

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONVÊNIO Nº 005/2023**

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO: REFORMA QUARTOS INTERNAÇÃO
EXERCÍCIO: 01/03/2024 até 31/03/2024(1069-3)
ORIGEM DO RECURSO : EMENDA ESTADUAL / FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio SMS N°. 005/2.023 - Emenda Federal	01/09/2023	31/08/2024	R\$ 300.000,00
Convênio SMS N°. 005/2.023 - Emenda Estadual	01/09/2023	31/08/2024	R\$ 400.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	406.313,56
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	2.843,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	409.157,15
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	409.157,15

(1) Verbas: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outra.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, na forma abaixo

detalhada, as despesas incorridas e pagas MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)					
Recursos Humanos Férias(6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos					
Produtos Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos					
Impostos					
Serviços de Terceiros	R\$ 223.639,94		R\$ 223.639,94	R\$ 223.639,94	
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Depesas Bancárias	R\$ 55,00		R\$ 55,00	R\$ 55,00	
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 223.694,94	R\$ -	R\$ 223.694,94	R\$ 223.694,94	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	409.157,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	223.694,94
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	185.462,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	185.462,21

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


WAGNER LIPORINI
Interventor

Pontal, 16 de abril de 2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - Nº 753- 14.180-000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO DO CONVÊNIO: REFORMA QUARTOS INTERNAÇÃO
EXERCÍCIO: 01/03/2024 até 31/03/2024 (1069-3)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio SMS N°. 005/2.023 - Emenda Federal	01/09/2023	31/08/2024	R\$ 300.000,00
Convênio SMS N°. 005/2.023 - Emenda Estadual	01/09/2023	31/08/2024	R\$ 400.000,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
12/03/2024	256490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 43.678,40	R\$ -	R\$ 43.678,40	106076	18/03/2024
07/03/2024	56	SANTOS E SPINOLA ARQ E ENG LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 51.000,00	R\$ -	R\$ 51.000,00	125077	07/03/2024
15/03/2024	10304	RIOFLEX IND E COM PERSIANAS LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 8.100,00	R\$ -	R\$ 8.100,00	125521	15/03/2024
15/03/2024	58	SANTOS E SPINOLA ARQ E ENG LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 24.180,77	R\$ -	R\$ 24.180,77	111014	15/03/2024
25/03/2024	61	SANTOS E SPINOLA ARQ E ENG LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 51.000,00	R\$ -	R\$ 51.000,00	113657	25/03/2024
25/03/2024	62	SANTOS E SPINOLA ARQ E ENG LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 24.180,77	R\$ -	R\$ 24.180,77	113609	25/03/2024
19/03/2024	346	V.L BORGES MARCENARIA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 21.500,00	R\$ -	R\$ 21.500,00	112897	19/03/2024
						R\$ 223.639,94		

DESPESAS BANCÁRIAS								
25/03/2024	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ 55,00	EXTRATO	25/03/2024
						R\$ 55,00		

R\$ 223.694,94

Pontal, 16 de abril de 2024.

WAGNER LIPORINI
Interventor

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00001069-3

Data: 03/04/2024 - 14:11

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	125077	ENVIO TED	51.000,00 D	51.000,00 D
07/03/2024	727220	RESG AUTOM	51.000,00 C	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	111014	ENVIO TED	24.180,77 D	24.180,77 D
15/03/2024	125521	ENVIO TED	8.100,00 D	32.280,77 D
15/03/2024	727220	RESG AUTOM	32.280,77 C	0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	106076	ENVIO TED	43.678,40 D	43.678,40 D
18/03/2024	727220	RESG AUTOM	43.678,40 C	0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	112897	ENVIO TED	21.500,00 D	21.500,00 D
19/03/2024	727220	RESG AUTOM	21.500,00 C	0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	113609	ENVIO TED	24.180,77 D	24.180,77 D
25/03/2024	113657	ENVIO TED	51.000,00 D	75.180,77 D

25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	75.235,77 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	75.235,77 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 03/04/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP	CNPJ do Fundo 14.120.488/0001-03	Início das Atividades do Fundo 23/09/2014
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8897	No Ano(%) 2,8121	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3724	Cota em: 29/02/2024 2,29847500	Cota em: 28/03/2024 2,31892500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 0003.000000001069-3	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.313,56C	176.775,278699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	223.694,94D	96.797,611985
Rendimento Bruto no Mês	2.843,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.462,21C	79.977,666714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	51.000,00D	22.136,367847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	32.280,77D	13.975,265795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	43.678,40D	18.902,154154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	21.500,00D	9.300,272959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	75.235,77D	32.483,551228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00001069-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000107198-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARI
CPF/CNPJ:	43.182.764/0001-58
Valor:	R\$ 51.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 56
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2024
Data / Hora da operação:	07/03/2024 13:08:53

Código da operação:	00125077
Chave de segurança:	ZCA71V525ALUN1ZS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
56
Código de Verificação de Autenticidade
NRNK1R3PT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2024 às 09:07:42
Chave de Acesso
710708JNCKX1R2FMOFAW7J5MRABDL5P6

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.182.764/0001-58	RG/Inscrição Estadual 550051590119	Inscrição Municipal 000010554	Cadastro 000039577	Nome/Razão Social SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 392	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone 16-99214-5469	Complemento
				Bairro CENTRO
				E-mail ELLUSENGENHARIA1@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000			Complemento
			Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/Pais PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200	Telefone
			E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA	51.000,00	R\$ 51.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	4,0046%	0000070000005	4399103		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00	R\$ 2.042,35	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 51.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6.859,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$2.208,30

Informações Complementares

CONVÊNIO SMS 005/2023
PAGAMENTO 07 - REFORMA DOS QUARTOS COLETIVOS

RECEBI(EMOS) DE SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 56 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NRNK1R3PT.

Data

CPF/RG

Assinatura

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00001069-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000107198-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARI
CPF/CNPJ:	43.182.764/0001-58
Valor:	R\$ 24.180,77
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	58
Histórico:	

Data de débito:	15/03/2024
Data / Hora da operação:	15/03/2024 10:46:29

Código da operação:	00111014
Chave de segurança:	FZR8K4X8MY5GNJLC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

58

Código de Verificação de Autenticidade

VWD3TH2KC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/03/2024 às 08:26:25

Chave de Acesso

7127935NSPV0XAOCN21P3STTW0QF9RBV

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.182.764/0001-58	RG/Inscrição Estadual 550051590119	Inscrição Municipal 000010554	Cadastro 000039577	Nome/Razão Social SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 392	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP
Telefone 16-99214-5469	E-mail ELLUSENGENHARIA1@GMAIL.COM			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14180-000
Cidade/País PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200	Telefone	E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA	24.180,77	R\$ 24.180,77

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	4,0046%	0000070000005	4399103			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	
R\$ 24.180,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.180,77	R\$ 968,34	2 - Não	
					Desconto Condicionado	
					R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 24.180,77

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.252,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$1.047,03

Informações Complementares

CONVÊNIO SMS 005/2023
 PAGAMENTO 01 - ADITIVO DA REFORMA DOS QUARTOS

RECEBI(EMOS) DE SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 58 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VWD3TH2KC.

Data

CPF/RG

Assinatura

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00001069-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2502 / 00000034429-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RIOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANA
CPF/CNPJ:	25.014.944/0001-49
Valor:	R\$ 8.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	10304
Histórico:	

Data de débito:	15/03/2024
Data / Hora da operação:	15/03/2024 13:46:14

Código da operação:	00125521
Chave de segurança:	Z6Q7FNPHVGZAV1RN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de RIOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/03/2024 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL. Valor Total: 8.100,00

NF-e
Nº 000.010.304
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RIOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA ME

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1914 - VILA MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15060-010 Fone: (17)3202-2323

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.010.304
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0325 0149 4400 0149 5500 1000 0103 0416 9190 7005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13524055651156 15/03/2024 11:01:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647823277110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 25.014.944/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ / CPF: 55.110.753/0001-41
DATA DA EMISSÃO: 15/03/2024
ENDEREÇO: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14180-000
DATA DA SAÍDA: 15/03/2024
MUNICÍPIO: PONTAL
UF: SP
TELEFONE / FAX: (16)3953-9100
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:56:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,46 (31,45 %)	8.100,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	8.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - PROP/REMT
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 10 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 35,000 PESO LÍQUIDO: 35,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001643000601	ROLO - SCREEN 1% - 9643 - CINZA	63039900	0102	5101	M2	36,8300	219,9300	0,02	8.100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado de Tributos Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS
RESERVADO AO FISCO
CONVENIO : 005/2023
DADOS BANCARIOS :
BANCO BRASIL
AGENCIA 2502-X
C/C 34429-X Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2547,46



RIOFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - ME
RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1914 - MACENO CEP: 15060-010
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Fone: 0xx17 3202-2324
CNPJ: 25.014.944/0001-49 INSCR: 647.823.277.110

WWW.RIOTEX.COM.BR

Email: vendas@riotex.com.br

À SANTA CASA DE PONTAL

10 PERSIANAS SCREEN 1 % CINZA
2,20 LARGURA X 1,40 ALTURA

R\$ 8.100,00

Condição de pagamento: A combinar

Prazo de entrega
15 a 20 dias.

Ribeirão Preto, 11 de Março de 2024



RIOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA ME.

25.014.944/0001-49

**Tapeçaria
Cardes**

Claúdio Cardes

(16) 9-9132-2073

ORÇAMENTO
SANTA CASA DE PONTAL

10 persianas screen 1 % cinza 2.20 (larg). x 1.40 (alt).

Valor Total : R\$ 8480,00-

Condições de pagamento: A vista

Prazo de entrega: 30 dias



TAPEÇARIA CARDES

R: Ângelo Brassarola, 86- Jd. Alexandre Balbo II

Ribeirão Preto SP

Claudio Aparecido Cardes – 16.9-9132-2073



JOSELENE DE ALMEIDA SILVA

RUA AMÉRICO PIZZO , 4531 – JD NOEMIA

FRANCA – SP CEP: 14.403-764

CNPJ: 29.579.705/0001-97 INSCR: 310.684.378.115

garciainteriores@outlook.com 16 – 9 9226 9500

ORÇAMENTO

PARA SANTA CASA DE PONTAL

PERSIANAS ROLO SCREEN 1 % CINZA COM MEDIDAS DE 2.20 LAR. x 1.40 ALT.

10 UNIDADES

TOTAL GERAL R\$ 8600,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : 20 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : 25 DIAS

Franca, 08 de Março de 2024.


Garcia interiores

29.579.705/0001-97

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00001069-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0044 / 00000027469-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	00.331.788/0029-10
Valor:	R\$ 43.678,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	256490
Histórico:	

Data de débito:	18/03/2024
Data / Hora da operação:	18/03/2024 15:46:49

Código da operação:	00106076
Chave de segurança:	G1WR7F11F1XHEXJ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

15/03/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

NF-e

N. 000256490
SÉRIE 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ESTRADA DOS CASA, 4285
ALVARENGA - Cep: 09841-720
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax: 29154800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

N. 000256490
SÉRIE 200
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3524 0300 3317 8800 2910 5520 0000 2564 9015 9991 5690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ TERC - CONS FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240531582608 - 12/03/2024 15:43:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799077753110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.331.788/0029-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ/CPF

55.110.753/0001-41

DATA DE EMISSÃO

12/03/2024

ENDEREÇO

R ANANIAS COSTA FREITAS, 753

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PONTAL

FONE/FAX

16991483337

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

Num. 001

Venc. 11/04/2024

Valor R\$ 43.678,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
43.678,40	7.862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,72	43.117,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	560,53	0,00	0,00	2.679,44	43.678,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAMEF TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

20.147.617/0022-76

ENDEREÇO

RUA MIGUEL MENTEM 500

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114387171114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

ALB

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
714610	CONNECTAL GRENOBLE - CLASSE 3 - SN: r000863-r000864-r000865-5-r000866-r000867-r000868-r000869-r000870-r000871-r000872	90192010	000	5102	PC	10,00	4.311,79	43.117,87	43.678,40	7.862,11	560,53	18,00%	1,30%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do destinatário: gerenteoperacional@iscmpontal.com.br

COD. REPART. FISCAL: 02 PEDIDO(S): 6432272 PROPOSTA DO CONECTAL APROVADO PELA ARE DE COMPRAS CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA, RUA BARRA FUNDA, 930 -

BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000, TELEFONE PROCON - 151, RAZÃO SOCIAL: STA C PONTAL CODIGO DO CLIENTE: 753146 - LOCAL DE ENTREGA: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA PEDIDO(S):

643227 PROPOSTA DO CONECTAL APROVADO PELA ARE DE COMPRAS

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ESTRADA DOS CASA, 4285
ALVARENGA - Cep: 09841-720
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax: 29154800

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

Data/Hora de Autorização: 12/03/2024

Protocolo de Autorização: 135240532259277

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ/CPF Destinatário: 55.110.753/0001-41

Nota Fiscal: 000256490

Série: 200



3524-0300 3317 8800 2910 5520 0000 2564 9015 9991 5690

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CONSIDERAR COMO QUANTIDADE CORRETA = " 10 " VOLUME(S) ONDE CONSTOU PESO BRUTO = 0.000, CONSIDERAR COMO PESO BRUTO CORRETO = 20.0KG ONDE CONSTOU PESO LIQUIDO = 0.000, CONSIDERAR COMO PESO LIQUIDO CORRETO = 20.0KG

340
44
27469-4

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00
Chave de Acesso	Id do Evento	
35240300331788002910552000002564901599915690	ID1101103524030033178800291055200000256490159991569002	
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento	
00.331.788/0029-10	19/03/2024 às 13:59:32-03:00	
Tipo de Evento	Sequencial do Evento	
110110 - Carta de Correção	2	

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00
Texto da Carta de Correção	
CONSIDERAR COMO QUANTIDADE CORRETA = " 10 " VOLUME(S) ONDE CONSTOU PESO BRUTO = 0.000, CONSIDERAR COMO PESO BRUTO CORRETO = 20.0KG ONDE CONSTOU PESO LIQUIDO = 0.000, CONSIDERAR COMO PESO LIQUIDO CORRETO = 20.0KG Termo de Convenio 005/2023	

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135240586306568	19/03/2024 às 13:59:50-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00001069-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0623 / 00000021510-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	V L BORGES MARCENARIA
CPF/CNPJ:	28.028.781/0001-41
Valor:	R\$ 21.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	346
Histórico:	

Data de débito:	19/03/2024
Data / Hora da operação:	19/03/2024 11:49:58

Código da operação:	00112897
Chave de segurança:	JYXRGW3Y3X31WKGG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE V. L. BORGES MARCENARIA - ME	OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL 55.110.753/0001-41	Nº. 346 SÉRIE 001
AW: _____		

	Identificação do Emitente V. L. BORGES MARCENARIA - ME RUA AMPARO, 455 VILA MARIANA RIBEIRÃO PRETO - SP Telefone: (016) 3443-2022 CEP: 14.075-120	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 346 SÉRIE 001 FL. 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0328 0287 8100 0141 5500 1000 0003 4616 3045 4080
	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135240584822922 19/03/2024 11:18:06		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797296769112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.028.781/0001-41
--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 19/03/2024		
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.180-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/03/2024	
MUNICÍPIO PONTAL	FONE/FAX 016 39539100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
	001	19/03/2024	21.500,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21.500,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	21.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	<input type="checkbox"/>	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
PAINEL 150	PAINEL P/ TV, EM MDF CARVALHO HANOVER E UMA PRATELEIRA EM MDF BP TITÂNIO MED. 140X145CM	94033000	0102	5101	UN	5,000	2.250,0000	11.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
H - 120	ARMÁRIO ROUPEIRO, MDF BRANCO INTERNO E EXTERNO MDF CARVALHO HANOVER E TITÂNIO, COM 2 PORTAS E PRATELEIRAS MED. 67X200X0CM	94034000	0102	5101	UN	5,000	2.050,0000	10.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	20105012	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	----------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES LC 123/2006, NÃO GERA A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS; REFERENTE 50%, CONFORME PLANILHA MÓVEIS RIBEIRÃO N° 108/2024. ENDEREÇO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: O MESMO LOCAL: QUARTOS DE LEITOS TERMO DE CONVÊNIO 05/2023. COND. PAGTO: A VISTA FORMA DE PAGTO: DEPÓSITO BANCÁRIO DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ / AGÊNCIA 0623 / CONTA CORRENTE N° 21.510-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CNPJ: 28.028.781/0001-41

V.L.Borges Marcenaria

Inscrição Estadual: 797.296.769.112

ORÇAMENTO Nº 108 / 2024	Telefone: (16) 3953.9100
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	CNPJ 55.10.753/0001-41
Endereço: Rua Ananias da Costa Freitas, 753, Centro, CEP 14180-000	
Cidade: Pontal-SP	Endereço de entrega.: mesmo

Fornecimento de móveis

Item	FI	Descrição	Acabamento	Compr._Alt._Prof.	Qtd	Vi. Unit	Vi. Total	Subtotal
1.0		MARCENARIA - DESTINADO A 10 APARTAMENTO						R\$ 43.000,00
1.1		Painel de TV fabricado em mdf bp contendo 01 prateleira suspensa fabricada em mdf bp Titano com 30cm de profundidade, conforme projeto de arquitetura.	Carvalho Hanover	140 x 145	10	R\$ 2.250,00	R\$ 22.500,00	
1.2		Roupeiro fabricado em mdf bp branco texturizado interno e externo em mdf bp, contendo portas de giro conforme projeto de arquitetura.	Carvalho Hanover / Titano	67 x 200 x 60	10	R\$ 2.050,00	R\$ 20.500,00	

SOMA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS R\$ 43.000,00

Condição de pagamento: 15 dias após entrega

Impostos: Incluso

Frete: (x) CIF - () FOB

Validade da Proposta:

23/01/2024

Prazo de entrega : 30 DIAS E OU CONFORME CRONOGRAMA DA OBRA

Autonzo a produção dos bens/serviços acima descritos e declaro estar de acordo com as datas das condições de pagamento bem como do prazo de entrega.

Ribeirão Preto - SP
segunda-feira, 8 de janeiro de 2024

MAURICIO ANTONIO DE GASTRO

016 - 9 9192 0949

 moveisribeirao

www.moveisribeirao.com.br

Rua Amparo, 455 - Vila Marliana - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14075-120

MUTTI - Móveis planejados

DEIVES ALEXANDRE MUTTI MARIM - CNPJ 28.936.320/0001-77

Cliente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	
Endereço:	Rua Ananias C.Freitas, 753	
Cidade:	Pontal-SP	CNPJ 55.110.753/0001-41

FORNECIMENTO DE MÓVEIS HOSPITALARES DESTINADO A 10 QUARTOS DE LEITOS

Planilha quantitativa com valores

Ref	Fl	Descrição	Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
1		Painel medindo 1,40 x 1,45m, em mdf amadeirado carvalho hanover e uma prateleira de 0,30m em mdf titâneo	10	2.500,00	25.000,00
2		Armário Roupeiro, medindo 0,70 x 2,00 x 0,60m, em mdf branco interno e portas em carvalho hanover e titâneo	10	2.350,00	23.500,00

SOMA

48.500,00

Incluso:	Tranporte, serviços de instalação e montagem.	Pagto: 15 dias
		Prazo Execução: 60 dias
Excluso:		IMPOSTO INCLUSO
		Orçamento Valido por 7 dias.

JARDINÓPOLIS, 30 de janeiro de 2024

DEIVES ALEXANDRE MUTTI MARIM

CNPJ 28.936.320/0001-77

E-MAIL : deivesmarin@gmail.com

celular: 016 - 98206-4473

ORÇAMENTO - MOVEIS PLANEJADOS SOBRE MEDIDA

DADOS DO CLIENTE					
CLIENTE	SANTA CASA PONTAL				
CPF/CNPJ	55.110753/0001-41				
END OBRA	RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753				
CIDADE	PONTAL-SP	CNPJ: 15.766.750/0001-46	ORÇAMENTISTA	FÁBIO CORACINI	
BAIRRO	CENTRO	E-MAIL 1	fabio@famicplanejados.com.br		
TEL (S) P/ COM		E-MAIL 2	atendimento@famicplanejados.com.br		
		SITE :	http://famicmoveisplanejados.simplesite.com/		
E-MAIL P/ COM		TEL FIXO:	(16) 3101-2044	TOTAIS	
INICIO DO		CEL'S:	(16) 99247-1826 / 98173-3378	TOTAL GERAL	R\$ 57.500,00
FINALIZAÇÃO		DATA	5-fev-24	C/ DESC	
ORÇ Nº	115	TOTAL DE ITENS	1,00		
ITENS	AMBIENTE	UNIDS	TIPO DE ACABAMENTO E DESCRITIVO	VALOR UND	TOTAIS

SERVIÇOS DE MARCENARIA

Nº 1	QUARTOS ENFERMARIAS	10,00	ARMÁRIO ROUPEIRO - BRANCO TX INTERNO - PORTAS E EXTERNO EM CARVALHO HANOVER E TITÂNEO - 0,70 METROS DE LARGURA X 2,00 METROS DE ALTURA X 0,60 METROS DE PROFUNDIDADE.	R\$ 2.950,00	R\$ 29.500,00
Nº 2	QUARTOS ENFERMARIAS	10,00	PAINEL TV - CARVALHO HANOVER - COMPRIMENTO 1,40 METROS X 1,45 METROS DE ALTURA E PRATELEIRA COM 30MM DE ESPESSURA, MDF COR TITÂNEO, MEDINDO 1,45 METROS DE COMPRIMENTO X 0,30 METROS DE PROFUNDIDADE	R\$ 2.800,00	R\$ 28.000,00
PRAZO DE ENTREGA 45 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS PAGAMENTO DIAS NA EMISSÃO DA NOTA					

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De um lado, como contratante, **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**, entidade filantrópica inscrita no CNPJ sob o nº 55.110.753/0001-41, com sede na Rua Ananias da Costa Freitas nº 753, no Município de Pontal-SP, doravante denominada de **CONTRATANTE** e de outro lado, **MÓVEIS RIBEIRÃO - VL BORGES MARCENARIA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito sob CNPJ nº 28.028.781/0001-41, com sede à Rua Amparo, nº 455 - CEP 14075-120 - bairro Vila Mariana - cidade de Ribeirão Preto/SP, doravante denominada de **CONTRATADA**, tem entre si justo e acordado o presente Instrumento Particular para Prestação de Serviços de Instalação de Marcenaria e Fornecimento de Móveis Planejados para os Apartamentos 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - Instrumento Particular para Prestação de Serviços de Instalação de Marcenaria e Fornecimento de Móveis Planejados para os Apartamentos 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114, conforme descrito abaixo:

- a) **Marcenaria - Apartamentos 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114:**
Painel de TV fabricado em mdf bp contendo 01 prateleira suspensa fabricada em mdf bp Titanio com 30 cm de profundidade, conforme projeto de arquitetura com acabamento Carvalho Hanover e roupeiro fabricado em mdf bp branco texturizado interno e externo em mdf bp e contendo portas de giro, conforme projeto de arquitetura e com acabamento Carvalho Hanover / Titanio.

Parágrafo único: Integra a este instrumento o orçamento emitido pela **CONTRATADA**, descrevendo os serviços, materiais, quantidades e metragens dos móveis a serem instalados.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula Segunda - Como remuneração aos serviços contratados neste contrato e discriminado nas alíneas da cláusula anterior a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o preço certo e ajustado de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), que será pago da seguinte maneira:



R\$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) a ser pago após a entrega de 50% (cinquenta por cento) do objeto deste contrato e R\$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) a ser pago após a finalização integral dos serviços.

Parágrafo único: Todos os pagamentos deverão ser precedidos do envio de Nota Fiscal e relatórios da conclusão dos trabalhos realizados, sendo o pagamento depositado em conta corrente da CONTRATADA, servindo o comprovante de depósito como recibo de pagamento.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Terceira - Os serviços ora contratados serão prestados diretamente pela CONTRATADA ou por pessoa indicada por esta e sob integral responsabilidade da CONTRATADA.

Cláusula Quarta - Na impossibilidade de prestar os serviços a CONTRATADA será integralmente responsável pelas pessoas por ela designadas para realização dos serviços requisitados, as quais deverão laborar seguindo os preceitos normativos, especialmente a utilização de EPIs (equipamentos de Proteção Individual).

Cláusula Quinta - A CONTRATADA será responsável por todos os débitos trabalhistas, previdenciários e fiscais oriundos da contratação de profissionais que por ventura utilize na realização dos serviços objeto deste instrumento, assim como indenizações cíveis ou trabalhistas decorrentes de acidentes de trabalho sem prejuízo de igualmente responder pelas vias criminais.

Cláusula Sexta - Todos os impostos, taxas, contribuições, custos, emolumentos, ônus e encargos de qualquer natureza, sejam de natureza fiscal ou extrafiscal, decorrentes da execução do presente Contrato são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, considerando-se, incluso no prego pactuado, sem direito, portanto, a reembolso de qualquer natureza.

Cláusula Sétima - No caso de ser a CONTRATANTE demandada, exclusivamente, por qualquer preposto da CONTRATADA, este deverá utilizar-se dos recursos processuais para levar ao seu conhecimento o objeto da ação, dando-lhe oportunidade de se defender adequadamente, e sempre que a CONTRATANTE for obrigado, por lei, a responder por qualquer obrigação dos CONTRATADOS tratado neste instrumento, poderá cobra-lo via ação regressiva, caso os CONTRATADOS se neguem a ressarcir-lo ou crie qualquer

dificuldade para o adimplemento da obrigação, caso em que arcara, inclusive, com os honorários do advogado da CONTRATANTE, sem prejuízo das indenizações prescritas para o descumprimento contratual.

Cláusula Oitava - A CONTRATADA será única e exclusivamente responsável pela fiscalização pelos profissionais, caso venham ser utilizados, para execução dos serviços estabelecidos, além do fornecimento de EPIS, recolhimentos previdenciários e fiscais, assim como o pagamento de todas as obrigações trabalhistas decorrentes da realização dos serviços

Cláusula Nona - E expressamente proibida a subcontratação ou transferência deste instrumento para realização dos serviços ora contratados, sem a expressa anuência da CONTRATANTE.

Cláusula Décima - Será de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de água e energia elétrica para a realização dos serviços bem como as autorizações e alvarás que se façam necessário para a realização dos trabalhos.

Cláusula Décima Primeira - Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo e qualquer material para a realização dos serviços contratados.

DA VIGÊNCIA

Cláusula Décima Segunda - O presente contrato terá vigência até 31/08/2024, quando deverão finalizar todos os serviços objeto deste contrato.

Parágrafo único: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si para com terceiros.

DA RESCISÃO

Cláusula Décima Terceira - O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial, no caso de inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou suas condições, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas neste instrumento, e em especial no caso de:

- I. não-cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas pactuadas, especificações ou prazos;
- II. subcontratação total do objeto deste Contrato;
- III. paralisação dos serviços sem justa causa;



- IV. cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato registrado em advertência;
- V. razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento; e
- VI. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução

Parágrafo Único: Em qualquer das hipóteses acima, o CONTRATADO deverá reparar, integralmente, os prejuízos causados ao CONTRATANTE, independente da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento, que poderão ser aplicadas no todo ou em parte, a critério exclusivo do CONTRATANTE.

DA CLÁUSULA PENAL

Cláusula Décima Quarta - A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada, a subcontratação total, assim como o descumprimento dos prazos e das condições estipuladas para os serviços objeto deste contrato implicarão, conforme o caso, na aplicação de multa de 10% sobre o valor do contrato.

DO FORO

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro da Comarca de Pontal-SP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dívida ou questão oriunda dos cumprimentos das cláusulas do presente contrato.

E por estarem assim, certos e combinados entre si, firmam as partes e rubricam as vias do presente instrumento de contrato, em 02 vias de igual teor, na presença de uma testemunha, abaixo identificada e subscrita, para que produza os efeitos legais.

Pontal/SP, 04 de março de 2024.



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE PONTAL**
CONTRATANTE



MÓVEIS RIBEIRÃO - V.L BORGES MARCENARIA ME.
CONTRATADA

Testemunha 1:

Testemunha 2:

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00001069-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000107198-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARI
CPF/CNPJ:	43.182.764/0001-58
Valor:	R\$ 51.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	61
Histórico:	

Data de débito:	25/03/2024
Data / Hora da operação:	25/03/2024 14:45:40

Código da operação:	00113657
Chave de segurança:	PW15T1LSMFPQYPX6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
61
Código de Verificação de Autenticidade
W8DVOV29U
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2024 às 10:19:40
Chave de Acesso
714587N8XS6TQ2HK0168WIG8MPQR7ZZ9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	43.182.764/0001-58	550051590119	000010554	000039577	SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 392				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14180-000	PONTAL-SP	16-99214-5469		ELLUSENGENHARIA1@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
55.110.753/0001-41			IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14180-000	PONTAL - SP	3540200	rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA	51.000,00	R\$ 51.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	4,0046%	0000070000005	4399103		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00	R\$ 2.042,35	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 51.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6.859,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$2.208,30

Informações Complementares

CONVÊNIO SMS 005/2023
PAGAMENTO 08 - REFORMA DOS QUARTOS COLETIVOS

RECEBI(EMOS) DE SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 61 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W8DVOV29U.

Data

CPF/RG

Assinatura

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00001069-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000107198-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARI
CPF/CNPJ:	43.182.764/0001-58
Valor:	R\$ 24.180,77
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	62
Histórico:	

Data de débito:	25/03/2024
Data / Hora da operação:	25/03/2024 14:45:58

Código da operação:	00113609
Chave de segurança:	FCPRUQZ5HSC8NKRS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

		Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 62 Código de Verificação de Autenticidade QD6OOPDHC Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/03/2024 às 10:22:50 Chave de Acesso 714591XVHJQAEWU2SJKFTU8562987HWK	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PONTAL-SP		Local da Prestação PONTAL - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						Competência 25/03/2024	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
		43.182.764/0001-58		550051590119		000010554	
				000039577		Nome/Razão Social	
						SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 392						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14180-000		PONTAL-SP		16-99214-5469		ELLUSENGENHARIA1@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
55.110.753/0001-41						IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14180-000		PONTAL - SP		3540200		E-mail	
						rh@iscmpontal.com.br	

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA					24.180,77	R\$ 24.180,77

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 116/2003: 07.05					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o					4,0046%	0000070000005	4399103		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 24.180,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.180,77	R\$ 968,34	2 - Não	R\$ 0,00			

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 24.180,77

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.252,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$1.047,03

Informações Complementares		
CONVÊNIO SMS 005/2023 PAGAMENTO 02 - ADITIVO DA REFORMA DOS QUARTOS		

RECEBI(EMOS) DE SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 62 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QD6OOPDHC .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____