



**CONVENIO - REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVENIO**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL**  
CONTRATADO: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**  
CNPJ: **55.110.753/0001-41**  
ENDEREÇO E CEP: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP**  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**  
CPF: **289.964.588-99**  
OBJETO DO CONVÊNIO: **CONVENIO SMS Nº 010/2022-PONTAL**  
EXERCÍCIO: **01/12/2022 até 31/12/2022**  
ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
<b>CONVENIO SMS Nº 010/2022-PONTAL</b>	<b>16/05/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>500.000,00</b>
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			307.552,32
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.427,87
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			309.980,19
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			309.980,19



O(s) sigintário(s), na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ,01/12/2022 á 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL</b>					
<b>Categoria ou Finalidade das Despesas</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Execício e Pagas neste Exercício R\$ (I)</b>	<b>Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Execício e a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)</b>
RECURSOS HUMANOS (5)				0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)				0,00	0,00
MEDICAMENTOS				0,00	0,00
MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR				0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS				0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				0,00	0,00
COMBUSTÍVEL				0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	184.320,00		184.320,00	184.320,00	0,00
OBRAS				0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	55,00		55,00	55,00	0,00
OUTRAS DESPESAS				0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.867,26		93.867,26	93.867,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>278.242,26</b>	<b>0,00</b>	<b>278.242,26</b>	<b>278.242,26</b>	<b>0,00</b>



DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 010/2022-PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA FEDERAL - Ag.: 3472 - C/c: 998-9 - Tit.:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
PONTAL

PERÍODO: 01/12/2022 até 31/12/2022

## RELATÓRIO DE DESPESAS COM MULTAS, JUROS, FRETES, E OUTRAS DESPESAS

CONSTATAMOS NO PERÍODO O PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS CONFORME A SEGUIR:

JUROS/MULTA	0,00
FRETES	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00

SUB-TOTAL	0,00
-----------	------

### CONCILIAÇÃO DO DIRD:

TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD	278.242,26
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00

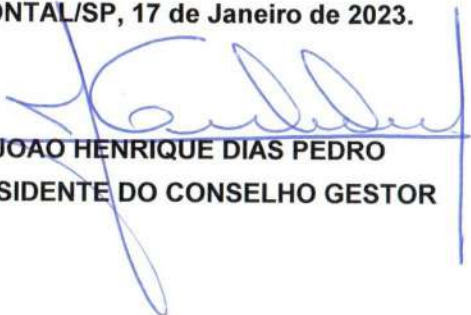
TOTALPAGO NO EXERCÍCIO	278.242,26
------------------------	------------



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	309.980,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	278.242,26
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	31.737,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	31.737,93

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL, sob as penas da Lei, que as despesas pagas de 01/12/2022 a 31/12/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 17 de Janeiro de 2023.

  
JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR





**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS**

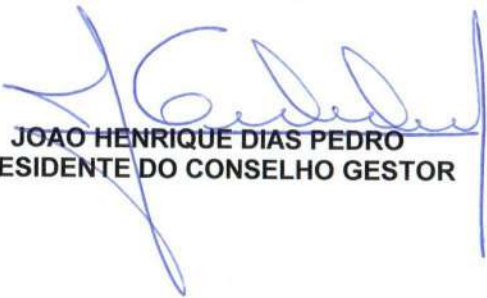
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO DO CONVÊNIO: CONVENIO SMS Nº 010/2022-PONTAL  
EXERCÍCIO: 01/12/2022 até 31/12/2022

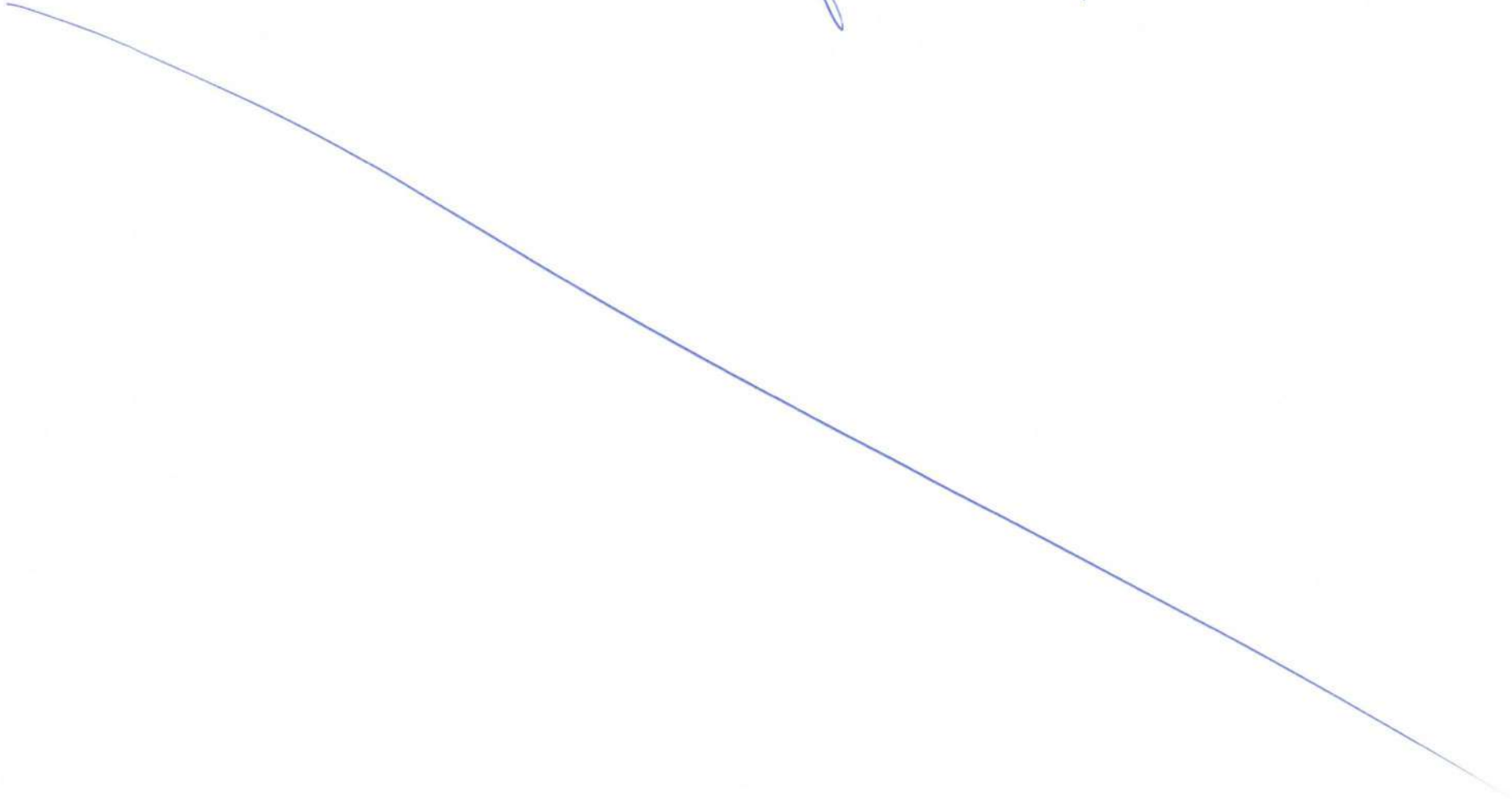
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS Nº 010/2022-PONTAL	16/05/2022	31/12/2022	500.000,00

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	08/12/2022	07	SANTOS SPINOLA ARQUIT E ENGENHARIA LTDA	MOVEIS PLANEJADOS	46.080,00	00150829	08/12/2022
2	26/12/2022	T BANCO - 26/12/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	55,00	TARIFA	26/12/2022
3	27/12/2022	8	SANTOS SPINOLA ARQUIT E ENGENHARIA LTDA	MOVEIS PLANEJADOS	138.240,00	000125191	28/12/2022
4	28/12/2022	1389	NICOLUCCI LOCAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE	93.867,26	00124131	28/12/2022

TOTAL...>>> 278.242,26

PONTAL/SP, 17 de Janeiro de 2023.

  
**JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 13/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000998-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.552,32C	80.415,799430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	278.242,26D	72.196,130515
Rendimento Bruto no Mês	2.427,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.737,93C	8.219,668915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	46.080,00D	12.017,186689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	14,268634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	232.107,26D	60.164,675191
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000998-9

Data: 13/01/2023 - 11:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	150829	ENVIO TED	46.080,00 D	46.080,00 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	46.080,00 C	0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	124131	ENVIO TED	93.867,26 D	93.867,26 D
28/12/2022	125191	ENVIO TED	138.240,00 D	232.107,26 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	232.107,26 C	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000998-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00014748691-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARI
<b>CPF/CNPJ:</b>	43.182.764/0001-58
<b>Valor:</b>	R\$ 46.080,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	NF 07
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	08/12/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/12/2022 16:05:12

**Código da operação:** 00150829**Chave de segurança:** VGWCKVWNSKRA4NM

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

7

Código de Verificação de Autenticidade

DWKBS2KGJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/12/2022 às 14:35:13

Chave de Acesso

5992400M671ZWDHXMIG96FFCM5KK6CY

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 08/12/2022
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

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	CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/País PONTAL - SP	Complemento Bairro CENTRO 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 MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS DIVERSOS	46.080,00	R\$ 46.080,00

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO/TA Nº 10/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 46080,00  
OP: 003 908-9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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	3,12%	0000070000005	4399103		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 46.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.080,00	R\$ 1.437,70	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\$ 46.080,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VALORES REFERENTE A MATERIAIS: R\$ 28.569,60  
VALORES REFERENTE A MÃO-DE-OBRA: R\$ 17.510,40

RECEBI(EMOS) DE SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DWKBS2KGJ.

Data

CPF/RG

Assinatura



**SANTOS & SPÍNOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 43.182.764/0001-58

Telefones: (16) 99214-5469 / 99297-1037

Rua. Guilherme Volpe, 699 Sala 03 - Sertãozinho/SP

E-mail: ellusengenharia1@gmail.com

## **PROPOSTA COMERCIAL**

Objeto: Manutenção predial e reparos diversos – Apartamentos de internação

Cliente: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Localização: Rua Ananias Costa Freitas, 753 – Centro – Pontal / SP

Atendendo à solicitação, apresento a proposta para execução de manutenção predial e reparos diversos, sob o regime de Empreitada Global, do imóvel localizado no endereço acima, compreendendo os seguintes trabalhos e áreas a serem reparadas:

### **1. APARTAMENTOS + BANHEIROS (04 QUARTOS):**

- a) Substituição das luminárias existentes no local, a fim de melhoria na luminosidade do local;
- b) Reparos e manutenção em toda a área, que se encontra com infiltrações diversas em suas paredes;
- c) Revisão das tomadas e interruptores elétricos;
- d) Pintura total do teto e paredes do local;
- e) Substituição do piso cerâmico do local, devido à situação de desgaste encontrado;
- f) Substituição dos revestimentos cerâmicos e piso do banheiro, bem como substituição do vaso e lavatório
- g) Substituição das janelas dos apartamentos, devido ao estado avariado;
- h) Reparos e manutenção no vitrô do banheiro, onde necessário, e posterior pintura;

### **2. INVESTIMENTO:**

- a) A execução dos serviços para esta proposta totaliza o valor de R\$ 184.320,00 (Cento e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte Reais).
- b) Forma de pagamento: a combinar.



c) Proposta válida por 30 dias.

**RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:**

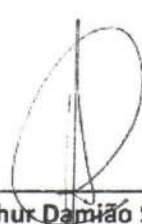
- Fornecimento de água e energia elétrica;
- Autorizações e alvarás que se façam necessário para a realização dos trabalhos.

**RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:**

- Mão de obra especializada e devidamente qualificada para execução dos serviços;
- Fornecimento de materiais de acordo com as Normas brasileiras vigentes;

Atenciosamente,

Pontal, 18 de novembro de 2022.



---

**Arthur Damiano Spínola**  
Engenheiro Civil  
CREA-SP: 5069119268



DINIZ CONSTRUTORA - ME

CNPJ: 39.961.382/0001-55

Telefones: (16) 99416-6968

## PROPOSTA DE SERVIÇOS

Objeto: Manutenção – Apartamentos

Cliente: Santa Casa de Misericórdia de Pontal


Localização: Rua Ananias Costa Freitas, 753 – Centro – Pontal / SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
<b>APARTAMENTOS + BANHEIROS (04 QUARTOS):</b>  a) Substituição das luminárias existentes no local, a fim de melhoria na luminosidade do local; b) Reparos e manutenção em toda a área, que se encontra com infiltrações diversas em suas paredes; c) Revisão das tomadas e interruptores elétricos; d) Pintura total do teto e paredes do local; e) Substituição do piso cerâmico do local, devido à situação de desgaste encontrado; f) Substituição dos revestimentos cerâmicos e piso do banheiro, bem como substituição do vaso e lavatório g) Substituição das janelas dos apartamentos, devido ao estado avariado; h) Reparos e manutenção no vitrô do banheiro, onde necessário, e posterior pintura;	<b>R\$ 191.600,00</b>
<b>NOTAS:</b>	
- Forma de Pagamento a Combinar	
- Incluso material e mão-de-obra	
- Ficamos à disposição para eventuais dúvidas.	

Pontal, 18 de novembro de 2022.



**GUIA DE ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VGP ENGENHARIA**

	<b>Tel.:</b> (16) 3979-6763 <b>WhatsApp:</b> (16) 98115-8969 <b>End.:</b> Rua São Paulo, 1631 – Ribeirão Preto/SP <b>E-mail:</b> vinicius.pinati@vgpengenharia.com.br <b>Ocupação:</b> Prestador(a) de serviços	<b>Data de criação</b> 17/11/2022
		<b>Data de vencimento</b> 01/12/2022
		<b>Nº do orçamento</b> 233-2022

<b>Nome do cliente:</b> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal	
<b>Atendente:</b>	<b>E-mail:</b> administrador@iscmpontal.com.br
<b>Tel.:</b> (00) 0000-0000	<b>Cel.:</b> (00) 0000-0000
<b>Endereço:</b> Rua Ananias Costa Freitas, 753 – Centro – Pontal / SP	

SERVIÇOS PRESTADOS	QTDE	VALOR
<b>APARTAMENTOS + BANHEIROS (04 QUARTOS):</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 189.480,00</b>
Substituição das luminárias existentes no local, a fim de melhoria na luminosidade do local;		R\$ -
Reparos e manutenção em toda a área, que se encontra com infiltrações diversas em suas paredes;		R\$ -
Revisão das tomadas e interruptores elétricos;		R\$ -
Pintura total do teto e paredes do local;		R\$ -
Substituição do piso cerâmico do local, devido à situação de desgaste encontrado;		R\$ -
Substituição dos revestim. cerâmicos e piso do banheiro, bem como substituição do vaso e lavatório;		R\$ -
Substituição das janelas dos apartamentos, devido ao estado avariado;		R\$ -
Reparos e manutenção no vitrô do banheiro, onde necessário, e posterior pintura.		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -

<b>Total:</b>	<b>R\$ 189.480,00</b>
---------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES
Forma de Pagamento á Combinar.



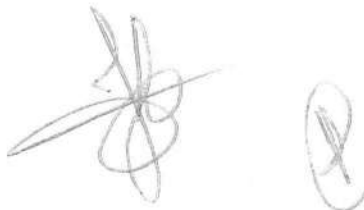
## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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, **SANTOS & SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, conhecida como **ELLUS ARQUITETURA E ENGENHARIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 43.182.764/0001-58, com sede na Rua Guilherme Volpe, nº 699 - Sala 03 - CEP 14170-400 - Bairro Jardim Recreio, no Município de Sertãozinho/SP, doravante denominada de CONTRATADA, tem entre si justo e acordado o presente Instrumento Particular para Prestação de Serviços de Manutenção Predial e Reparos Diversos nos apartamentos de internação e banheiros, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

### DO OBJETO

**Cláusula Primeira** - Pelo presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a realizar os serviços de manutenção predial e reparos diversos nos apartamentos de internação e banheiros de numeração 101, 102, 103 e 104, conforme serviços detalhados nas alíneas abaixo:

- a) Substituição das luminárias existentes no local, a fim de melhoria na luminosidade do local;
- b) Reparos e manutenção em toda a área, que se encontra com infiltrações diversas em suas paredes;
- c) Revisão das tomadas e interruptores elétricos;
- d) Pintura total do teto e paredes do local;
- e) Substituição do piso cerâmico do local, devido à situação de desgaste encontrado;
- f) Substituição dos revestimentos cerâmicos e piso do banheiro, bem como substituição do vaso e lavatório;
- g) Substituição das janelas dos apartamentos, devido ao estado avariado;
- h) Reparos e manutenção no vitrô do banheiro, onde necessário, e posterior pintura.





**Parágrafo único:** Integra a este instrumento a proposta emitida pela CONTRATADA assinada pelo Engenheiro Civil Arthur Damiano Spínola CREA-SP 5069119268, datada de 18 de novembro de 2022, descrevendo os serviços a serem realizados bem como as responsabilidades.

### **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\$ 184.320,00 (cento e oitenta quatro mil reais, trezentos e vinte reais), que serão pagos da seguinte forma:

25% - Após as manutenções das instalações hidráulicas, elétricas e reparos das paredes que possuem infiltrações e fluorescências de água, nos quartos 101 e 103;

25% - Após a conclusão das manutenções dos pisos, revestimentos e pinturas, nos quartos 101 e 103;

25% - Após as manutenções das instalações hidráulicas, elétricas e reparos das paredes que possuem infiltrações e fluorescências de água, nos quartos 102 e 104;

25% - Após a conclusão das manutenções dos pisos, revestimentos e pinturas, nos quartos 102 e 104;

**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



serviçosrequisitados, as quais deverão laborar seguindo os preceitos normativos, especialmente a utilização de EPIs (equipamentos de Proteção Individual).

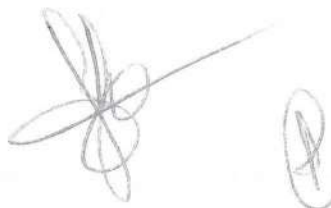
**Cláusula Quinta** - A CONTRATADA seráresponsável por todos os débitos trabalhistas, previdenciários e fiscais oriundos da contratação de profissionais que por ventura utilize na realização dos serviços objeto deste instrumento, assim como indenizaçõescíveis decorrentes de acidentes de trabalho sem 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.

**CláusulaSétima** - 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 ressarci-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 EPI'S, recolhimentos previdenciários e fiscais, assim como o pagamento de todos as obriga ações 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.



## DA CLÁUSULA PENAL

**Cláusula Décima Quinta** - 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 DécimaSexta** -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, 23 de novembro de 2022.



---

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



---

**SANTOS & SPINOLA ARQUITETURA  
E ENGENHARIA LTDA**  
CONTRATADA

Testemunha 1:

Testemunha 2:

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000998-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3214 / 00000061304-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	NICOLUCCI LOCACOES E SERV ELETRICOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.992.144/0001-05
<b>Valor:</b>	R\$ 93.867,26
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1389
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	28/12/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	28/12/2022 11:58:07

<b>Código da operação:</b>	00124131
<b>Chave de segurança:</b>	YKG2GF8PX9STPAKM

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





# MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI, 250 - SÃO JOÃO - SERTAOZINHO - SP

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

998-9 (10)



Número Nota Fiscal: <b>1389</b>	Data Emissão: <b>27/12/2022</b>	Chave: <b>BHQDLZHY</b>
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

### NICOLUCCI LOCAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

Avenida MANOEL PAVAN - 247 - SÃO JOÃO - SERTAOZINHO - SP - 14170-260

CNPJ/CPF: **02.992.144/0001-05**      Inscr. Estadual/RG: 664.064.273.111  
 Email: **administrativo@nicolucci.com.br**  
 Telefone: 16-3524-9199      Inscrição Municipal: 114702

Local de Prestação do Serviço: Pontal Competência: 12/2022 Data Prestação: 27/12/2022 Exigibilidade: Exigível Retenção de ISS: RETIDO Atividade: 07.02 - 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	Local de Incidência do Serviço: Pontal Simples Nacional: Não Responsável pela Retenção: Tomador
---	---

#### DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS DA COSTA FREITASQ, 753 - CENTRO PONTAL - SP - CEP: 14180000 CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 E-mail:	Sub. Tributário: Não  Inscrição Municipal: Telefone: 1639531716
--	--

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE EMPREITADA GLOBAL CONFORME PROPOSTA S- 3069 - INSTALACAO DE POSTO DE TRANSFORMACAO 300 KVA COM MEDICAO AO LADO

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX. DE TRIBUTOS R\$17.916,91 (17,78%) FONTE IBPT - INSS R\$3.879,64 (11% SOBRE 35% DO VALOR DA NF - EMPREITADA GLOBAL) - VENCIMENTO A VISTA - DEPOSITO EM CONTA - BANCO SICOOB (756) - AGENCIA 3214 - CONTA CORRENTE 61.304-5

(Base legal IN RFB Nº. 2.110 de 17/10/2022; Art. 110 e Art. 112, INC.XVI).  
Retenção de INSS; Base de Cálculo 35% sobre o valor total da Nota Fiscal. (Base Legal IN-RFB Nº. 2.110 de 17/10/2022; Art. 118; INC. II; AL. (b); ITEM 5).

CONVÊNIO/T.A Nº 10/22  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 998-9  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 93867,26

RETENÇÕES						DESCONTOS			
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
3.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,64	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR SERVIÇO</b>		<b>VALORES DA NFS-e</b>						<b>TOTAL LIQUIDO</b>	
<b>100.770,00</b>		Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS	<b>93.867,26</b>	
		0,00	100.770,00	3,00 %		3.023,10			

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://nfe.sertaozinho.sp.gov.br:9083/tb>

Recortar Aqui

Data Emissão <b>27/12/2022</b>	RECEBI DA EMPRESA NICOLUCCI LOCAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF <b>1389</b>	
Chave <b>BHQDLZHY</b>	
Local / Data	
Assinatura	

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000998-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00014748691-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	43.182.764/0001-58
<b>Valor:</b>	R\$ 138.240,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	08
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	28/12/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	28/12/2022 11:57:46

**Código da operação:** 00125191  
**Chave de segurança:** MLQ8P90375UZNA46

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

8

Código de Verificação de Autenticidade

QEBGCCNYC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/12/2022 às 19:31:35

Chave de Acesso

602554G8L0B2J007FEKXMXEUZ1147W2P

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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PONTAL-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>27/12/2022</b>
Competência			
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**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/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 MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS DIVERSOS	138.240,00	R\$ 138.240,00

CONVÊNIO/T.A Nº 10/22  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 998-9  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 138.240,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 07.05				Construção Civil		
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	3,12%	0000070000005	4399103			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	
R\$ 138.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.240,00	R\$ 4.313,09	R\$ 0,00	
				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\$ 138.240,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$18.593,28 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$5.985,79

**Informações Complementares**

VALORES REFERENTE A MATERIAIS: R\$ 78.796,80  
 VALORES REFERENTE A MÃO-DE-OBRA: R\$ 59.443,20

RECEBI(EMOS) DE **SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QEBGCCNYC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

APR 11 2012

133 920.00 (998.9)

4320.00 (137.0)

(10)

133 920.00 (998.9)

4320.00 (137.0)

(10)