



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta origem: 0356 | 003 | 00003401-1

Conta destino: 1370 | 003 | 00002623-9

Nome destinatário: CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA

Valor: R\$ 24.520,21

Identificação da operação: NF 142

Data de débito: 28/09/2022

Data/hora da operação: 28/09/2022 11:53:45

Código da operação: 058421471

Chave de segurança: 5Y8WL6EARHJUC378

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
DO CONVÊNIO - PA 2018/39808
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SP

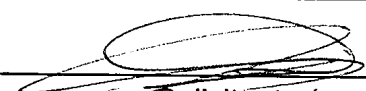
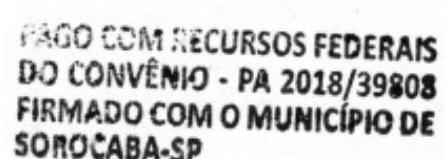
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000142	
			Data e Hora de Emissão 20/09/2022 17:34:59	
			Código de Verificação BBWS-KMPV	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.435.623/0001-20 Inscrição Municipal: 5.234.650-1 Nome/Razão Social: CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA Endereço: R PROFESSOR ALVARO GUIMARAES FILHO 400 - VILA IMPERIO - CEP: 04407-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV São Paulo 750 - Além Ponte - CEP: 18013-002 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: CONTABILIDADE@SANTACASASOROCABA.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Processo administrativo nº 2018/39.808 - Serviço de reforma de área para adequação da Unidade de Terapia Intensiva Adulto em estabelecimento assistencial de saúde. CNO 90.011.95897/74 MATERIAL (50%): R\$ 12.775,25 MÃO DE OBRA (50%): R\$ 12.775,25 VALOR BRUTO: R\$ 25.550,50 RETENÇÃO PARA INSS 3,5% SOBRE A MÃO DE OBRA (IN RFB 1436/2015): R\$ 447,13 RETENÇÃO ISS 4,33%: R\$ 553,17 VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.550,20 VENCIMENTO: 26/09/2022 DADOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1370. CONTA CORRENTE: 00002623-9 CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUZA ME CNPJ 22.435.623/0001-20  Fábio Girão Bueno Gerente Predial 27/9/22 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba PAGO COM RECURSOS FEDERAIS DO CONVÊNIO - PA 2018/39808 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25.550,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
477,13	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
12.775,25	12.775,25	4,33%	553,16	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Sorocaba - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP CEP 18013-002 CNPJ: 71.485.056/0001-21
(15) 2101-8000 www.santacasasorocaba.com.br f@in Siga-nos: @santacasasorocaba

JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: RAFAEL	Setor: ENGENHARIA	Data: 27/09/22
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado: REFORMA DO 2º PAV DA UTI (10 LEITOS - MUNICIPAL)		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual): PGTO DA NF 142 - CARLOS ANDRE		
3. Valor: R\$ 25.550,50		
4. Forma de pagamento: () Dinheiro () Boletim (X) Depósito - Banco: CEF Agência: 1370 C/C: 2623-9 CNPJ: 22.435.623/0001-20		
5. Pagar com a verba: PA 39 808 / 18		
6. Tipo de pagamento () Adiantamento (X) Prazo		
7. Data de pagamento: 28/09/22		
8. Observações		
9. Autorizado por (Carimbo e assinatura):  Fábio Girão Bueno Gerente Predial 27/9/22 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba		
Recebi o valor de R\$ N/A. Estou ciente que devo informar o CNPJ da Santa Casa nos comprovantes fiscais e realizar a prestação de contas do valor recebido em até 48h (Em casos de viagem, realizar logo após o retorno).		
Sorocaba, 27 de SETEMBRO de 2022.		
 Solicitante (assinatura)		 Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)

PLANILHA DE MEDIÇÃO 1
ADAPTAÇÃO DO 2º ANDAR DO PRÉDIO DO PRONTO SOCORRO (10 LEITOS UTI)
PA 32.89/18 - PMS

Data:

22/04/2021

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA	VALOR	UNID COM B.O.	TOTAL CONTRATADO	ACTUALIZADO ANTERIOR	PREÇO EXECUTADO	TOTAL ADJUDICADO
16.10	Podargé para piso de concreto em PVC, espessura de 2 mm e altura de 2 cm sobre o piso, com fixação nas laterais e nos cantos.	M	9,60		9,60	R\$ 38,69	R\$ 371,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.11	Pontal de concreto armado - 1,00 x 2,00 m	UN	1,00		1,00	R\$ 1.332,76	R\$ 1.293,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.12	INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VÍTRIO, BATE-VENTO E FERRAGENS, EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALÇAR E CONTRAPANICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,20		1,20	R\$ 845,33	R\$ 1.014,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.13	Forro de gesso acartonado com aplicação de PVC de 43mm x 622mm	M2	3,53		3,53	R\$ 306,74	R\$ 374,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.14	FORRO EM GYPSUM, PARA AMBIENTES CONVERSAS, EXCLUSIVO ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO. AF 05/2014	M2	2,05		2,05	R\$ 850,00	R\$ 812,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.15	Aplicação de pintura em massa, acabamento fino	M2	45,60		45,60	R\$ 11,78	R\$ 537,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.16	INSTALAÇÃO DE TUBO ELABORADO EM TETO, UNA DE 100x100x100	M	3,53		3,53	R\$ 451,00	R\$ 1.591,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DI 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,33		2,33	R\$ 15,48	R\$ 36,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.18	CABO DE COBRE TETRAVEL ISOLADO 2,5 MM², 100% ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	34,95		34,95	R\$ 6,43	R\$ 224,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.19	CABO DE COBRE TETRAVEL ISOLADO 1,00x1,00x1,00, 100% ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	34,95		34,95	R\$ 9,20	R\$ 320,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.20	Instalação de gabinetes e forro, 100x100 mm, com acessórios	M	2,33		2,33	R\$ 17,21	R\$ 40,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PREÇO TOTAL										R\$ 1.000.000,00 R\$ 18.355,53 R\$ 15.595,53



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Conv 37808/21

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA	Lote 3565 CONTABILIZADO 17 OUT 2022
Conta origem:	0356 003 00003401-1	
Conta destino:	1370 003 00002623-9	

Nome destinatário:	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 30,00
Identificação da operação:	COMPL NF 142

Data de débito:	17/10/2022
Data/hora da operação:	17/10/2022 13:37:30

Código da operação:	92961733
Chave de segurança:	Q6V8ZFSA65JJ46G9

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

JUSTIFICATIVA Nº 157/2022

Sorocaba, 17 de Outubro de 2022.

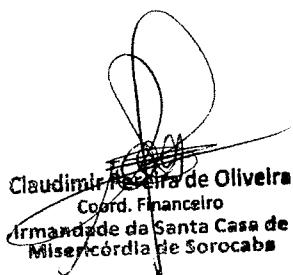
CARTA EXPLICATIVA

Com relação a Prestação de Contas 39808/2018, temos a informar o seguinte:

- Descontamos o valor do inss da nota fiscal de Nº 142 de CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA, R\$ 30,00 a maior;
- Em 17/10/2022 devolvemos o valor de R\$ 30,00 ao prestador de serviço.

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente



Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Irmãzinha da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba