

**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230

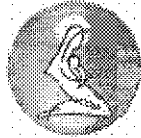
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101116 Até 101116/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111050004					
228284 15/08/22	101117	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 4546-8 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 4546-8 COM RESTRICAO.	55.300,00	0,00	58.613,85
228285 15/08/22	101117	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 4546-8 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 4546-8 COM RESTRICAO.	0,00	14.600,00	44.013,85
228287 15/08/22	100667	PAGTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO/2022 CONF EXTRATO CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	170,00	43.843,85
228293 15/08/22	101621	PAGTO A: ECO ROTAS CONSTR E CONSULTORIA LTDA CONF Nº 46 SERV PREST REF COTACAO ELETR REFORMA AMPL DA EMERG 4546-8.	0,00	40.517,00	3.326,85
228297 16/08/22	100667	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2022 CONF EXTRATO CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	7,20	3.319,65
228298 17/08/22	100667	PAGTO TARIFA EMISSAO DE CHQ OP/ADM 15/08/2022 CONF EXTRATO CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	37,50	3.282,15
228300 26/08/22	101117	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 4546-8 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 4546-8 COM RESTRICAO.	14.600,00	0,00	17.882,15
228301 26/08/22	101117	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 4546-8 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 4546-8 COM RESTRICAO.	0,00	13.168,00	4.714,15
228305 26/08/22	100059	ADTO A: BELA TINTAS LTDA ORÇ 565961 REF COMPRA DE MAT P/ REF DA EMERGENCIA CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	1.393,39	3.320,76
228308 26/08/22	100667	PAGTO TARIFA JUROS ADTO A DEPOSITANTES PERIODO 01/08 A 25/08/2022 CONF EXTRATO CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	1,33	3.319,43
228309 26/08/22	100667	PAGTO TARIFA MULTA MORATORIA ATRASO PERIODO 01/08 A 25/08/2022 CONF EXTRATO CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	0,63	3.318,80
228310 30/08/22	100667	PAGTO TARIFA EMISSAO DE CHQ OP/ADM 26/08/2022 CONF EXTRATO CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	37,50	3.281,30
228311 31/08/22	101117	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 4546-8 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 4546-8 COM RESTRICAO.	13.168,00	0,00	16.449,30
228313 31/08/22	100667	PAGTO TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/08/2022 CONF EXTRATO CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	60,00	16.389,30
228317 31/08/22	100059	ADTO A: SANTANA CONTINAS CONF ORÇ 2022-334 REF COMPRA DE CORTINAS DIVISORIA LEITO HOSPITALAR CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	4.725,00	11.664,30
228321 31/08/22	100059	ADTO A: JOSE ALESSANDRO DE OLIVEIRA GASPAR MOVEIS CONF ORÇ 15/08 REF COMPRA DE MOVEIS CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	8.340,00	3.324,30
		### 101116 - REPASSE SUBVENÇÃO 13004546-8 SANTANDER		TRANSPORTE	3.324,30



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - ONES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3934-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

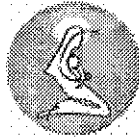
Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101116 Até 101116/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101116 - REPASSE SUBVENÇÃO 13004546-8 SANTANDER					TRANSPORTE		3.324,30
228323	31/08/22	100667		PAGTO TARIFA JUROS ADTC A DEPOSITANTES PERIODO 26/08 A 30/08/2022 CONF EXTRATO CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	0,17	3.324,13
228326	31/08/22	100667		PAGTO TARIFA MULTA MORATORIA ATRASO PERIODO 26/08 A 30/08/2022 CONF EXTRATO CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	0,75	3.323,38
TOTAIS DA CONTA					83.068,00	83.058,47	3.323,38

Perceira



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

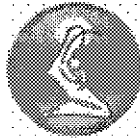
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022 | Banco/Caixa: 4546-8 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Banco/Caixa:		4546-8 - SANTANDER 13.004546-8				Saldo Inicial:		3.313,85			
Movimento	Data	Fech	Tra	Forma	Pg	Documen.	Data_Pré	Data_Comp.	Entradas	Saídas	Acumulado
	0000168012	15/08/2022	Não	TRA	DEPOSITO				55.300,00	0,00	58.613,85
Ref.:	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM EMITIDO 08/07/2022										
	0000168013	15/08/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	170,00	58.443,85
Ref.:	TARIFA MENS PACOTE SERV JUNHO/2022										
	0000168014	15/08/2022	Não	TRA	DEPOSITO				0,00	14.600,00	43.843,85
Ref.:	EMISSAO DE CHQ OP/ADM										
	0000168016	15/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO				0,00	40.517,00	3.326,85
Ref.:	PAG. NOTA FISCA 46 ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA										
	0000168017	16/08/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	7,20	3.319,65
Ref.:	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2022										
	0000168018	17/08/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	37,50	3.282,15
Ref.:	TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM										
	0000168020	26/08/2022	Não	TRA	DEPOSITO				14.600,00	0,00	17.882,15
Ref.:	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM EMITIDO 15/08/2022										
	0000168021	26/08/2022	Não	TRA	DEPOSITO				0,00	13.168,00	4.714,15
Ref.:	EMISSAO CHQ OP/ADM										
	0000168024	26/08/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	1,33	4.712,82
Ref.:	JUROS ADTO A DEPOSITANTES PERIODO 01/08 A 25/08/2022										
	0000168025	26/08/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	0,63	4.712,19
Ref.:	TARIFA MULTA MORATORIA ATRASO PERIODO 01/08 A 25/08/2022										
	0000168030	26/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO				0,00	1.393,39	3.318,80
Ref.:	PAG. ADTO A FOR ORÇ 565961 BELA TINTAS LTDA										
	0000168026	30/08/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	37,50	3.281,30
Ref.:	TARIFA EMISSAO DE CHQ OP/ADM 26/08/2022										
	0000168028	31/08/2022	Não	TRA	DEPOSITO				13.168,00	0,00	16.449,30
Ref.:	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM EMITIDO 26/08/2022										
	0000168029	31/08/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	60,00	16.389,30
Ref.:	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/08/2022										
	0000168031	31/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO				0,00	4.725,00	11.664,30
Ref.:	PAG. ADTO A FOR ORÇ 2022-334 SANTANA CORTINAS										
	0000168032	31/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO				0,00	8.340,00	3.324,30
Ref.:	PAG. ADTO A FOR ORÇ 15/08 JOSE ALESSANDRO DE OLIVEIRA GASPAR MOVEIS										
	0000168033	31/08/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	0,17	3.324,13
Ref.:	TARIFA JUROS ADTO A DEPOSITANTE PERIODO 26/08 A 30/08/2022										
	0000168034	31/08/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	0,75	3.323,38
Ref.:	TARIFA MULTA MORATORIA ATRASO PERIODO 26/08 A 30/08/22										
Saldo Total:									83.068,00	83.058,47	3.323,38

Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 3.313,85
 Total das Entradas: 83.068,00
 Total das Saídas: 83.058,47
 Saldo Final: 3.323,38

[Handwritten signature]



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101117 Até 101117/ Completo: / Encerramento: Sim -

LÂNCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 111060004					
		- (101117) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 4546-8		Saldo:	55.300,00
228284 15/08/22	101116	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 4546-8 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 4546-8 COM RESTRICAO.	0,00	55.300,00	0,00
228285 15/08/22	101116	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 4546-8 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 4546-8 COM RESTRICAO.	14.600,00	0,00	14.600,00
228300 26/08/22	101116	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 4546-8 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 4546-8 COM RESTRICAO.	0,00	14.600,00	0,00
228301 26/08/22	101116	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 4546-8 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 4546-8 COM RESTRICAO.	13.168,00	0,00	13.168,00
228311 31/08/22	101116	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 4546-8 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 4546-8 COM RESTRICAO.	0,00	13.168,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			27.768,00	83.068,00	0,00

Melany Moraes
Melany Moraes
Assistente Financeiro e Contabil
Santa Casa de Ubatuba



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045468

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 05/09/2022 às 13h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/08/2022	SALDO ANTERIOR			3.313,85
15/08/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	160108	55.300,00	
15/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	000000	-170,00	
15/08/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-14.600,00	
15/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ECO ROTAS CONST	000000	-40.517,00	3.326,85
16/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2022	000000	-7,20	3.319,65
17/08/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 15/08/2022	000000	-37,50	3.282,15
26/08/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	153730	14.600,00	
26/08/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-13.168,00	
26/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BELA TINTAS LTDA	000000	-1.393,39	
26/08/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 25/08/22	000000	-1,33	
26/08/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 25/08/22	000000	-0,63	3.318,80
30/08/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 26/08/2022	000000	-37,50	3.281,30
31/08/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	143035	13.168,00	
31/08/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/08/2022	000000	-60,00	
31/08/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 1571.13.001733-0	391233	-4.725,00	
31/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JOSE ALESSANDRO DE OLIVEI	000000	-8.340,00	
31/08/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 26/08 A 30/08/22	000000	-0,17	
31/08/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/08 A 30/08/22	000000	-0,75	3.323,38

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.312,38
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	3.318,80
D - Provisão de Encargos	-0,16
Juros Acumulados até a data	-0,16
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saído	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)	-6,58

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Ubatuba, 15 de agosto de 2022.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 08/07/2022, depositado na conta 13.004546-8 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

15/08/2022 16:01:33 DATA CONTABIL:15/08/2022
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000265 TERMINAL: 0000012

SANTA CASA DE MISER DA SENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-004546-8

EM DINHEIRO: 55.300,00
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 55.300,00

08/7

ACESSE O APP DO IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACCES A QUALQUER HORA DO LUGAR.

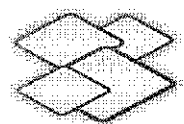
SBR 0502 012 15082022 0034 55.300,00R 2002
000265 033-0502-013004546-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO
Data: 15/08/2022 nº 228234

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro



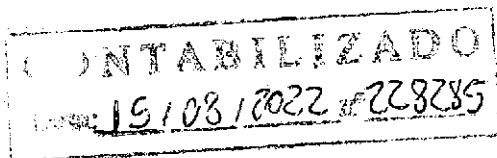


AUTORIZAÇÃO

Autorizamos ao Banco Santander emitir um cheque administrativo no valor de **14.600,00 (quatorze mil e seiscientos reais)** em nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, sob o CNPJ 72.747.967/0001-42, a debitar da conta corrente n.º **13.004546-8**, agência **0502**, Banco Santander em Nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba.

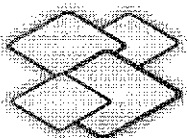
Autorizamos também o débito da tarifa de cheque administrativo no valor de R\$ 37,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

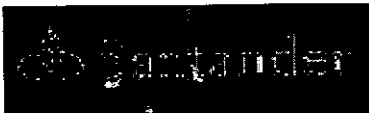
Ubatuba, 15 de agosto de 2022.



Grazielli M. Lima de Almeida
Gerente de Negócios e Serviços
588422

Joaquim Gomes Vidal
Joaquim Gomes Vidal
Provedor





SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUE OP

DADOS DA EMISSÃO

DATA	AGÊNCIA EMISSORA	VALOR	CHEQUE NUM.
15/08/2022	0502	14.600,00	005035

OBS

DADOS DO EMITENTE

BCO	AGÊNCIA	CONTA
0033	0502	000130045468

NOME	CPF/CNPJ	TEL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72747967000142	

DOC. IDENTIFICAÇÃO	N DOC	ORGÃO EMISSOR	DATA EMISSÃO
--------------------	-------	---------------	--------------

DADOS DO FAVORECIDO

NOME	CPF/CNPJ	TEL
SANTA CASA DE UBATUBA	72747967000142	

DOC. IDENTIFICAÇÃO	N DOC	ORGÃO EMISSOR	DATA EMISSÃO
--------------------	-------	---------------	--------------


Confirmando os dados acima, eximindo o banco de responsabilidade sobre dados incorretos. Autorizo o débito em conta corrente do valor da operação acima, bem como da tarifa de emissão de cheque OP, conforme tabela de serviços vigente.

Assinatura do cliente

9884422
Grazielli Miriam B. Leal
Gerente de Negócios e Serviços

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045468

 Pronto! Seu pagamento foi realizadoComprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 40.517,00**

Informação para o recebedor

NF 46

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004546-8

Data do pagamento

15/08/2022

Dados do recebedor

Para

ECO ROTAS CONST

Contato cadastrado

Chave

33.*****/****-38

CNPJ

33.*****/****-38

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
DOS PASS

CNPJ

72.*****/****-42

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220815192405663759404

Data e hora da transação

15/08/2022 - 16:24:39

Código de autenticação

IBE062B759AF22E1E4021BD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 15/08/2022 nº 224293



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DIRETORIA DE FINANÇAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
46

Série: E

Data Emissão: 12/08/2022

Certificação: 8E2EF-3458E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ/CPF: 33.617.139/0001-38 Insc. Municipal: 26211
Endereço: AVENIDA RODRIGUES ALVES
Bairro: JARDIM SANTO ANDRÉ
Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
E-mail: ecopresumido@gmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 1100
Compl.:
UF: SP CEP: 13874-040
Telefone: 11969757877

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
CNPJ/CPF: 72.747.967/0001-42 Insc. Municipal:
Endereço: RUA CONCEIÇÃO
Bairro: CENTRO
Município: UBATUBA
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: 135
Compl.:
UF: SP CEP: 11680-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS PRESTADOS AO CONTRATO 01/2022 REFERENTE A COTAÇÃO ELETRONICA 01/2021 CUJO OBJETO É ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA DE EMERGENCIA DA SANTA CASA DE UBATUBA
MEDIÇÃO DE ADITAMENTO NO VALOR DE R\$ 40.517,00

SERVIÇOS EFETUADOS:

- EXECUÇÃO DE 55M² DE CONTRAPISO NA PARTE EXTERNA DA ENTRADA DA ALA DE EMERGENCIA R\$2.750,00
- CABEAMENTOS DE 25MM PARA ALIMENTAÇÃO DE REDE ELETRICA TRIFASICA TOTALIZANDO 600M DE CABOS R\$21.198,00- ELETRODUTOS DE 2" PARA CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM FIXADORES R\$3.969,00
- 2 DJUNTORES COM CAIXA MOLDADA DE 100A R\$1.350,00
- ARMARIO EXTERNO PARA 80 DJUNTORES (1400X600) R\$3.900,00
- BARRAMENTO E COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO DE 80 DJUNTORES R\$4.000,00
- TUBULAÇÃO E FIAÇÃO PARA AR CONDICIONADO R\$2.600,00
- INSTALAÇÃO DE SOLEIRA R\$300,00
- EXECUÇÃO DE BONECA EM DRAYWALL EM TUBULAÇÃO EXTERNA R\$450,00

DADOS BANCARIOS:
BANCO 077
AG. 0001 C/C: 8597966-0
PIX: 33.617.139/0001-38

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
MEDIÇÃO DE ADITAMENTO	Sim	1,00	40.517,0000	40.517,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 100643
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
Data: 12/08/2022 nº 22822 nº 22822
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Valor Tributável: R\$ 40.517,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 40.517,00
Valor Total das Deduções: R\$ 24.235,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.282,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 814,10
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 39.702,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - 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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2022 Local do Recolhimento: UBATUBA/SP Dt: 12/08/2022 09:29:42
Recolhimento: Refido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8299799
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 12/08/2022 às 09:29:47

Recebi(emos) de: ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 46 Certificação 8E2EF-3458E
--	----------------------------------	---



Ubatuba, 26 de agosto de 2022.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 15/08/2022, depositado na conta 13.004546-8 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

26/08/2022 15:39:42 DATA CONTABIL: 26/08/2022
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSAÇÃO: 0000420 TERMINAL: 0000003

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-004546-8

EM DINHEIRO: 14.600,00
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 15/8 14.600,00

ACESSE O APP DO IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA DO LUGAR.


SBR 0502 003 26082022 0012 14.600,00R 2002
000420A 033-0502-013004546-8

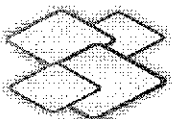
SR(A).CLIENTE - ATENÇÃO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Data: 26/08/2022 nº 228300


Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro



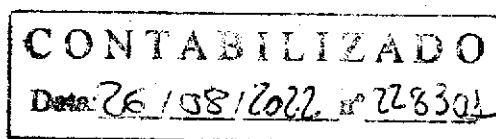



AUTORIZAÇÃO

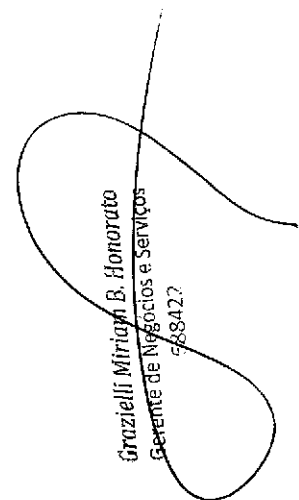
Autorizamos ao Banco Santander emitir um cheque administrativo no valor de **13.168,00 (treze mil cento e sessenta e oito mil reais)** em nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, sob o CNPJ 72.747.967/0001-42, a debitar da conta corrente n.º **13.004546-8**, agência **0502**, Banco Santander em Nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba.

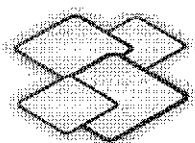
Autorizamos também o débito da tarifa de cheque administrativo no valor de R\$ 37,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

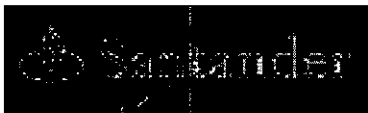
Ubatuba, 26 de agosto de 2022.




Joaquim Gomes Vidal
Provedor


Grazielli Miriam B. Honorato
Gerente de Negócios e Serviços
488427





SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUE OP

DADOS DA EMISSÃO

DATA	AGÊNCIA EMISSORA	VALOR	CHEQUE NUM.
26/08/2022	0502	13.168,00	5045

OBS

DADOS DO EMITENTE

BCO	AGÊNCIA	CONTA
0033	0502	000130045468

NOME	CPF/CNPJ	TEL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72747967000142	

DOC. IDENTIFICAÇÃO	N DOC	ORGÃO EMISSOR	DATA EMISSÃO
--------------------	-------	---------------	--------------

DADOS DO FAVORECIDO

NOME	CPF/CNPJ	TEL
SANTA CASA DE UBATUBA	72747967000142	

DOC. IDENTIFICAÇÃO	N DOC	ORGÃO EMISSOR	DATA EMISSÃO
--------------------	-------	---------------	--------------


Confirmando os dados acima, eximindo o banco de responsabilidade sobre dados incorretos. Autorizo o débito em conta corrente do valor da operação acima, bem como da tarifa de emissão de cheque OP, conforme tabela de serviços vigente.

Assinatura do cliente

Grazielli Miriam B. Honorato
Gerente de Negócios e Serviços
688722

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045468

 Pronto! Seu pagamento foi realizado
Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 1.393,39**

Identificação do pagamento

4FF39038200C019C817A9C2B9D9E06D2

Informação para o pagador

Pix gerado referente ao pedido 000000911172

Informação para o recebedor

orçamento 565961

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004546-8

Data de vencimento

27/08/2022 - 16:03

Valor original

R\$ 1.393,39

Data do pagamento

26/08/2022

Devedor

SANTA CASA DE MISERICORDIA DA
IRMANDADE

CPF/CNPJ

72.*****/****-42

Dados do recebedor

Para

BELA TINTAS LTDA

Chave

01.*****/****-72

CNPJ

01.*****/****-72

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
DOS PASS

CNPJ

72.*****/****-42

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

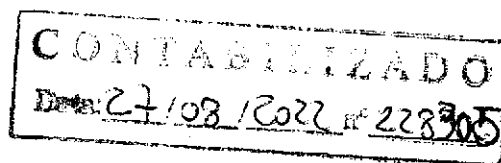
E9040088820220826191405830741549

Data e hora da transação

26/08/2022 - 16:15:01

Código de autenticação

IBE066949E365155F4348B0



Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N°. 000606845
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 1549 5600 0534 5500 1000 6068 4514 6104 8230

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

BELA TINTAS LTDA
RUA JOSE RICARDO MALLE, 916 - JD SAO JORGE DO GUAPITUBA - MAUA - SP
CEP: 09.361-340 | Tel.: +55 (11) 2596-6666 | www.belatintas.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135221156280862 26/08/2022 17:48:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
442132567114

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
01.154.956/0005-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE 22038447
CNPJ/CPF 72.747.967/0001-42
DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO R CONCEICAO, 135
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 11.680-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/08/2022
MUNICÍPIO UBATUBA
FONE/FAX 12 38327262
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 17:48:28

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/08/2022	1.393,39						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
448,39		80,71		0,00	0,00	1.393,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
R E T I R A
FRETE POR CONTA 1 - Destinatário
CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF 023.108.898-14
ENDEREÇO MUNICÍPIO MAUA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 19,80 PESO LÍQUIDO 17,82

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34012	74BG 61/206 AZUL LONGINQUO GL EPOXI BRILHANTE BASE PM 2,56L WANDEPOXY 9 547	32089010	060	5405	GL	4,000	236,2500	945,00	0,00	0,00	0,00	0	0
33903	END TINTA EPOXI 640ML WANDEPOXY MAQU INA	38151900	000	5102	ML	4,000	73,0000	292,00	292,00	52,56	0,00	18	0
17235	DILUENTE P/ EPOXI 900ML WANDEPOXY	38140090	000	5102	LT	3,000	52,1300	156,39	156,39	28,15	0,00	18	0

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 10108
CONTABILIZADO
Data 26/08/22 nº 228305

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES
Vendedor: C91 - JULIA MELO DA SILVA-TELEVENDAS
Digitador: C91 - JULIA MELO DA SILVA-TELEVENDAS
Cond. Pag: 01000 - PIX
Cont. p/Entrega: -12 38327262-
END. ENTREGA: R CONCEICAO, 135-CENTRO--UBATUBA-SP-11680-000
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 212,44 Federal / R\$ 119,96 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

4546-0



BELA TINTAS LTDA (PIRAPORINHA)

AVENIDA PIRAPORINHA, 1111 PLANALTO
SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP - CEP: 09891-002
CNPJ: 01.154.956/0018-59 I.E.: 635.832.452.114

DECOR/INDUSTR: (11) 2596-6666 (11) 2789-9000
AUTOMOTIVO: (11) 2596-6658 (11) 94089-1757

Válido por 7 dia(s)

ORÇAMENTO Nº 000000565961

1/1

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE
Fantasia: SANTA CASA DE UBATUBA
Endereço: R CONCEIÇÃO, 135
Município: UBATUBA
CNPJ/CPF: 72.747.967/0001-42
Cond.Pag: A VISTA

Código: 22038447
Fone: (12) 3832-7262
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 11680-000
IE/RG:
U.F.: SP
E-MAIL.: vendas3@belatintas.com.br;

CDIGO	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	MARCA	NCM	CS	ICMS	UNID	QTDE	VR UNIT	VR TOTAL
34012	74BG 61/206 AZUL LONGINQUO GL EPOXI BRILHANTE BASE PM 2,56L WANDEPOXY 9547	CORAL	32089010	060	0,00	GL	4,00	236,25	945,00
33903	END TINTA EPOXI 640ML WANDEPOXY MAQUINA	CORAL	38151900	000	18,00	ML	4,00	73,00	292,00
17235	DILUENTE P/ EPOXI 900ML WANDEPOXY	CORAL	38140090	000	18,00	LT	3,00	52,13	156,39

Em 26/08/22
Autorizada
[Handwritten Signature]

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 500664

CONTABILIZADO
Data: ___/___/___ R\$

Desconto nos itens: 52,17	Total Produtos: 1.393,39
Volume: 11,00	Total Impostos: 0,00
Peso Bruto: 19,800	Fundo de Combate a Pobreza: 0
	Valor do Frete: 0,00
	Total: 1.393,39

Vendedor: C91 - JULIA MELO DA SILVA-TELEVENT
Profissional: -
Mensagem:
Data Emissão: 19/08/2022 Hora: 13:19:37

End.Entrega: R CONCEIÇÃO, 135 - Bairro: CENTRO - UBATUBA - CEP: 11680-000
Transportadora: 00140 - NOSSA ENTREGA (PROPRIA) FONE: (11) 4513-4945

Duplicatas:
Frete por Conta do: Destinatário(FOB)



Ubatuba, 31 de agosto de 2022.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 26/08/2022, depositado na conta 13.004546-8 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

31/08/2022 14:30:46 DATA CONTABIL:31/08/2022
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000239 TERMINAL: 0000012

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-004546-8

EM DINHEIRO: 13.168,00
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: *26/8* 13.168,00

ACESSE O APP DO IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

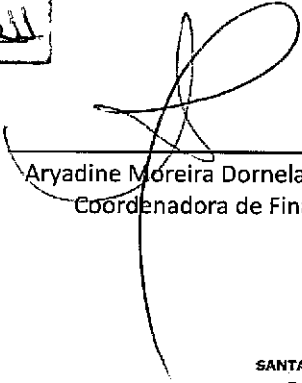
SBR 0502 012 31082022 003! 13.168,00R 2002
000239A 033-0502-013004546-8

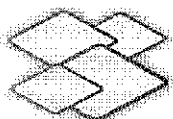
SR(A).CLIENTE - ATENCAU !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Data: *31/08/2022* nº *228311*


Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045468

 Pronto! Seu pagamento foi realizadoComprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 4.725,00**

Informação para o recebedor

CORTINAS

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004546-8

Data do pagamento

31/08/2022

Dados do recebedor

Para

SIMONI VANTINI SANTANA ME

Chave

10.*****/****-92

CNPJ

10.*****/****-92

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
DOS PASS

CNPJ

72.*****/****-42

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220831183805901153828

Data e hora da transação

31/08/2022 - 15:39:12

Código de autenticação

IBE0601B8369BAB194CD798

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**CONTABILIZADO**
Data: 31/08/2022 nº 278317

RECEBEMOS DE SIMONI VANTINI SANTANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - VALOR TOTAL: R\$ 9.450,00		NF-e Nº 00000954 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIMONI VANTINI SANTANA EPP ALAMEDA PLUTAO, 325 - AMERICA PQ EMPRE - CEP: 13347-656 - Indaiatuba - SP TEL.: (19)3935-1905 vendas1@santanacortinas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000954 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221183982920 01/09/2022 12:24:49		CHAVE DE ACESSO 3522 0910 4065 0900 0192 5500 1000 0009 5418 6062 1022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 353255353114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 10.406.509/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA				72.747.967/0001-42		01/09/2022	
ENDEREÇO RUA CONCEICAO, 135			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11690-165		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/09/2022
MUNICÍPIO UBATUBA			FONE / FAX (12)3834-3230		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
							HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2022	4.725,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,90	9.450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DANFE	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES EIRELI		0 - REMETENTE								20.147.617/0020-04	
ENDEREÇO AVENIDA ANTÔNIO BUSCATO, 322, BLOCO A - TIC				MUNICÍPIO CAMPINAS				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244379080113	
QUANTIDADE 4		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 20,000		PESO LÍQUIDO 20,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº CMN / SII	SUBST.	CHOF.	LIM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO HOSPITALAR	63039900	0102	5101	UN	15.0000	630,000	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Retorno

[Assinatura]
Custódia Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 100533

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 31/08/2022 - R\$4.725,00 (PIX) Trib aprox R\$ 396,90 Federal, R\$ 1701,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq		CONTABILIZADO Data 13/09/22 228170	

12950



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2209-10.406.509/0001-92-55-001-000.000.954-186.062.102-2	954	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	954	01/09/2022 00:00:00-03:00	01/09/2022 00:00:00-03:00	9.450,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.406.509/0001-92	SIMONI VANTINI SANTANA EPP	353255353114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTAA CASA DE MISERICORDIA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		YlyXG7PAzVqwqSoN370En7EmyRw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221183982920	01/09/2022 às 12:24:49-03:00	01/09/2022 às 12:24:53
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891224541062500	07/09/2022 às 00:13:08-03:00	07/09/2022 às 00:13:08
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891224541591591	07/09/2022 às 00:52:04-03:00	07/09/2022 às 00:52:04
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891224544533289	07/09/2022 às 06:46:11-03:00	07/09/2022 às 06:46:11



SANTANA
CORTINAS

ORÇAMENTO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA
CNPJ 72.747.967/0001-42
N° 2022-334

VENDEDOR	PRODUTO	COR	PRAZO DE ENTREGA	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
JULIA	CORTINA PVC E VARÃO	AZUL	10 DIAS ÚTEIS	DEPÓSITO/BOLETO/TRANSFERÊNCIA ENTRADA + 28 DIAS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO HOSPITALAR, EM VINIL PVC, 0,30 MM, ANTICHAMAS, ANTIESTÁTICO, ANTIMICROBIANO, ANTIBACTERIANO, ANTIFÚNGICO, SEM EMENDAS, COM TELA SUPERIOR BRANCA, 100% NYLON, TRAMA 13X7 MM, COM ILHÓSES DE LATÃO CROMADOS, DE 21 MM, COLOCADOS A UMA DISTÂNCIA DE 15 CM CADA E COM ACESSÓRIOS, INCLUINDO GANCHO PÊRA. VARÃO 28 MM BRANCO, COM SUPORTE PARA TETO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. MEDIDAS: 3,00 L x 15 UNIDADES = 45,00 ML / ALTURA: 2,80 M	R\$630,00	R\$9.450,00
TOTAL:			R\$9.450,00

Se houver necessidade de outra estrutura, como rebaixo de teto e etc, haverá cobranças adicionais, referente aos serviços e/ou materiais.

- Orçamento feito de acordo com as medidas e quantidades informadas pelo cliente.
- Contato via whatsapp.
- Frete CIF válido para Ubatuba/SP.
- Sem instalação.

ENTRADA + 28 dias

PAGAMENTO PARA:

12/09 4725,00

12/10

4.725,00

[Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Chave Pix

104106.50910001-92

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 100.645

29/08/2022

SIMONI VANTINI SANTANA EPP
CNPJ 10.406.509/0001-92 I.E 353.255.353.114
Tel.: (19) 3935-1905/3318-2950 - Whatsapp: (19) 98142-3847
Alameda Plutão, 325, American Park Empresarial - Indaiatuba/SP - CEP:13347-656
santanac@santanacortinas.com.br - www.santanacortinas.com.br



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045468

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
JOSE ALESSANDRO DE OLIVEIRA	0341 - ITAU UNIBANCO S A	5782 / 24383	31/08/2022	8.340,00

Mais informações

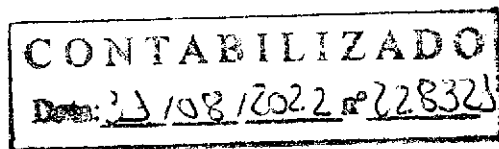
Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130045468
CPF:	Tipo de Conta	ISPB
133.346.588-21	Conta corrente	60701190
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	OBRA	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
585647D96399A3515A85B18	31/08/2022 - 15:51:23

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.826.068/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/09/2013
NOME EMPRESARIAL JOSE ALESSANDRO DE OLIVEIRA MOVEIS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R MARIA AP DOS SANTOS OLIVEIRA		NÚMERO 43	COMPLEMENTO *****
CEP 11.680-000	BAIRRO/DISTRITO ESTUFA I	MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO GASPARPLANEJADOS@HOTMAIL.COM		TELEFONE (12) 9137-3732	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/08/2022 às 16:08:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

18.826.068/0001-90

NOME EMPRESARIAL:

JOSE ALESSANDRO DE OLIVEIRA MOVEIS

CAPITAL SOCIAL:

R\$5.000,00 (Cinco mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão: 05/10/2022 15:17:43
Número da Nota: 000001056
Incentivo Fiscal: MEI
Código de autenticação da NFSe: 5qthqg5hmzgg4kw0

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 18826068000190 Inscr./Munic.: 09233041
Razão Social/Nome: JOSE ALESSANDRO DE OLIVEIRA MOVEIS
Endereço: MARIA AP. DOS SANTOS OLIVEIRA Nº 43 Bairro: ESTUFA I E ITAG
Complemento:
Município: UBATUBA U.F.: SP CEP.: 11689086 Tel.:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 72.747.967/0001-42
Inscr./Estadual:
Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Endereço: CONCEICAO Número: 135
Bairro: CENTRO Complemento:
CEP.: 11690165 Cidade: UBATUBA / SP
E-Mail: País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: CONCEICAO Número: 135
Bairro: CENTRO Complemento:
CEP: 11690165 Cidade: UBATUBA / SP
País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 101909

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Atividade: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem

Aliquota da Atividade: 3,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 10.600,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Prev. em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	Devido em outro Munic.
R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

CONTABILIZADO

Data: / / nº 228321 / 228882

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 10.599,96	R\$ 318,00	R\$ 10.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <https://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO

GASPAR

móveis planejados

Obra

José Alessandro de Oliveira

CNPJ: 18.826.068/0001-90
Rua: Sergio Lucindo da Silva nº 699, Estufa II
Ubatuba, SP CEP: 11680-000
Fone (12) 99137-3732 / 99651-4270

Orçamento

Nome: Santa Casa de Ubatuba

Rua:

Data 15/08/2022

Bairro:

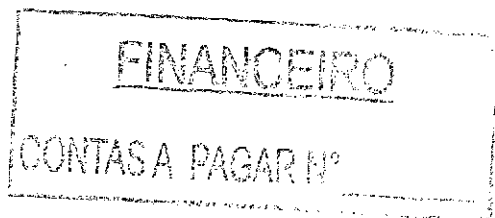
Cidade:

Tel:

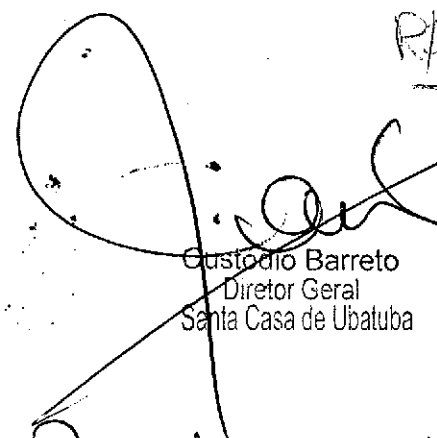
E-mail:

Cod:	Quantidade	Descrição	Unitário	Valor
1	1	Gabinete balcão com um gaveteiro móvel em MDF branco ultra, com perfil puxador em alumínio.	3.312,96	3.312,96
2	1	Armário ao lado do balcão com portas de correr em MDF branco ultra, com perfil puxador em alumínio.	2.898,62	2.898,62
3	1	Armário prontosuário em MDF branco ultra com puxador em perfil de alumínio.	1.801,22	1.801,22
				8.012,80

+ 2.679,96



= 10.600
R\$ 8340,00


Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Parcelado 2 vezes

Contrato.

Gláucia passar dados

GASPAR

móveis planejados

José Alessandro de Oliveira

CNPJ: 18.826.068/0001-90
Rua: Sergio Lucindo da Silva nº 699, Estufa II
Ubatuba, SP CEP: 11680-000
Fone (12) 99137-3732 / 99651-4270

Orçamento

Nome: Santa Casa

Rua:

Data 25/08/2022

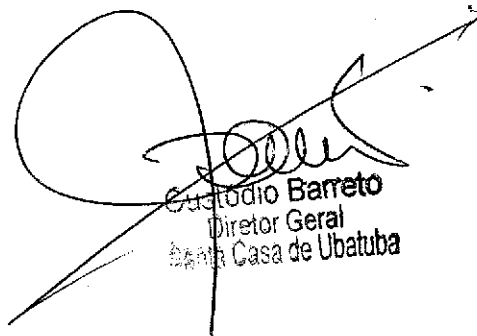
Bairro:

Cidade:

Tel:

E-mail:

Cod:	Quantidade	Descrição	Unitario	Valor
1	1	Gabinete balcão com um gaveteiro móvel em MDF branco ultra, com perfil puxador em alumínio.	3.312,96	3.312,96
2	1	Armário ao lado do balcão com portas de correr em MDF branco ultra, com perfil puxador em alumínio.	2.898,62	2.885,82
3	1	Armário prontosuário em MDF branco ultra com puxador em perfil de alumínio.	1.801,22	1.801,22
6	1	Armário com porta de correr em MDF branco ultra. Perfil puxador em alumínio.	2.679,96	2.600,00
				10.600,00



Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

ORÇAMENTO
ISAÍAS DE ANDRADE
CPF: 299.440.538-56

Total: R\$ 15.250,00

Parcelas	Valor
1x de	R\$ 15.250,00

Orçamento de armários para sala de emergência



De Celi Pereira bispo <itomarcenaria@icloud.com>
Para <gerenciamentoperacional@santacasabatuba.org.br>
Data 2022-08-22 12:56

Armário de medicamentos Medidas 1.50x 0.80 0.35. Valor (1800,00). 1 armário para prontuário medindo 1.66x0.70x 0.35. Valor. (2091,00). 1 armário gabinete medindo 1.89x 1.05 x 0.50 para medicamentos valor (3770,00) 1 1. armário espurgo medindo 0.90x0.50x0.35 valor (875,00). 1 armário toparia medindo 1.60 x2.10x0.50. Valor (6712,00). 1 armário para caixotes medindo 1.50x2.10x0.50 valor (6100,00) 1 armário para higienização medindo 1.40x0.70x0.35 valor (1667,00).

Valor total dos armários montados no local (\$23.015,00). Serviço todo feito em mdp ou mdf ultra branco forma de pagamento 50%. De sinal. Mais 50% no ato da entrega. Ito marcenaria / ito móveis planejados .

Enviado do meu iPhone

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA.

CONTRATANTE: Santa Casa de Ubatuba, Empresa, com endereço em Ubatuba, na rua Conceição 135, Centro, CEP 11.680,00, no Estado de São Paulo, Identidade com CNPJ 72.741.967/0001-42. Adm. Sr. Custodio Alves Barreto Neto, RG 12.608.781 e CPF 037.351.858-78

CONTRATADA: GASPAR PLANEJADOS, com sede em Ubatuba, na Rua Sérgio Lucinda da Silva, nº 669, Bairro Estufa II, CEP 11.680,00, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 188.260.068/0001-90, neste ato representado pelo proprietário José Alessandro de Oliveira, Brasileiro, Solteiro, Marceneiro, Carteira de Identidade nº 23.574.512-1, CPF nº 133.346.588-21, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 20, bairro Umuarama, CEP 11.680,00, Cidade de Ubatuba, no Estado de São Paulo.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviço, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO.

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de confecção e instalação dos móveis em MDF, conforme especificado em orçamento e projeto anexos.

DOS SERVIÇOS.

Cláusula 2ª. Os serviços e valores contratados neste instrumento estão relacionados na folha de orçamento em anexo.

Parágrafo único – Os serviços descritos na cláusula 2ª, foram aprovados previamente pela contratante, sendo que as medidas finais foram confirmadas pela contratada antes da execução do serviço.

Cláusula 3ª. Todos os serviços enumerados serão executados e prestados por pessoal devidamente habilitado da CONTRATADA que tem a exclusiva responsabilidade pelo pagamento de seu trabalho, bem como pelo cumprimento de todas as obrigações legais de qualquer natureza para com os mesmos, notadamente a referentes às leis trabalhistas e previdenciárias, ficando desta forma, expressamente, excluída a responsabilidade da contratante sobre tal matéria.

DO PAGAMENTO.

Cláusula 4ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de **R\$ 10.600,00 (Dez Mil e Seiscentos reais)** a serem pagos da seguinte forma: sendo **R\$ 5.300,00** de entrada o restante de **R\$ 5.300,00** Trinta dias a contar da data de entrega/instalação/montagem dos móveis.

31/8
05/10

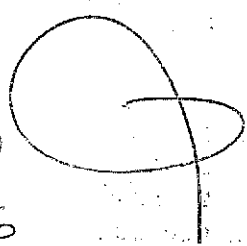
8.340,00

2.260,00

4546

1248-2

NF 1056



DA GARANTIA

Cláusula 5ª. Os serviços ora contratados possuem as seguintes garantias, contados a partir da entrega/instalação/montagem,

- 1- Garantia de 01 (um) ano, quanto ao madeiramento
- 2- Garantia de 01 ano das ferragens;

Parágrafo 1º – Durante a vigência da garantia o contratado se obriga ao concerto ou substituição da peça, em caso de empenar a madeira ou constatar a presença de cupins.

Parágrafo 2º. A garantia não abrange os desgastes decorrentes de má conservação, utilização de produtos de limpeza que danifiquem a os móveis.

Cláusula 6ª. Fica sem efeito a garantia, caso sejam executadas pela CONTRATANTE, obras de complementação, instalações de equipamentos, ou quaisquer outras, que impliquem em alteração no projeto, sem prévia consulta e anuência por escrito da CONTRATADA.

DA RESCISÃO.

Cláusula 7ª. O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato.

DO PRAZO.

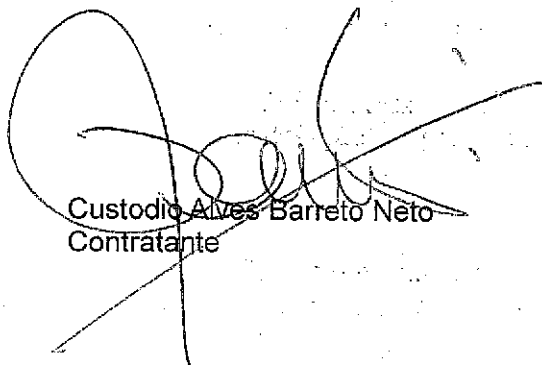
Cláusula 8ª. O contratado se compromete a entregar os serviços (fabricação, montagem e instalação) no prazo de 15 dias a contar da data do pagamento da entrada.

DO FORO.

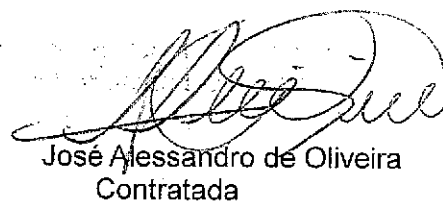
Cláusula 9ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Ubatuba SP.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Ubatuba 18 de outubro de 2022.



Custódio Alves Barreto Neto
Contratante



José Alessandro de Oliveira
Contratada

GASPAR

móveis planejados

José Alessandro de Oliveira

CNPJ: 18.826.068/0001-90

Rua: Sergio Lucindo da Silva n° 699, Estufa II

Ubatuba, SP CEP: 11680-000

Fone (12) 99137-3732 / 99651-4270

Orçamento

Nome: Santa Casa de Ubatuba

Rua: Conceição 135

Data 25/08/2022

Bairro: Centro

Cidade: Ubatuba

Tel:

E-mail:

Cod:	Quantidade	Descrição	Unitário	Valor
1	1	Gabinete balcão com um gaveteiro móvel em MDF branco ultra, com perfil puxador em alumínio.	3.312,96	3.312,96
2	1	Armário ao lado do balcão com portas de correr em MDF branco ultra, com perfil puxador em alumínio.	2.898,62	2.898,62
3	1	Armário prontosuário em MDF branco ultra com puxador em perfil de alumínio.	1.801,22	1.801,22
4	1	Armário com porta de correr em MDF branco ultra. Perfil puxador em alumínio.	2.679,96	2.679,96
				10.692,76

