



lote 100593
CONTABILIZADO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

14/12/2018

Nome:	IRM DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA		
Convênio:	0033 - 0963- 004904156811	Conta de Débito:	963 - 13032069-6
Tipo do Documento:	CNPJ	CPF/CNPJ do Favorecido:	01656647000139
Nome do Favorecido:	INTUS ENGENHARIA E GESTAO LTDA		
Seu Número:	15702		
Valor do Pagamento:	R\$ 53.010,00		
Data de Vencimento:	14/12/2018		
Data de Pagamento:	14/12/2018		
Tipo de Pagamento:	TED CIP		
Banco:	1		
	000000000		
Agência:	3050	Conta do Crédito:	000000019166-3
Finalidade:	Crédito em Conta Corrente		
Emitir Aviso:	Não Emite Aviso		
Autenticação Bancária:	05DAE4C9EAEAA9644424516		
Origem:	Gerenciador De Arquivos		

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181207u06556423823

Número da Nota

00000582

Data e Hora de Emissão

07/12/2018 18:05:27

Código de Verificação

TURZ-QRPU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.656.647/0001-39

Nome/Razão Social: INTUS ENGENHARIA & GESTÃO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 4.940.187-4

Endereço: AV QUEIROZ FILHO 01700, SL 1003 E 1004 - STAR TOWER "E" - CEP: 05319-000

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 SAO PAULO 750 - ALEM PONTE - CEP: 18013-002

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: nfserve.med@santacasasorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Medição de serviços realizados no período de 1/10/2018 a 31/10/2018 do contrato de Reforma com ampliação para serviço de radioterapia com física médica nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, situada a Av. São Paulo, 750, Vila São Domingos em Sorocaba- SP, conforme boletim de medição 3 - anexo (parcial).
Contrato: 152/2018 - Ref 05/2018 (Ref Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba)
CEI: 51.243.88657/76

obra de empreitada global, com fornecimento de materiais

Valor bruto : R\$ 60.000,00

Valor da Mão de Obra : R\$ 30.000,00

Valor dos Materiais : R\$ 30.000,00

Retenções:

Seguridade social INSS (11% sobre o valor da mão de obra) : R\$ 3.300,00

IRRF - 1,50% sobre o valor bruto da Nota Fiscal : R\$ 900,00

CSLL - 1,00% sobre o valor bruto da Nota Fiscal : R\$ 600,00

Cofins 3,00% sobre o valor bruto da Nota Fiscal : R\$ 1.800,00

Pis - 0,65% sobre o valor bruto da Nota Fiscal : R\$ 390,00

Acompanha boleto bancário para pagamento - Vencimento 11/12/2018

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 60.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
3.300,00	900,00	600,00	1.800,00	390,00

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\$)
30.000,00	30.000,00	5,00%	1.500,00	0,00
Município da Prestação do Serviço Sorocaba - SP		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

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) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço; (5) CEI: 51.243.88657/76;

CONVÊNIO
Nº 650/2017

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE

U.G.E. PAGADORA:
09.01.96

CONFERE COM
O ORIGINAL

Sequência	263627
Contabilizado	

com 1000

Recib. 03/12/18
Ch
12:40h

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03126.646003 03126.646177 1 77350005301000	
Beneficiário INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA - EPP		Espécie R\$	Quantidade
Endereço AV QUEIROZ FILHO, 1700 SALA 1003 E 1004 - 10.A VILA HAMBURGUESA SAO PAULO SP - 5319000		Nosso Número 00031266460003126646	
Nr. do documento 582	Contrato 19.912.203	CPF/CNPJ Beneficiário 01.656.647/0001-39	Vencimento 11/12/2018
(-)		(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa
Pagador IRMANDADE DA SANTA DE MISERICORDIA DE SOROCABA - CNPJ: 71.485.056/CJ01-21		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 53.010,00

Instruções

JUROS: DISPENSADO

MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 12/12/2018

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03126.646003 03126.646177 1 77350005301000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 11/12/2018	
Beneficiário INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA - EPP		Agência/Código Beneficiário 3050-3 / 19166-3	
Data do 07/12/2018	Nr. do documento 582	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Data process. 07/12/2018
x Valor		Nosso número 00031266460003126646	
Instruções		Valor Documento 53.010,00	
JUROS: DISPENSADO		(-) Desconto/Abatimento	
MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 12/12/2018		(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		(-) Mora/Multa	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Outros Acrescimos	
Pagador IRMANDADE DA SANTA DE MISERICORDIA DE SOROCABA - CNPJ: 71.485.056/0001-21		(=) Valor Cobrado 53.010,00	

AV SAO PAULO, 750
SOROCABA - SP - 18013-002

Sacador/Avalista **INTUS ENGENHARIA GESTAO - CNPJ: 01.656.647/0001-39**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Corte na linha pontilhada