Vencimento 20/02/2022		
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP			Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109		
Data do Documento 03/01/2022	Número do Documento 037.131.022660.000000	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento 03/01/2022	Nosso Número 000064563885 4
Nome do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda RS	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 790,87
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Até 04/03/2022 cobrar R\$ 2,37 ao dia e multa de R\$ 15,82 - Não receber após 04/03/2022. - Apólice 037.131.022660.000000 - Parcela única (3/4) - Produtor C-00000202078955					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCISCO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP					
Signador/Avalista					

TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2021
RS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:46
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000645263885401016189020000079087

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 22.102

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 790,87

VALOR COBRADO 790,87

=====

NR.AUTENTICACAO 0.256.14C.A56.6B3.D74

=====

384



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/93398103-8

Número do Título 93398103

Vencimento 08/02/2022	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 273,86	(+) Mora / Multa	(-) Valor Cobrado
--------------------------	--	----------------	----------------------	------------------	-------------------

(-) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	Autenticação Mecânica
-----------------------	---------------------------	------------------------------

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
Apólice/Documento
0660118004021212.0000000000.001

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.75934 39810.382935 81008.030009 2 88900000027386

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento: 08/02/2022

Cedente: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS** Agência/Código Cedente: 2938/10080-3

Data Documento: 28/01/2022	Número Documento: 93398103	Espécie Doc.: 03	Data Processamento: 28/01/2022	Acerto: N	Nosso Número: 175/93398103-8
----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------------------	-----------	------------------------------

Uso do Banco	Carteira: 175	Espécie: R\$	Quantidade	Valor Moeda	(+) Valor Do Documento: 273,86
--------------	---------------	--------------	------------	-------------	--------------------------------

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 ACARREAR A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
() Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

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

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE







Empresa

PROPOSTA DE SEGURO

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CAMPOS ELÍSEOS
 SÃO PAULO - CEP 01205-905
 SITE: WWW.PORTOSEGURO.COM.BR
 CÓDIGO DE REGISTRO JUNTO À SUSEP 05886

DATA DE CÁLCULO:	27/01/2022
VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA	29/01/2022
ATÉ AS 24H DO DIA	29/01/2023

ORIGEM N. PROPOSTA COMPANHIA	11 - 40282330
TIPO DE SEGURO:	RENOVACAO OUTRA CIA
IMPRESSÃO:	27/01/2022 - 09:14:34

C.N.P.J. 81.198.164/0001-60

SUSEP N.: 15414.002287/2005-31. 15414.900021/2018-70, 15414.900596/2013-88

RAMO: 118 MODALIDADE: 0 - PORTO PRINT WEB EMPRESA

DADOS GERAIS

PROFONTE SERVICO DE OBRAS SOCIAS	TIPO DE PESSOA JURÍDICA	CNPJ 71864805/0001-21
ATIVIDADE ECONÔMICA ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS	TIPO DE EMPRESA EMPRESA PRIVADA	
E-MAIL DO SEGURADO LATUFSEGUROS@LATUFSEGUROS.COM.BR	ENVIAR CÓPIA DA APÓLICE PARA O E-MAIL DO CORRETOR? SIM	ENVIAR APÓLICE FÍSICA PARA DIGITAL - E-MAIL SEGURADO
TELEFONE RESIDENCIAL	TELEFONE CELULAR	TELEFONE COMERCIAL (15)32290776

PATRIMÔNIO LÍQUIDO Até 1.199.999	RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL Sem Receita Operacional Bruta Anual	CONTROLADORES Não desejo informar os Administradores, Controladores e Procuradores
-------------------------------------	--	---

QUESTIONÁRIO GERAL

QUESTÕES	RESPOSTAS
POSSUI RISCOS MAIORES DE R\$ 5.000.000,00 ?	NÃO

ENDEREÇO EMPRESARIAL

CEP 18052-370	CIDADE SOROCABA	ESTADO SP	ENDEREÇO R. FRANCELINO ROMAO
NÚMERO 100	COMPLEMENTO	BAIRRO VILA RICA	

ENDEREÇO DE COBRANÇA

CEP 18052-370	CIDADE SOROCABA	ESTADO SP	ENDEREÇO R. FRANCELINO ROMAO
NÚMERO 100	COMPLEMENTO	BAIRRO VILA RICA	

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CORRETOR

SUSEP 05487J	NOME DA CORRETORA LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA	TELEFONE (15)32311771	% PART. 100,00
E-MAIL FINANCEIRO@LATUFSEGUROS.COM.BR			

CONGENERE

NOME COMPANHIA ALLIANZ SEGUROS SA

TELEFONE PARA FUTUROS CONTATOS DE INSPEÇÃO

TELEFONE (15)32290776	FAMAL	CONTATO ANTONIO CARLOS
--------------------------	-------	---------------------------

LOCAL DE RISCO 1

LOCAL DE RISCO R. FRANCELINO ROMAO	NÚMERO 100	BAIRRO VILA RICA
CEP 18052-370	COMPLEMENTO	CIDADE SOROCABA
		ESTADO SP

ATIVIDADE DO LOCAL: ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS

Atenção: Havendo mais de uma atividade informe ao corretor para que ele enquadre seu seguro corretamente.

QUESTIONÁRIO

Importante: Declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda de indenização e cancelamento da apólice, conforme itens 23 e 25 das Condições Gerais.

QUESTÕES	RESPOSTAS
EXPERIÊNCIA DO RISCO	BÔNUS 5
O LOCAL DE RISCO POSSUI ISOPAINEL EM SUA CONSTRUÇÃO ?	NÃO
O RISCO SE LOCALIZA À PARTIR DO 1º ANDAR ?	SIM

326

POSSUI SEGUROS VIGENTES PARA O MESMO LOCAL DE RISCO ?	NÃO
O IMÓVEL POSSUI UM PROGRAMA CONTÍNUO DE REUSO, REAPROVEITAMENTO OU USO EFICIENTE DE ÁGUA ?	NÃO
CONTRATAR VALOR DE NOVO (SEM DEPRECIÇÃO) ?	SIM

DESCONTOS	
DESCONTO	RESPOSTA
DESCONTO POR AGRUPAMENTO DE COBERTURAS (%)	5

L.M.I. DISCRIMINADO	
DESEJA DETERMINAR L.M.I. DE INCÊNDIO ESPECÍFICO PARA PRÉDIO E/OU PARA CONTEÚDO? PRÉDIO E CONTEÚDO	

COBERTURAS			
COBERTURA	L.M.I.	PRÊMIO	P.O.S.
INCENDIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R\$ 500.000,00	R\$ 135,82	5% das indenizações.
DANOS ELETRICOS	R\$ 30.000,00	R\$ 298,51	10% das indenizações com o mínimo de R\$900,00
QUEBRA DE VIDROS	R\$ 5.000,00	R\$ 61,57	10% das indenizações com o mínimo de R\$ 200,00
VENDAVAL	R\$ 50.000,00	R\$ 224,04	10% das indenizações com mínimo de R\$1.200,00.
DESPESAS FIXAS	R\$ 5.000,00	R\$ 15,51	5 dias de paralisação do estabelecimento
VAZAMENTO TANQUES TUBULACOES	R\$ 10.000,00	R\$ 80,33	15% das indenizações com mínimo de R\$1.000,00.

COBERTURA DE DESPESAS FIXAS DECORRENTES DE:			
Incêndio (X)	Danos Elétricos (X)	Vendaval (X)	Tumultos ()

CLÁUSULA DE SERVIÇOS			
PLANO PRATA - REDE REFERENCIADA - EMP			

SERVIÇOS DE SINISTRO	
LIMPEZA	COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS
VIGIA	COBERTURA PROVISORIA PORTAS JANELAS DIVISAS E VITRINES
SERVIÇOS EMERGENCIAIS	
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS	CHAVEIRO COMUM
REPAROS EM PORTA DE AÇO ONDULADA	REPAROS AR CONDICIONADO
REPAROS DE TELEFONIA	REPAROS EM BEBEDOURO
ENCANADOR	DESENTUPIMENTO
ELETRICISTA	

CLÁUSULAS PARTICULARES	
------------------------	--

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A Porto Seguro (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. 2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. 3. A Porto Seguro implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados, e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. 4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. 5. A Porto Seguro possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

832

CLÁUSULA PARTICULAR DE RATEIO

Estou ciente e de acordo que somente nos casos em que o valor em risco declarado (VRD) for inferior a 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado (VRA) no momento do sinistro, o segurado participará proporcionalmente dos prejuízos correspondentes a esta diferença, conforme determina as condições gerais do Porto Seguro Empresa. Para locais com valor contratado para a cobertura de incêndio com Limite Máximo de Indenização (LMI) inferior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será solicitado o VRD, nestes casos o cálculo do rateio será feito utilizando o LMI contratado. Quando na ocasião do sinistro o valor em risco apurado (VRA) for inferior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a contratação será a primeiro risco absoluto.

Valor de novo

Foi optado pelo segurado a contratação do seguro sem aplicação da depreciação nas coberturas contratadas em caso de sinistro. Será indenizado o conteúdo e prédio como valor de novo. Ratificam-se os dizeres das condições gerais deste seguro que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO DO ITEM				
PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	PRÊMIO TOTAL
R\$ 821,78	R\$ 198,43	R\$ 1.020,21	R\$ 0,00	R\$ 1.095,50
DESCONTOS				
DESCONTO			PERCENTUAL	
DESCONTO DE NEGOCIAÇÃO			10,00	

CLÁUSULAS PARTICULARES

ADMISSÃO VIA FONE /CHAT/E-MAIL

A presente proposta foi emitida conforme transmissão eletrônica realizada pelo corretor de seguros em nome do segurado. Os valores das coberturas, participações obrigatórias do segurado, prêmios e demais condições, foram estabelecidas na data registrada nesta apólice. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, os quais devem obrigatoriamente coincidir com a regular documentação apresentada. É FACULTADO AO SEGURADO, ATRAVÉS DO SEU CORRETOR DE SEGUROS, O DIREITO DE ARREPENDIMENTO EM 07 (SETE) DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA APÓLICE CONFORME PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CASO NÃO TENHA SIDO UTILIZADO NENHUM SERVIÇO DA APÓLICE. Os dados fornecidos (banco, agência, conta corrente, dados do cartão de crédito) para as emissões com forma de pagamento débito em conta corrente ou cartão de crédito, são de inteira responsabilidade do corretor de seguros, o qual declarou ter obtido anuência do segurado para fornecê-las.

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO GERAL					
PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	I.O.F.	PRÊMIO TOTAL
R\$ 821,78	R\$ 198,43	R\$ 1.020,21	R\$ 0,00	R\$ 75,29	R\$ 1.095,50

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA

FORMA DE PAGAMENTO
41 - 4 x BOLETO BANCARIO

VALOR DAS PARCELAS				
1ª PARCELA	DEMAIS PARCELAS (R\$)	JUROS	I.O.F.	ENCARGOS
R\$ 273,86	R\$ 273,88	R\$ 0,00	R\$ 75,29	R\$ 0,00

AVISOS

Além das garantias de Incêndio, Raio (danos físicos), Explosão e Fumaça, a cobertura básica também ampara despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos e desentulho, em caso de sinistro coberto.

Atividades inspecionáveis (conforme Manual) estão sujeitas a inspeção para Análise de Aceitação.

A Participação Obrigatória do Segurado (POS) será deduzida da indenização de cada sinistro, em moeda corrente de acordo com o valor estabelecido na especificação deste documento.

OBSERVAÇÕES

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico www.susep.gov.br.

Este orçamento terá validade por 15 (quinze) dias corridos a contar da data de sua realização perdendo sua validade na data de início da vigência do risco constante no orçamento.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

DECLARAÇÕES DO PROPONENTE

Declaro que as informações foram prestadas com exatidão, boa-fé e veracidade e que assumo integral responsabilidade pelas declarações firmadas para avaliação do risco, ciente que se tiver omitido circunstância que possam influir na aceitação do risco ou na taxa do prêmio, perderei o direito à indenização, nos termos dos art. 705 e 706 do código civil brasileiro. **TOMEI CONHECIMENTO PRÉVIO E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, QUE TAMBÉM ESTÃO NO SITE <https://www.portoseguro.com.br/seguro-empresa>.** Estou ciente e de acordo que a Seguradora tem o prazo de 15 dias contados do protocolo da Proposta de Seguro com o respectivo pagamento do prêmio ou da 1ª parcela do prêmio, para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não aceitação da Proposta de Seguro o eventual pagamento de prêmio efetuado será devolvido devidamente corrigido pelo IPCA/IBGE proporcional aos dias decorridos.

Havendo indenização, autorizo que o valor seja creditado em minha conta bancária a ser indicada no momento oportuno. Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá reportar para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Conforme estabelece o artigo 20, parágrafo 3º, inciso II, alínea "d" da Circular Susep 612, de 18 de agosto de 2020, o proponente pessoa jurídica deve informar à seguradora nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e endereço residencial, dos controladores até o nível de pessoa natural, principais administradores e procuradores.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

SAC: 0800 727 2765 (informações, reclamações e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Solicitações de serviços/sinistro: 3366-3110 (Gde. São Paulo) - 3004-6258 (Demais Localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184
Site: www.portoseguro.com.br

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:43
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759343981038293581008030009288900000027386

BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.707

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

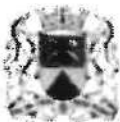
VALOR DO DOCUMENTO 273,86

VALOR COBRADO 273,86

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D89.50B.115.95F.0D7

=====



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002474
Data e Hora de Emissão	01/02/2022 15:33:29
Código de Verificação	9add73a5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **10.868.431/0001-28** Inscrição Municipal: **000310503**
 Endereço: **RUA SAO BENTO, Nº360 - ESTAC - JARDIM CLARA-SANTA - 2 - CEP:18010-030**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 PAGAMENTO EM CONTA
 ATAS AG 8731 C/C 80017-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	BORRACHA DE CARIMBO C30	2	19,00	38,00
SIM	MANUTENÇÃO CARIMBO	2	17,00	34,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**
 Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

MANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO
CONTA: 30.017-7
FAVORECIDO: JAKUBOSKI E GONSALES CHAVEIRO LTDA
CPF/CNPJ: 10.868.431/0001-28
VALOR: R\$ 72,00
DEBITO EM: 02/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: 4.134.971.F58.B1D.D48

392



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00013257

Data e Hora de Emissão
01/02/2022-15:02:42

Código de Verificação
b06e2dea



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA**
CPF/CNPJ: **07.388.334/0001-23** Inscrição Municipal : **000335888**
Endereço: **AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **- R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - JD CAPITAO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

Descrição:
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2022 R\$ 245,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2022 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 235,20

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 971/99 (01/02/2022)
CNAE: **862160100 - UTI movel**
Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

ANDERLEI DA SILVA
DIRENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:45
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

UNIPRIME DO BRASIL - CC LTDA.

08490021009000000390681005260708188920000023520

BENEFICIARIO: PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA: PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23

BENEFICIARIO FINAL: PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.903

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 235,20

VALOR COBRADO 235,20

=====

NR.AUTENTICACAO A.CBA.F7A.001.176.501

=====



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00024200
Data e Hora de Emissão	07/02/2022 10:27:16
Código de Verificação	04085914



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A S P EXTINTORES LTDA EPP**
 CPF/CNPJ: **45.405.404/0001-01** Inscrição Municipal : **000012339**
 Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº851 - SALAO - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **R. R. FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VL. RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$ / Total R\$
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	8	50,00 / 400,00
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	6	50,00 / 300,00
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 6 KGS	1	60,00 / 60,00
SIM	SERVICO EM EXT. CO2 06KG	2	70,00 / 140,00
SIM	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS	1	25,00 / 25,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 886,62

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 925,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 925,00	4,15%	R\$ 38,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,15%.
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **331471000 - Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos**
 Serviço: **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).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **21844/99 (07/02/2022)**

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:11
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

BCO BRADESCO S.A.

23792863199000002420903000004204189770000030833
BENEFICIARIO: ASP EXTINTORES LTDA
NOME FANTASIA: ASP EXTINTORES LTDA
CNPJ: 45.405.404/0001-01
BENEFICIARIO FINAL: ASP EXTINTORES LTDA
CNPJ: 45.405.404/0001-01
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.709
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 308,33
VALOR COBRADO 308,33

NR.AUTENTICACAO 7.04B.82B.0DC.2E5.4F8

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:12
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

BCO BRADESCO S.A.

23792863199000002420902000004206189470000030833
BENEFICIARIO: ASP EXTINTORES LTDA
NOME FANTASIA: ASP EXTINTORES LTDA
CNPJ: 45.405.404/0001-01
BENEFICIARIO FINAL: ASP EXTINTORES LTDA
CNPJ: 45.405.404/0001-01
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.710
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 308,33
VALOR COBRADO 308,33

NR.AUTENTICACAO 1.B8E.D0B.6B9.269.B2F

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:11
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

BCO BRADESCO S.A.

23792863199000002420901000004208289170000026994
BENEFICIARIO: ASP EXTINTORES LTDA
NOME FANTASIA: ASP EXTINTORES LTDA
CNPJ: 45.405.404/0001-01
BENEFICIARIO FINAL: ASP EXTINTORES LTDA
CNPJ: 45.405.404/0001-01
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.703
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 269,94
VALOR COBRADO 269,94

NR.AUTENTICACAO 3.E6E.17F.240.4AA.0C7

96



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00011575

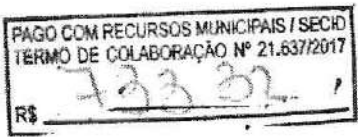
Data e Hora de Emissão
07/02/2022 12:12:47

Código de Verificação
7d970e28

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19** Inscrição Municipal: **000340452**
Endereço: **RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **econew01@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
DEDETIZAÇÃO GERAL COM GARANTIA DE 03 MESES DO DIA 05/02/2022
VENCIMENTO 26/02/2022

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	873,00	873,00
				

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (11,0000%): **R\$ 96,03** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 873,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 873,00** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 43,65**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
SERVENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:11
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792025069203900000209004690203889080000073332

BENEFICIARIO: ECONEW SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

BENEFICIARIO FINAL: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.201

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 733,32

VALOR COBRADO 733,32

=====

NR.AUTENTICACAO 8.207.54E.8BB.667.FB6

=====

207



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000170
Data e Hora de Emissão	08/02/2022 22:12:45
Código de Verificação	6c834bbb

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME**
 CPF/CNPJ: **29.401.382/0001-47** Inscrição Municipal: **000356296**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **compras@sossorocaba.org.br**

Descrição:
 DADOS BANCARIOS
 AGÊNCIA: 0157 - BR/cesco
 C/C: 0306551-0
 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
 CPF: 058.405.566/78

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADOR	1	850,00	850,00
SIM	CONCERTO DE TANQUE DA LAVANDERIA	1	180,00	180,00
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRADE E PORTÃO LATERAL	1	2700,00	2.700,00
SIM	CONCERTO DO SUPORTE PARA LIXEIRA	1	200,00	200,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 2400.00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
 R\$ 1530.00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.930,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.930,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**
 Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

399
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA

CPF/CNPJ: 058.405.566-88

VALOR: R\$ 3.930,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020902

AUTENTICACAO SISBB: C.06D.8D0.EBA.8CA.172

400



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000077

Data e Hora de Emissão
08/02/2022 15:01:52

Código de Verificação
83b7c1bb

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME**
 CPF/CNPJ: **23.872.299/0001-70** Inscrição Municipal: **000342597**
 Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº183 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA RADIO CLUB - CEP:18061-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JARDIM SAO PAULO - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm.soseco@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição:
 TOTALIDADE DE IMPOSTOS INCIDENTES NESTA NF TOTAL DE (13,45%) FEDERAL R\$ 107,00 E (4,33%) MUNICIPAL R\$ 34,64 CONFORME TABELA DEPT CHAVE 11AE00VERSÃO: 21.2 -A. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO -BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO PARA DIA:08/03/2022

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO	1	800,00	800,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 634,88

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 88,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Aliquota: 4,64%	Valor do ISS: R\$ 37,12
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,64%.
 CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**
 Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS



603

Beneficiário TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI HUMBERTO DE CAMPOS 183 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP 23.872.299/0001-70 18061-000	Vencimento 08/03/2022	Valor do Documento 674,88
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/03/2022 Juros 0,83%/dia Não conceder desconto.	Data de Emissão 16/02/2022	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/71552	
	Nosso Número 1460-8	

Dados do Pagador		
Nome do pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número do Documento 77
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO N° 100		
Bairro / Distrito JD. SÃO PAULO		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18052-370
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.155201 00146.080015 8 89180000067488

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/03/2022
Beneficiário TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 23.872.299/0001-70					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/71552
Data do documento 16/02/2022	N. documento 77	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/02/2022	Nosso número 1460-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 674,88
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/03/2022 Juros 0,83%/dia Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO N° 100 JD. SÃO PAULO SOROCABA - SP 71.864.805/0001-21 18052-370					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100715520100146080015889180000067488

BENEFICIARIO: TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA: TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 23.872.299/0001-70

BENEFICIARIO FINAL: TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 23.872.299/0001-70

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.712

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 674,88

VALOR COBRADO 674,88

=====

NR.AUTENTICACAO A.F6F.3FF.888.011.8F1

=====

1403



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000003

Data e Hora de Emissão
09/02/2022 10:59:14

Código de Verificação
3c61e253

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI 88930963820**
 CPF/CNPJ: **43.311.107/0001-63** Inscrição Municipal: **000374884**
 Endereço: **RUA AMADEU FERREIRA, Nº93 - JARDIM BERMEJO - CEP:18044-520**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sos@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇO DE CONSERTO DE RÓDAPAS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	BORDADOS	725	1,00	725,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 725,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 725,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA**
 Serviço: **1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

(Handwritten signature)
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

409

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45

0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO

CONTA: 41.943-1

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

CPF/CNPJ: 889.309.638-20

VALOR: R\$ 725,00



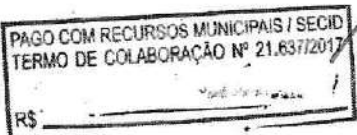
DEBITO EM: 11/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: C.E89.B98.BC4.DAB.479

405

	Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota 0000928	
	SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 13/02/2022 10:05:02	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 5e440d2a	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME			
	CPF/CNPJ: 21.672.059/0001-04		Inscrição Municipal: 000338141	
	Endereço: RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00
				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS				
Serviço: 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).				

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:43
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090811158556044154967890002188890000012000

BENEFICIARIO: VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

BENEFICIARIO FINAL: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3

CNPJ: 21.672.059/0001-04

PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.701

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.BAF.935.DBE.BOE.4DE

=====

409

402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 325061UF6U



Nº Nota	189
Série	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	18/FEV/2022 - 15:56:37
Competência	02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA**
 CNPJ/CPF: **02.301.755/0001-51** Insc. Municipal: **49889** Insc. Estadual:
 Endereço: **PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211** CEP: **13.561-350**
 Complemento: **Não informado** Bairro: **PARQUE FABER**
 Município: **SÃO CARLOS** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **CELIO@ENGEFORT.COM.BR** Telefone: **21074400**
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** CEP: **18.052-370**
 Complemento: **Não informado** Bairro: **VILA RICA**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado : 01-02-2022 a 28-02-2022 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE.
 VENCIMENTO 07-03-2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 7239,61

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
 R\$ 4380,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.831,61

Local de Prestação: SOROCABA - SP		Local de Incidência: SOROCABA		
Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada				
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	14.831,61	5,00	741,58
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				11.620,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
325061UF6U

Número da Nota:
189

Local _____ Data _____ Assinatura _____

108

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 189

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58

VECTO:	07/03/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/03/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/03/2022		IRRF			148,32
VECTO:	18/03/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/04/2022		PIS, COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:11
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608006422177989170001162055

BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.702

NOSSO NUMERO 24067450008006422

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 11.620,55

VALOR COBRADO 11.620,55

=====

NR.AUTENTICACAO 6.685.756.889.200.F87

=====

16/0



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00000745**
 Data e Hora de Emissão: **21/02/2022 16:15:47**
 Código de Verificação: **db92708a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BUNKER TECNOLOGIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **03.396.725/0001-39** Inscrição Municipal: **000111734**
 Endereço: **RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - BAIRRO VILA SAO JOAO - CEP:18040-180**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	1	2000,00	2.000,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ 1500,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 2.000,00** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 100,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

123



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.396.725/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BUNKER TECNOLOGIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BUNKER TECNOLOGIA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R PROFESSOR FRONTINO BRASIL	NÚMERO 395	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 18.040-180	BAIRRO/DISTRITO VILA SAO JOAO	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO contabilidade@escritoriomoreira.com.br	TELEFONE (15) 3219-4077
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/07/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/02/2022 às 11:19:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PROPOSTA ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS E WIRELESS

Objetivo:

- Serviços de Infra-estrutura e Rede de Dados e Wireless

O que será contemplado:

- Instalação de Canaletas para encaminhamento do cabeamento lógico.
- Passagem de cabeamento lógico categoria 5e.
- Instalação de tomadas RJ-45 para os pontos de rede lógica.
- Testes de continuidade e Inversão de polaridade nos cabos lógicos.
- Configuração de ADSL/Router/Access Point Wireless.
- Instalação de Router Wireless
- Organização do cabeamento lógico no Switch.
- Identificação dos cabos lógicos.
- Instalação de Rack de Parede.

Materiais Fornecidos:

- Cabos Lógicos, categoria 6
- Tomadas Lógicas RJ-45
- Adaptadores
- Tampas RJ-45
- Conectores RJ-45 c/ capa categoria 6
- Cruzeta
- Conectores Múltiplos
- Caixas de Passagem Parede e Teto
- Curvas e Interconexões
- Acessórios: abraçadeiras, parafusos, suportes, fita isolante, etc...

A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 11.679.903-0
FAVORECIDO: BUNKER TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39
VALOR: R\$ 1.900,00
DEBITO EM: 23/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 4.841.520.05A.185.659



409



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003604**
 Data e Hora de Emissão: **26/02/2022 02:05:46**
 Código de Verificação: **ea267b0d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

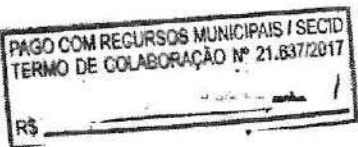
Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - BAIRRO JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 1 CONTABILIDADE. 2.119,21.
 RUB APROX R\$: 285,03 FEDERAL, R\$: 0,00 ESTADUAL E R\$: 88,58 MUNICIPAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR.72C182

tributável SIM	Itajm 1 CONTABILIDADE. 2.119,21	Qtde 1	Unitário R\$ 2119,2100	Total R\$ 2.119,21
	 R\$ _____			

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.119,21				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.119,21	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **1402/99 (26/02/2022)**
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**


ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

45

bs2 Banco 218

Recibo do pagador

 Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 10/03/2022	Sacado/Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	Nosso número 80628040138
Valor do documento R\$ 2.119,21	Número do documento 7775002	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 62804.013886 2 89200000211921

 Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80628040138
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 26/02/2022	Processamento 26/02/2022	Vencimento 10/03/2022
	Uso do banco	Número do doc 7775002	(=) Valor do doc R\$ 2.119,21
	Espécie doc. Outro	Aceite Não	Quantidade Não
Beneficiário Final DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA 15.776.634/0001-08	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	(-) Outras deduções
Instruções Referente: Contrato 1655 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão N° 100 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21		Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques N° 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	

Use este código de barras para pagamento no bankline



AG

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:11
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080562804013886289200000211921

BENEFICIARIO: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.705

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

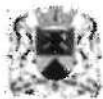
VALOR DO DOCUMENTO 2.119,21

VALOR COBRADO 2.119,21

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C2C.127.FFB.797.6C6

=====



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (00) 00000000	
Bairro JD CAPITAO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017				CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA		R\$ <u>462,00</u>				Versão / Segurança SOD/01/FGI	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2022	Vencimento 10/03/2022	ValorISS 805,48	Vlr Atualizado 805,48	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 805,48	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 754954	Aliquota	Mov. Econômico 16.429,21	
Observações Guia 754954 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10482,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/03/2022		Valor do documento		805,48	

81620000008-0 05484404202-5 20310000010-8 03720122056-5

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (00) 00000000	
Bairro JD CAPITAO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021				CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA		R\$ <u>343,48</u>				Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2022	Vencimento 10/03/2022	ValorISS 805,48	Vlr Atualizado 805,48	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 805,48	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 754954	Aliquota	Mov. Econômico 16.429,21	
Observações Guia 754954 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10482,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/03/2022		Valor do documento		805,48	

81620000008-0 05484404202-5 20310000010-8 03720122056-5

Autenticação Mecânica



ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Nº

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA

NOTA FISCAL N.º 189

VALOR TOTAL DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO CSLL	RETENÇÃO PIS	RETENÇÃO COFINS	RETENÇÃO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VECTO:	07/03/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/03/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/03/2022		IRRF			148,32
VECTO:	18/03/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/04/2022		PIS, COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

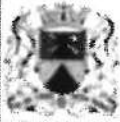
TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

Le 19



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 754954

Número da Guia
754954

NOTAS FISCAIS

# NFS e Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00000189	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	14.831,61	741,58
2	00010482 17/02/2022	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	1.597,60	63,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.00.53
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81620000008-0 05484404202-5
 20310000010-8 03720122056-5
 Data do pagamento 07/03/2022
 Valor em Dinheiro 805,48
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 805,48

 DOCUMENTO: 030703
 AUTENTICACAO SISBB: F.1A5.77E.55F.35E.1EF

