



Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
4.057/NFE

Data e Hora de Emissão  
26/01/2022 17:01:02

Código de Verificação  
E71A878E39609A584429

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 05.654.916/0001-89 IE: 546.104.898.118 IM: 7779  
Razão Social: Aqualav Serviços de Higienização Ltda  
Endereço : Rua João de Godoy - Num: 200. Bairro: Biritiba - CEP: 08.560-590  
Município : POA - SP  
E-mail : nfe@aqualav.com.br



TOMADOR

Dados da Nota  
CNPJ : 57.571.275/0017-60 IE: IM:  
Razão Social: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO  
Endereço : Estrada dos Alvarengas - Num: 09850550  
Bairro : Assunção - CEP: 09.850-550  
Município : SAO BERNARDO DO CAMPO - SP



Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua João de Godoy - Num: 200. Bairro: Biritiba - CEP: 08.560-590  
Município : POA - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR  
Período de Faturamento: 26/12/2021 a 25/01/2022  
Serviços prestados nas unidades:  
H.A/H.C: 16.436,40 Total KG - ISS: 2.965,13  
H.C: Total 66.706,34 KG - ISS: 12.033,82  
H.M.U: Total 17.396,50 KG - ISS: 3.138,33  
H.U: Total 41.833,96 KG - ISS: 7.546,85  
CAISM: Total 448,80 KG - ISS: 80,96  
SAMU: Total 505,48 Kg - ISS: 91,19  
Total de 143.327,48 KG  
Valor Bruto a receber: R\$ 646.406,93  
Valor Líquido a receber: R\$ 646.406,93  
Despesa realizada com base no C.Gestão SS nº 001/18 com a PMSBC  
VENCIMENTO : 15/02/2022

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 646.406,93

Código do Serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.		Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	25.856,28	0,00
0,00	646.406,93		
Total Tributos: 25.856,28. Percentual: 4,00%			

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 646.406,93  
Forma Pgto: A VISTA  
Valor por extenso: Seiscentos e Quarenta e Seis Mil Quatrocentos e Seis Reais e Noventa e Três Centavos

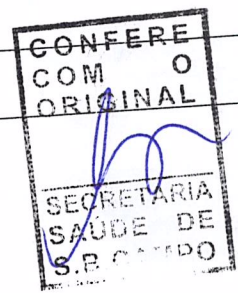
Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 25/02/2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
Nº DO CONVÊNIO: 107/2021

*Malandrin*  
Tatiana Aguilar Andrijić Malandrin  
Coordenadora de Hotelaria  
CHMSBC  
31/01/22

107/2021 \$ 466.118,13  
617/2020 \$ 25.678,33  
outros \$ 154.610,47



COVID - 19



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 34041 Série A, emitido em 04/01/2022

20220105059519603000147

Número da Nota

**00034011**

Data e Hora de Emissão

**04/01/2022 15:18:30**

Código de Verificação

**NJCM-GRCJ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **59.519.603/0001-47**

Inscrição Municipal: **9.561.988-7**

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

Endereço: **R HEITOR PEIXOTO 702 - CAMBUÇI - CEP: 01543-001**

Município: **São Paulo**

UF **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: **67.671.275/0017-60**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001 - ALVARENGAS - CEP: 09850-550**

Município: **São Bernardo do Campo**

UF: **SP** E-mail: **----**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Esta nota fiscal refere-se à prestação de serviços de higienização técnico hospitalar, controle de vetores e pragas e serviço de limpeza de reservatórios de água, no Hospital de Urgências, conforme o Contrato 019/2020, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021.

Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS 001/2018 com a PMSBC

Dados para depósito

Banco do Brasil S/A

Ag 3322-7

C/c 6693-1

\*\*\*MEMÓRIA DE CÁLCULO\*\*\*

VALOR BRUTO: 1.266.610,01

I.N.S.S. RET (BC 65% DA NF) (35%): 443.313,50

BASE DE CÁLCULO DO INSS: 823.296,51

INSS (11%): 90.562,62

COFINS (3%): 37.998,30

CSLL (1%): 12.666,10

IMPOSTO DE RENDA (1%): 12.666,10

ISS (2%): 25.332,20

PIS (0,65%): 8.232,97

VALOR LÍQUIDO: 1.079.151,72



*Tatiana Aguiar Andrijo Malandrini*  
Coordenadora de Hotelaria  
CHMSBC

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.266.610,01**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
90.562,62	12.666,10	12.666,10	37.998,30	8.232,97

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	1.266.610,01	2,00%	25.332,20	0,00

Município da Prestação do Serviço	Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
<b>São Bernardo do Campo - SP</b>	-	-

**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 34041 Série A, emitido em 04/01/2022; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**Nº DO CONVÊNIO: 107/2021**

CO/ID - 19

70



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 34044 Série A, emitido em 04/01/2022

Número da Nota  
**00034014**  
Data e Hora de Emissão  
**04/01/2022 15:21:08**  
Código de Verificação  
**WEYF-BLXZ**

20220105u59519603000147

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **59.519.603/0001-47** Inscrição Municipal: **9.561.988-7**  
Nome/Razão Social: **GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA**  
Endereço: **R HEITOR PEIXOTO 702 - CAMBUCI - CEP: 01543-001**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DO ABC**  
CPF/CNPJ: **57.571.275/0017-60** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **ESTRADA DOS ALVARENGAS 1001 - ALVARENGA - CEP: 09860-550**  
Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP** E-mail: **---**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Esta nota fiscal refere-se à prestação de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva o obras de adequação no Hospital de Urgência, conforme o Contrato 019/2020, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. ✓

Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS 001/2018 com a PMSBC ✓

Dados para depósito  
Banco do Brasil S/A  
Ag 3322-7  
C/c 6693-1

\*\*\*MEMÓRIA DE CÁLCULO\*\*\*  
VALOR BRUTO: 175.037,16  
BASE DE CÁLCULO DO INSS: 175.037,16  
INSS (11%): 19.254,09  
COFINS (3%): 5.251,11  
CSLL (1%): 1.750,37  
ISS (5%): 8.751,85  
PIS (0,65%): 1.137,74  
VALOR LÍQUIDO: 138.892,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
Nº DO CONVÊNIO: 107/2021

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 175.037,16** ✓

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
19.254,09	-	1.750,37	5.251,11	1.137,74
Código do Serviço				
<b>01068 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	175.037,16	5,00%	8.751,85	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>São Bernardo do Campo - SP</b>		-	-	

**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 34044 Série A, emitido em 04/01/2022; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Priscilla Felix  
Coordenadora de  
Engenharia Predial  
CHMSBC

Fabio Monteiro  
Supervisor de Manutenção Predial  
CHMSBC

CONFERE  
COM O  
ORIGINAL  
SECRETARIA  
SAÚDE DE  
S.B.CAMPO