



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO		Número...	2548/2021
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	127.525,32
POR	(CENTO E SETE MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS		Contabilizado
CREDOR:	30436 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA		<i>Pago</i> Assinatura
CONTA BANCÁRIA: ----			Dia Mês Ano
DESCRIÇÃO:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO.		26 02 2021
LIQUIDAÇÕES		Valor	
1795/2021 /	127.525,32	127.525,32	
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP Saldo Atual
11.01.3.1.90.11.10.122.3020.2.001.01.3120001	/	200.000,00	127.525,32 400.000,00
Descontos			Valor
5	IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF		-6611,32
70	OUTRAS RESTITUIÇÕES		-472,29
4108	I.N.S.S.		-12885,10
4110	CESTA BÁSICA		-292,56
Emitente	Responsável		
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA			
EMBU , 26 de Fevereiro de 2021			
RECIBO			
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:			
OP.....	R\$	127.525,32	
DESCONTO.....	R\$	20.261,27	
LIQUIDO.....	R\$	107.264,05	
DOC IDENTIDADE	_____		CPF _____
PAGO EM	____/____/____		ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1795/2021

DATA : 23/02/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	563 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1470/2021
VALOR DO EMPENHO	:	200.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	127.525,32
VALOR PROCESSADO	:	200.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	26/02/2021	127.525,32

NÚMERO DO CREDOR : 30436

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

HISTÓRICO DA

REF: FOLHA DE PAGAMENTO.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO		Número...	3572/2021
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	72.474,68
POR	(QUARENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)		
CREDOR:	30436 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA		
CONTA BANCÁRIA:	----		
DESCRIÇÃO:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO.		
LIQUIDAÇÕES		Valor	
2726/2021 /	72.474,68	72.474,68	
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP
11.01.3.1.90.11.10.122.3020.2.001.01.3120001	/	200.000,00	72.474,68
			Saldo Atual
			400.000,00
Descontos			Valor
5	IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF		-10024,58
70	OUTRAS RESTITUIÇÕES		-472,29
4108	I.N.S.S.		-15028,83
4110	CESTA BÁSICA		-1309,49
Emitente		Responsável	
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA			
EMBU , 30 de Março de 2021			
RECIBO			
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:			
OP.....	R\$	72.474,68	
DESCONTO.....	R\$	26.835,19	
LIQUIDO.....	R\$	45.639,49	
DOC IDENTIDADE:	CPF _____		
PAGO EM _____ / _____ / _____	ASSINATURA _____		



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2726/2021

DATA : 30/03/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	563 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1470/2021
VALOR DO EMPENHO	:	200.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	72.474,68
VALOR PROCESSADO	:	200.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	30/03/2021	72.474,68

NÚMERO DO CREDOR : 30436

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

HISTÓRICO DA

REF: FOLHA DE PAGAMENTO.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	2896/2021
ORÇAMENTARIA		Valor:	8.219,09
POR	(OITO MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)		
CREDOR:	30436 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA		
CONTA BANCÁRIA:	----		
DESCRIÇÃO:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO-RESCISÃO- ALEXANDRE MACIEL DE JESUS		
LIQUIDAÇÕES			
2129/2021 /	8.219,09	Valor	8.219,09
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP Saldo Atual
11.01.3.1.90.94.10.122.3020.2.001.01.3120001	/	8.219,09	8.219,09 16.438,18
Descontos	Valor		
Emitente	Responsável		
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA			
EMBU , 08 de Março de 2021			
RECIBO			
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:			
OP.....	R\$	8.219,09	
DESCONTO.....	R\$	0,00	
LIQUIDO.....	R\$	8.219,09	
DOC IDENTIDADE:	CPF _____		
PAGO EM _____ / _____ / _____	ASSINATURA _____		



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2129/2021

DATA : 08/03/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	565 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1643/2021
VALOR DO EMPENHO	:	8.219,09
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	8.219,09
VALOR PROCESSADO	:	8.219,09
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
0	12/03/2021	8.219,09

NÚMERO DO CREDOR : 30436

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

HISTÓRICO DA

REF: FOLHA DE PAGAMENTO-RESCISÃO- ALEXANDRE MACIEL DE JESUS

EMITENTE: RAMON12040

RESPONSÁVEL RAMON12040



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...
ORÇAMENTÁRIA		Valor:
POR	UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)	3107/2021 1.344,90
CREDOR:	30436 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA	
CONTA BANCÁRIA: ----		
DESCRIÇÃO:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO-RESCISÃO-ADRIANA CRISTINA DE FARIAS	
LIQUIDAÇÕES		
2307/2021 /	1.344,90	Valor 1.344,90
DOTAÇÃO	Processo	Saldo
11.01.3.1.90.94.10.122.3020.2.001.01.3120001	/	1.344,90
Descontos		Valor em OP 1.344,90
		Saldo Atual 2.689,80
Emitente	Responsável	
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA		
EMBU , 16 de Março de 2021		
RECIBO		
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:		
OP.....	R\$	1.344,90
DESCONTO.....	R\$	0,00
LIQUIDO.....	R\$	1.344,90
DOC IDENTIDADE:	CPF	
PAGO EM	/	ASSINATURA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2307/2021

DATA : 16/03/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	565 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1748/2021
VALOR DO EMPENHO	:	1.344,90
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	1.344,90
VALOR PROCESSADO	:	1.344,90
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	17/03/2021	1.344,90

NÚMERO DO CREDOR : 30436

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

HISTÓRICO DA

REF: FOLHA DE PAGAMENTO-RESCISÃO-ADRIANA CRISTINA DE FARIAS

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	4808/2021
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	65.520,00
POR	(SESSENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)		Contabilizado
CREDOR:	31429 - SCAVA AUDIO SYSTEM SONORIZAÇÃO EIRELI		<i>Pego</i> Assinatura
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 720- - 13001811-2			Dia Mês Ano 07 05 2021
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA VACINAÇÃO COVID-19 - CONTRATO Nº 041/2021 - CARTA CONVITE Nº 007/2021.			
LIQUIDAÇÕES			
3797/2021 /	65.520,00	Valor	65.520,00
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP Saldo Atual
11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.01.3120001	3586/2021	163.800,00	65.520,00 284.632,50
Descontos			Valor
11	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-1310,40
Emitente	Responsável		
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA			
EMBU , 05 de Maio de 2021			
RECIBO			
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:			
OP.....	R\$	65.520,00	
DESCONTO.....	R\$	1.310,40	
LIQUIDO.....	R\$	64.209,60	
DOC IDENTIDADE:	CPF		
PAGO EM	ASSINATURA		



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3797/2021

DATA : 05/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2030/2021
VALOR DO EMPENHO	:	163.800,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	65.520,00
VALOR PROCESSADO	:	120.832,50
VALOR NÃO	:	42.967,50

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
3	07/05/2021	65.520,00

NÚMERO DO CREDOR : 31429


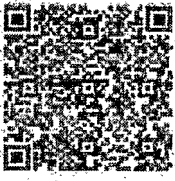
NOME DO CREDOR : SCAVA AUDIO SYSTEM SONORIZAÇÃO EIRELI


HISTÓRICO DA

LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA VACINAÇÃO COVID-19 - CONTRATO Nº 041/2021 - CARTA CONVITE Nº 007/2021.

EMITENTE: SAULO


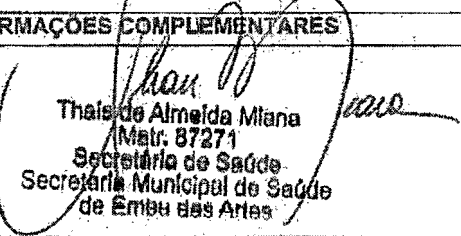
RESPONSÁVEL SAULO

	<p align="center">PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES</p> <p align="center">SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</p> <p align="center">Código de Verificação 41797202G3</p>		Nº Nota (Novo Modelo)
			3
			Nº RPS:
			-
		Data de Emissão	
		19/ABR/2021 - 12:08:04	
		Competência	
		04/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Razão Social/Nome: SCAVA AUDIO SYSTEM SONORIZAÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 35.699.177/0001-02 Endereço: TV FIRMINO PIRES DA SILVA, 159 Complemento: - Município: EMBU DAS ARTES E-mail: wesleycontatecembu@outlook.com	Insc. Municipal: 226320 Insc. Estadual: CEP: 06.843-560 Bairro: MARIA AUXILIADORA UF: SP País: BRASIL Telefone: (11)4704-4106

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social/Nome: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17 Endereço: RUA ANDRÔNICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 Complemento: Não informado Município: EMBU DAS ARTES E-mail: CONTABILIDADE2@EMBUDASARTES.SP.GOV.BR		
Insc. Municipal: 90989 Insc. Estadual: CEP: 06.803-900 Bairro: CENTRO UF: SP País: BRASIL Telefone:		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Prestação de Serviço conforme carta convite nº 007/2021 - contrato nº 041/2021 - Processo nº 3586/2021.	
<p align="right">Fonte de Recurso: TESOURO</p>	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
 Rita S. Santos RG 20.174.433 Secretaria da Saúde	 Thais de Almeida Miana Matr. 87271 Secretaria de Saúde Secretaria Municipal de Saúde de Embu das Artes

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65.520,00					
Local de Incidência do ISS: EMBU DAS ARTES - null					
Código do Serviço: CNAE: 8230001 - Serviço: 12,08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.					
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	65.520,00	2,00	1.310,40	64.209,60
OUTRAS INFORMAÇÕES					
O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.					
Empresa optante do SIMPLES NACIONAL .					

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: cidadeembudasartes.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SCAVA AUDIO SYSTEM SONORIZAÇÃO EIRELIOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e	Código de Verificação:
	41797202G3
	Número da Nota:



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	5459/2021						
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	40.990,00						
POR	(QUARENTA MIL E CENTO E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)								
CREDOR:	31429 - SCAVA AUDIO SYSTEM SONORIZAÇÃO EIRELI								
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 720- - 13001811-2		<div>Contabilizado</div> <div> Assinatura</div> <table border="1"><tr><td>Dia</td><td>Mês</td><td>Ano</td></tr><tr><td>27</td><td>05</td><td>2021</td></tr></table>		Dia	Mês	Ano	27	05	2021
Dia	Mês			Ano					
27	05	2021							
DESCRIÇÃO:	LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA VACINAÇÃO COVID-19 - CONTRATO Nº 041/2021 - CARTA CONVITE Nº 007/2021.								
LIQUIDAÇÕES									
4363/2021 /	40.990,00	Valor	40.990,00						
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP						
11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.01.3120001	3586/2021	163.800,00	40.990,00						
Descontos			Saldo Atual						
11	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		284.632,50						
			Valor						
			-819,80						
Emitente	Responsável								
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA									
EMBU , 27 de Maio de 2021									
RECIBO									
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:									
OP.....	R\$	40.990,00							
DESCONTO.....	R\$	819,80							
LIQUIDO.....	R\$	40.170,20							
DOC IDENTIDADE:	CPF _____								
PAGO EM _____ / _____ / _____	ASSINATURA _____								



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4363/2021

DATA : 27/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2030/2021
VALOR DO EMPENHO	:	163.800,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	40.990,00
VALOR PROCESSADO	:	120.832,50
VALOR NÃO	:	42.967,50

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
6	27/05/2021	40.990,00

NÚMERO DO CREDOR : 31429

NOME DO CREDOR : SCAVA AUDIO SYSTEM SONORIZAÇÃO EIRELI

HISTÓRICO DA

LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA VACINAÇÃO COVID-19 - CONTRATO Nº 041/2021 - CARTA CONVITE Nº 007/2021.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

Número da Nota:



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	6701/2021
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	14.322,50
POR	(QUATORZE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS)		
CREDOR:	31429 - SCAVA AUDIO SYSTEM SONORIZAÇÃO EIRELI		
CONTA BANCÁRIA:	Banco Santander (Brasil) S.A. - 720- - 13001811-2		
DESCRIÇÃO:	LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA VACINAÇÃO COVID-19 - CONTRATO Nº 041/2021 - CARTA CONVITE Nº 007/2021.		
LIQUIDAÇÕES			
5474/2021 /	14.322,50	Valor	14.322,50
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP
11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.01.3120001	3586/2021	163.800,00	14.322,50
Descontos			Saldo Atual
11	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		284.632,50
			Valor
			-286,45

Contabilizado		
Pago		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
03	07	2021

Emitente Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 28 de Junho de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 14.322,50

DESCONTO.....: R\$ 286,45

LIQUIDO.....: R\$ 14.036,05

DOC IDENTIDADE: _____ CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____ ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5474/2021

DATA : 28/06/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2030/2021
VALOR DO EMPENHO	:	163.800,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	14.322,50
VALOR PROCESSADO	:	120.832,50
VALOR NÃO	:	42.967,50

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
8	01/07/2021	14.322,50

NÚMERO DO CREDOR : 31429

NOME DO CREDOR : SCAVA AUDIO SYSTEM SONORIZAÇÃO EIRELI

HISTÓRICO DA

LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA VACINAÇÃO COVID-19 - CONTRATO Nº 041/2021 - CARTA CONVITE Nº 007/2021.

EMITENTE: RAMON12040

RESPONSÁVEL RAMON12040



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
4751457VQC

Nº Nota (Novo Modelo)
8
Nº RPS:
-
Data de Emissão
21/JUN/2021 - 09:43:01
Competência
06/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SCAVA AUDIO SYSTEM SONORIZAÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF: 35.699.177/0001-02

Insc. Municipal: 226320

Insc. Estadual:

Endereço: TV FIRMINO PIRES DA SILVA, 159

CEP: 06.843-560

Complemento: -

Bairro: MARIA AUXILIADORA

Município: EMBU DAS ARTES

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: wesleysentatecambu@outlook.com

Telefone: (11)4704-4195

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17

Insc. Municipal: 99999

Insc. Estadual:

Endereço: RUA ANDRÔNICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114

CEP: 06.803-900

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

Município: EMBU DAS ARTES

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CONTABILIDADE2@EMBUDASARTES.SP.GOV.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTANDO ATESTADA A NOTA

Prestação de Serviço conforme carta convite nº 007/2021 - contrato nº 041/2021 - Processo nº 3586/2021

Certifico que o Material Consumido/Serviço
Constante deste documento Recebido/
Prestado é aceito

P.M.E.

Handwritten signature

Leonardo Marcolan

Coordenador de Vigilância Epidemiológica

Coordenador de Vigilância Epidemiológica

POR SERVIDOR RESPONSÁVEL

PELO SERVIÇO MATERIAL,

ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO

Thais de Almeida Miana

Matr. 87271

Secretária de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde
de Embu das Artes

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte de Recurso:
TESOURO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.322,50

Local de Incidência do ISS: EMBU DAS ARTES - null

Código do Serviço:

CNAE: 8230001 - Serviço: 12,08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	14.322,50	2,00	286,45
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				14.036,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: cidadeembudasartes.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) SCAVA AUDIO SYSTEM SONORIZAÇÃO EIRELIOS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

4751457VQC

Número da Nota:

8

Local

Data

Assinatura



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA		Número...	4258/2021						
		Valor:	63.360,00						
POR	(SESSENTA MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)	<div>Contabilizado</div> <div>Pago</div> <div>Assinatura</div> <table border="1"><thead><tr><th>Dia</th><th>Mês</th><th>Ano</th></tr></thead><tbody><tr><td>23</td><td>04</td><td>2021</td></tr></tbody></table>		Dia	Mês	Ano	23	04	2021
Dia	Mês			Ano					
23	04			2021					
CREDOR:	31430 - ILUMINART E SOUND SONORIZAÇÃO EIRELI								
CONTA BANCÁRIA:	Banco Santander (Brasil) S.A. - 4742- - 13005255-8								
DESCRIÇÃO:	LOCAÇÃO DE TENDAS PAA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO COVID-19 - CONTRATO Nº 042/2021 - CARTA CONVITE Nº 008/2021.								
LIQUIDAÇÕES									
3321/2021 /	63.360,00	Valor	63.360,00						
DOTAÇÃO		Processo	Saldo						
11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.01.3120001		3737/2021	158.400,00						
		Valor em OP	63.360,00						
		Saldo Atual	275.220,00						
Descontos			Valor						
11	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-3168,00						

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 20 de Abril de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP..... R\$ 63.360,00

DESCONTO..... R\$ 3.168,00

LIQUIDO..... R\$ 60.192,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3321/2021

DATA : 20/04/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2031/2021
VALOR DO EMPENHO	:	158.400,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	63.360,00
VALOR PROCESSADO	:	116.820,00
VALOR NÃO	:	41.580,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5	23/04/2021	63.360,00

NÚMERO DO CREDOR : 31430



NOME DO CREDOR : ILUMINART E SOUND SONORIZAÇÃO EIRELI

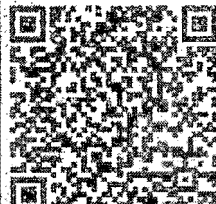
HISTÓRICO DA


LOCAÇÃO DE TENDAS PAA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO COVID-19 - CONTRATO Nº 042/2021 - CARTA CONVITE Nº 008/2021.


EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

	Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra Secretaria de Assuntos Jurídicos Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Número da Nota/Série S/NFE	
			Data e Hora de Emissão 19/04/2021 12:11:21	
			Código de Verificação F910AD4F9E850F4FA2AE	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CNPJ : 35.693.071/0001-00 IE: IM: 29658 Razão Social: ILUMINART & SOUND SONORIZACAO EIRELI Endereço : Estrada do Piqueri - Num: 2829. Bairro: Lagoa - CEP: 06.860-430 Município : ITAPECERICA DA SERRA - SP Celular: (11)96345-2117 E-mail : administrativo@iluminartsoud.com.br				
Dados da Nota TOMADOR  CNPJ : 46.523.114/0001-17 IE: IM: Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU Endereço : Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves - Num: 114 Bairro : Centro - CEP: 06.803-900 Município : EMBU DAS ARTES - SP				
Local de Prestação de Serviço Endereço : Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves - Num: 114. Bairro: Centro - CEP: 06.803-900 Município : EMBU DAS ARTES - SP				
Discriminação do Serviço prestação de serviço conforme processo nº 3737/2021 - contrato nº 042/2021 - Carta Convite 008/2021				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63.360,00				
Código do Serviço: 12.08 - FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES				
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 63.360,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	ISS Retido na Fonte (R\$) 3.168,00
Total Tributos: 3.168,00. Percentual: 5,00% VALOR LIQUIDO = R\$ 60.192,00				
Valor Documento R\$: 63.360,00 Valor por extenso: Sessenta e Três Mil Trezentos e Sessenta Reais		Dados do Vencimento Fonte de Recurso: Forma Pgto: A VISTA TESOURO		
Outras Informações - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Recebi(emos) de ILUMINART & SOUND SONORIZACAO EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
		Número da Nota S/NFE		
		Emissão 19/04/2021 12:11:21		
		Código de verificação F910AD4F9E850F4FA2AE		
Data	Identificação do Recebedor			


 Rita J. Santos
 RG 20.174.553
 Secretária da Saúde


 Thales de Almeida Milana
 Matr. 87271
 Secretária de Saúde
 Secretaria Municipal de Saúde
 de Embu das Artes



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	5460/2021	
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	39.600,00	
POR	(TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)			
CREDOR:	31430 - ILUMINART E SOUND SONORIZAÇÃO EIRELI			
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 4742- - 13005255-8				
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDAS PAA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO COVID-19 - CONTRATO Nº 042/2021 - CARTA CONVITE Nº 008/2021.				
LIQUIDAÇÕES				
4364/2021 /	39.600,00	Valor	39.600,00	
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.01.3120001	3737/2021	158.400,00	39.600,00	275.220,00
Descontos				Valor
11	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			-1980,00
Emitente	Responsável			
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA				
EMBU , 27 de Maio de 2021				
RECIBO				
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:				
OP.....	R\$	39.600,00		
DESCONTO.....	R\$	1.980,00		
LIQUIDO.....	R\$	37.620,00		
DOC IDENTIDADE:	_____		CPF	_____
PAGO EM	_____/_____/_____		ASSINATURA	_____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4364/2021

DATA : 27/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2031/2021
VALOR DO EMPENHO	:	158.400,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	39.600,00
VALOR PROCESSADO	:	116.820,00
VALOR NÃO	:	41.580,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
9	27/05/2021	39.600,00

NÚMERO DO CREDOR : 31430

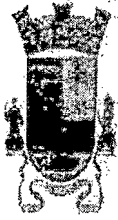
NOME DO CREDOR : ILUMINART E SOUND SONORIZAÇÃO EIRELI

HISTÓRICO DA

LOCAÇÃO DE TENDAS PAA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO COVID-19 - CONTRATO Nº 042/2021 - CARTA CONVITE Nº 008/2021.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

**Prefeitura do Município de Itapeverica da Serra****Secretaria de Assuntos Jurídicos****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série
9/NFEData e Hora de Emissão
19/05/2021 13:36:06Código de Verificação
BEDDBA5A582ED1F050E3

Página: 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 35.693.071/0001-00 IE: IM: 29658
Razão Social: ILUMINART & SOUND SONORIZACAO EIRELI
Endereço : Estrada do Piqueri - Num: 2829. Bairro: Lagoa - CEP: 06.860-430
Município : ITAPEVERICA DA SERRA - SP Celular: (11)96345-2117
E-mail : administrativo@iluminartsoud.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 46.523.114/0001-17 IE: IM:
Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU
Endereço : Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves - Num: 114
Bairro : Centro - CEP: 06.803-900
Município : EMBU DAS ARTES - SP

Fonte de Recurso:
TESOURO
COVID**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves - Num: 114. Bairro: Centro - CEP: 06.803-900
Município : EMBU DAS ARTES - SP

Discriminação do Serviço

prestação de serviço conforme processo nº 3737/2021 - contrato nº 042/2021 - Carta Convite 008/2021

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.600,00****Código do Serviço: 12.08 - FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES**

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	39.600,00	5,00	0,00	1.980,00

Total Tributos: 1.980,00. Percentual: 5,00%

VALOR LIQUIDO = R\$ 37.620,00**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 39.600,00
Valor por extenso: Trinta e Nove Mil Seiscentos Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Thais de Almeida Miana
Matr. 87271
Secretaria de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
de Embu das Artes

Recebi(am) de ILUMINART & SOUND SONORIZACAO EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica anexo.

15/05/2021

Leonor de Oliveira

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

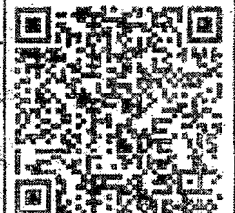
Número da Nota
9/NFE

Emissão

19/05/2021 13:36:06

Código de verificação

BEDDBA5A582ED1F050E3





Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	6702/2021		
ORÇAMENTARIA		Valor:	13.860,00		
POR	(TREZE MIL E CENTO E SESENTA E SETE REAIS)				
CREDOR:	31430 - ILUMINART E SOUND SONORIZAÇÃO EIRELI				
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 4742- - 13005255-8					
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDAS PAA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO COVID-19 - CONTRATO Nº 042/2021 - CARTA CONVITE Nº 008/2021.					
LIQUIDAÇÕES					
5479/2021 /	13.860,00	Valor	13.860,00		
DOTAÇÃO		Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.01.3120001		3737/2021	158.400,00	13.860,00	275.220,00
Descontos					Valor
11	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				-693,00
Emitente		Responsável			
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA					
EMBU , 28 de Junho de 2021					
RECIBO					
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:					
OP.....	R\$	13.860,00			
DESCONTO.....	R\$	693,00			
LIQUIDO.....	R\$	13.167,00			
DOC IDENTIDADE:			CPF		
PAGO EM	/	/	ASSINATURA		



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5479/2021

DATA : 28/06/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2031/2021
VALOR DO EMPENHO	:	158.400,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	13.860,00
VALOR PROCESSADO	:	116.820,00
VALOR NÃO	:	41.580,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
10	01/07/2021	13.860,00

NÚMERO DO CREDOR : 31430

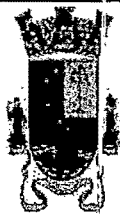
NOME DO CREDOR : ILUMINART E SOUND SONORIZAÇÃO EIRELI

HISTÓRICO DA

LOCAÇÃO DE TENDAS PAA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO COVID-19 - CONTRATO Nº 042/2021 - CARTA CONVITE Nº 008/2021.

EMITENTE: RAMON12040

RESPONSÁVEL RAMON12040



Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
10/NFE

Data e Hora de Emissão
21/06/2021 10:32:41

Código de Verificação
4A497001B42EE45BA44C

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 35.693.071/0001-00 IE: IM: 29658
Razão Social: ILUMINART & SOUND SONORIZACAO EIRELI
Endereço : Estrada do Piqueri - Num: 2829. Bairro: Lagoa - CEP: 06.860-430
Município : ITAPECERICA DA SERRA - SP Celular: (11)96345-2117
E-mail : administrativo@iluminartsoud.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.523.114/0001-17 IE: IM:
Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU
Endereço : Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves - Num: 114
Bairro : Centro - CEP: 06.803-900
Município : EMBU DAS ARTES - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves - Num: 114. Bairro: Centro - CEP: 06.803-900
Município : EMBU DAS ARTES - SP

Discriminação do Serviço

prestação de serviço conforme processo nº 3737/2021 - contrato nº 042/2021 - Carta Convite 008/2021

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.860,00

Código do Serviço: 12.08 - FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	13.860,00	5,00	0,00	693,00

Total Tributos: 693,00. Percentual: 5,00%

VALOR LIQUIDO = R\$ 13.167,00

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 13.860,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Treze Mil Oitocentos e Sessenta Reais

Fonte do Recurso:
TESOURO

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de ILUMINART & SOUND SONORIZACAO EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
10/NFE

Emissão
21/06/2021 10:32:41

Código de verificação
4A497001B42EE45BA44C



Certifico que o Valor em anexo Serviço
Consta de acordo com o Recebido

Presidência do Serviço

P.M.E.

Coordenador de Vigilância Epidemiológica
Leandro Marcolan
CPF: 44796

ESTANDO ATESTADA A NOTA

POR SERVIDOR RESPONSÁVEL

PELO SERVIÇO MATERIAL

ENCAMINHO PARA PAGAMENTO

Thais de Almeida Milana
Matr. 87271
Secretária de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
de Embu das Artes