Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0226/20	67423152000178	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	325515	24/09/2020	325,00
01	0226/20	67423152000178	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	325972	24/09/2020	9.628,80
01	0226/20	67423152000178	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	137696	24/09/2020	2.610,00

Total

12.563,80

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO

12.563,80

Total Geral

VALOR: 12.563,80

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026801		24/09/2020	2.644,80

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	24/09/2020	0110 / 13 007514-9

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Código de Barras

23793.36700 90216.000027 84007.070000 3 83840000261000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
2.610,00	0,00	34,80	2.644,80

Autenticação Bancária

0D68B8FC324928CE2D71C11

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026802		24/09/2020	329,32

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	24/09/2020	0110 / 13 007514-9

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Código de Barras

23793.36700 90226.000009 87007.070003 9 83840000032500

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
325,00	0,00	4,32	329,32

Autenticação Bancária

0D68B8FB6815FFEBA5245A5

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026803		24/09/2020	9.757,20

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	24/09/2020	0110 / 13 007514-9

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Código de Barras

23793.36700 90232.000001 10007.070005 4 83840000962880

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
9.628,80	0,00	128,40	9.757,20

Autenticação Bancária

0D68B8F6C7EF663ECCAF4EB

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP : 13.213-009 JUNDIAI - SP - BRASIL - FONE (11) 2136-8534 FAX (11) 2136-8533
Nosso Site : www.ibg.com.br E-mail : ibg@ibg.com.br

X

137696

C. N. P. J.
67.423.152/0001-78

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407.160.902.118

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO HOSP. MUN.DE SAO CAETANO DO SUL (006091)	57.571.275/0014-17	01/09/20

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA DO NIQUEL 251	PROSPERIDADE	09.550-490	

MUNICIPIO	FONE / FAX	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO CAETANO DO SUL	(11) 2666-5400	SP	ISENTO	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
137696	20/10/2020	2.610,00	RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE CEP 09.550-490 - SAO CAETANO DO SUL - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LOCADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OXIMED1.0	CILINDRO DE OXIGENIO PPU IBG 1.0 M3	PC	10,00	40,0000	400,00
OXIMED10.0	CILINDRO DE OXIGENIO IBG 10 M3	PC	6,00	35,0000	210,00
TAN1500	TANQUE VS 1500 C/ VAP ACOPLADO	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

VALOR TOTAL LOCADO
2.610,00

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:483821
ATUAL
ATUAL
"Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS"
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transport
*** Referente ao mês de Agosto de 2020**

Pc: 022620
NTVS: 14/09/20

RECEBI(EMOS) DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. AS LOCAÇÕES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO		RECIBO DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	137696

RECEBEMOS DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2020 VALOR TOTAL: R$ 325,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO HOSP. MUN.DE SAO CAETANO DO SUL - RUA DO NIQUEL, 251 PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.325.515
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150 - BLOCO A
DISTRITO INDUSTRIAL - 13213-009
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1121368534

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.325.515
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0867 4231 5200 0178 5500 0000 3255 1511 0010 2094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA ESTAB.	**135200694767010 - 13/08/2020 11:52:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407160902118	**626996**		**67.423.152/0001-78**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO HOSP. MUN.DE SAO CAETANO DO SUL	**57.571.275/0014-17**	**13/08/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO NIQUEL, 251	**PROSPERIDADE**	**09550-490**	**13/08/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO CAETANO DO SUL	**SP**	**1126665400**		**11:42:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/09/2020**
Valor	**R$ 325,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
325,00	**58,50**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**2,11**	**325,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0, 00	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**9,75**	**325,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	**0-Por conta do Rem**		**EDW4419**	**SP**	**67.423.152/0002-59**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. BARAO DE LIMEIRA, 140	**DIADEMA**	**SP**	**114881654116**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	**CILINDROS**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
OXIPPU	OXIGENIO, COMPRIMIDO-ONU 1072 CL2.2 Lote(s) :	28044000	000	5104	M3	5,0000	65,0000	325,00	0,00	325,00	58,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nr.Pedido: 481641Romaneio Nr.: 132688 LOTE 20200811OG02004 Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98
Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.
Email do Destinatário: ibg2@ibg.com.br
luciano.bartelt@chmscs.org.br
ana.maria@chms

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2020 VALOR TOTAL: R$ 9.628,80 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO HOSP. MUN.DE SAO CAETANO DO SUL - RUA DO NIQUEL, 251 PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.325.972
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150 - BLOCO A
DISTRITO INDUSTRIAL - 13213-009
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1121368534

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.325.972
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0867 4231 5200 0178 5500 0000 3259 7211 0002 3290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA ESTAB.	**135200713039580 - 18/08/2020 16:31:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407160902118	**626996**		**67.423.152/0001-78**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO HOSP. MUN.DE SAO CAETANO DO SUL	**57.571.275/0014-17**	**18/08/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO NIQUEL, 251	**PROSPERIDADE**	**09550-490**	**18/08/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO CAETANO DO SUL	**SP**	**1126665400**		**16:03:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/09/2020**
Valor	**R$ 9.628,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9.628,80	**1.733,18**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**62,59**	**9.628,80**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0, 00	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**288,86**	**9.628,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	**0-Por conta do Rem**		**EVA7673**	**SP**	**67.423.152/0001-78**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	**JUNDIAI**	**SP**	**407160902118**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2006	**LOX**			**2.006,000**	**2.006,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
OXILIQ	OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO-ONU 1073 CL2.2 Lote(s) : 20200815OL01002	28044000	000	5103	M3	2.006,0000	4,8000	9.628,80	0,00	9.628,80	1.733,18		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nr.Pedido: 481770Romaneio Nr.: 136215 HOSP SAO CAETANO Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98
Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.
Email do Destinatário: ibg2@ibg.com.br
luciano.bartelt@chmscs.org.br
ana.maria@chms

RESERVADO AO FISCO

Valor pago por Processo

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0258/20	59519603000147	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	28255	25/09/2020	60.410,66
01	0258/20	59519603000147	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	28579	25/09/2020	60.410,66
01	0258/20	59519603000147	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	28884	25/09/2020	60.410,66

Total

181.231,98

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO

181.231,98

Total Geral

VALOR: 181.231,98

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026855		25/09/2020	60.410,66

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Data da Solicitação**	**Agência/Conta Corrente**
0033-0110-004900491390	25/09/2020	0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome			CNPJ/CPF
GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO			59.519.603/0001-47
Tipo de Conta			
Conta Corrente			
Banco/ISPB	**Agência**	**Conta Corrente**	**Valor**
0237/60746948	3395	35254	60.410,66

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 28255

Autenticação Bancária

0D68B8F5AE0709249E5A675

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026856		25/09/2020	60.410,66

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Data da Solicitação**	**Agência/Conta Corrente**
0033-0110-004900491390	25/09/2020	0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome			CNPJ/CPF
GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO			59.519.603/0001-47
Tipo de Conta			
Conta Corrente			
Banco/ISPB	**Agência**	**Conta Corrente**	**Valor**
0237/60746948	3395	35254	60.410,66

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 28579

Autenticação Bancária

0D68B8FD4068A5807ECB6C9

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900026857		25/09/2020	60.410,66

Dados do Remetente

Nome		CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI		57.571.275/0014-17
Convênio	**Data da Solicitação**	**Agência/Conta Corrente**
0033-0110-004900491390	25/09/2020	0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome			CNPJ/CPF
GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO			59.519.603/0001-47
Tipo de Conta			
Conta Corrente			
Banco/ISPB	**Agência**	**Conta Corrente**	**Valor**
0237/60746948	3395	35254	60.410,66

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 28884

Autenticação Bancária

0D68B8F6084EE9ECAC8943D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 28241 Série A, emitido em 03/07/2020

20200706U5951960300014 7

Número da Nota **00028255**

Data e Hora de Emissão **04/07/2020 18:08:38**

Código de Verificação **YFDU-KTZR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.519.603/0001-47** Inscrição Municipal: **9.561.988-7**
Nome/Razão Social: **GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA**
Endereço: **R HEITOR PEIXOTO 00702 - CAMBUCI - CEP: 01543-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DO ABC**
CPF/CNPJ: **57.571.275/0014-17** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09550-490**
Município: **São Caetano do Sul** UF: **SP** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Esta nota fiscal refere-se à prestação de serviços técnicos de Limpeza Hospitalar para atendimento no Hospital de Campanha - COVID-19, conforme o Processo 0258/2020, no período de 01/06/2020 a 30/06/2020.

Banco Bradesco
Agência 3395
Conta Corrente 3525-4

MEMÓRIA DE CÁLCULO
VALOR BRUTO: 77.103,60
BASE DE CÁLCULO DO INSS: 77.103,60
INSS (11%): 8.481,40
COFINS (3%): 2.313,11
CSLL (1%): 771,04
IMPOSTO DE RENDA (1%): 771,04
ISS (5%): 3.855,18
PIS (0,65%): 501,17
VALOR LÍQUIDO: 60.410,66

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 77.103,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
8.481,40	771,04	771,04	2.313,11	501,17

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	77.103,60	5,00%	3.855,18	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
São Caetano do Sul - 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) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28241 Série A, emitido em 03/07/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

PC. 258/20
lançado TOTVS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 28565 Série A, emitido em 04/08/2020

20200812u59519603000147

Número da Nota **00028579**
Data e Hora de Emissão **04/08/2020 17:13:18**
Código de Verificação **FXQ7-BAV8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.519.603/0001-47** Inscrição Municipal: **9.561.988-7**
Nome/Razão Social: **GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA**
Endereço: **R HEITOR PEIXOTO 00702 - CAMBUCI - CEP: 01543-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DO ABC**
CPF/CNPJ: **57.571.275/0014-17** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09550-490**
Município: **São Caetano do Sul** UF: **SP** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Esta nota fiscal refere-se à prestação de serviços técnicos de Limpeza Hospitalar para atendimento no Hospital de Campanha - COVID-19, conforme o Processo 0258/2020, no período de 01/07/2020 a 31/07/2020.

Banco Bradesco
Agência 3395
Conta Corrente 3525-4

MEMÓRIA DE CÁLCULO
VALOR BRUTO: 77.103,60
BASE DE CÁLCULO DO INSS: 77.103,60
INSS (11%): 8.481,40
COFINS (3%): 2.313,11
CSLL (1%): 771,04
IMPOSTO DE RENDA (1%): 771,04
ISS (5%): 3.855,18
PIS (0,65%): 501,17
VALOR LÍQUIDO: 60.410,66

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 77.103,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
8.481,40	771,04	771,04	2.313,11	501,17

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	77.103,60	5,00%	3.855,18	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
São Caetano do Sul - 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) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28565 Série A, emitido em 04/08/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

RE 258/20

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

lançado TO TV SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 28870 Série A, emitido em 03/09/2020

20200911u59519603000147

Número da Nota **00028884**

Data e Hora de Emissão **03/09/2020 12:00:05**

Código de Verificação **FLWW-WN9I**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.519.603/0001-47** Inscrição Municipal: **9.561.988-7**

Nome/Razão Social: **GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA**

Endereço: **R HEITOR PEIXOTO 00702 - CAMBUCI - CEP: 01543-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DO ABC**

CPF/CNPJ: **57.571.275/0014-17** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09550-490**

Município: **São Caetano do Sul** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Esta nota fiscal refere-se à prestação de serviços técnicos de Limpeza Hospitalar para atendimento no Hospital de Campanha - COVID-19, conforme o Processo 0258/2020, no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

Banco Bradesco
Agência 3395
Conta Corrente 3525-4

MEMÓRIA DE CÁLCULO
VALOR BRUTO: 77.103,60
BASE DE CÁLCULO DO INSS: 77.103,60
INSS (11%): 8.481,40
COFINS (3%): 2.313,11
CSLL (1%): 771,04
IMPOSTO DE RENDA (1%): 771,04
ISS (5%): 3.855,18
PIS (0,65%): 501,17
VALOR LÍQUIDO: 60.410,66

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 77.103,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
8.481,40	771,04	771,04	2.313,11	501,17

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	77.103,60	5,00%	3.855,18	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
São Caetano do Sul - 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) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28870 Série A, emitido em 03/09/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

fc: 0258/20.
TOTVS: 14/09/20.