



E. T. Moura (02)

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 1778/2021  
Valor: 11.500,00

RESTOS A PAGAR

POR ( ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS )

CREADOR: 31316 - INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTDA

CONTA BANCÁRIA: - - - -

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 202/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E ORGANIZACIONAL AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.

LIQUIDAÇÕES

1206/2021 /

11.500,00

DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.39.08.244.3020.2.119.05.3120001

Descontos

Emitente

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Janeiro de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$

11.500,00

DESCONTO.....: R\$

0,00

LIQUIDO.....: R\$

11.500,00

OC IDENTIDADE:

CPF

ASSINATURA

1071



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1206/2021

DATA : 29/01/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	607 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	5774/2020
VALOR DO EMPENHO	:	46.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	11.500,00
VALOR PROCESSADO	:	11.500,00
VALOR NÃO	:	34.500,00
Documentos:		
Número	Vencimento	Valor

69

04/02/2021

11.500,00

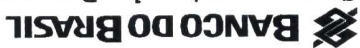
NÚMERO DO CREDOR : 31316  
NOME DO CREDOR : INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTDA

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 202/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E ORGANIZACIONAL AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO



08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 6:02:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

AGÊNCIA: 2038-9 CONTA: 00.000.060.444-5

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 05/02/2021  
NÚMERO DO DOCUMENTO: 123456789012  
VALOR TOTAL: 11.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :


CLIENTE: INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSI

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA : 3.027-9

CONTA : 00.000.067.531-8

Nr. Autenticação: D.E5B.8B7.FF4.20F.79B

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>											
Número da Nota <b>00000069</b>		Data e Hora de Emissão <b>04/01/2021 11:15:17</b>											
Código de Verificação <b>GREF-KPPC</b>		2021010402316717000160											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVIÇOS LTDA</b> Endereço: <b>R PEDRO SOARES DE ANDRADE 78, CONJ. 01 - VILA ROSARIA - CEP: 08021-040</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>6.318.947-7</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES</b> CPF/CNPJ: <b>46.523.114/0001-17</b> Endereço: <b>Rua R ANDRONICO DOS P GONCALVES 114 - CENTRO - CEP: 06803-900</b> Município: <b>Embu das Artes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>recursoshumanos@embu.sp.gov.br</b>													
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>													
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
DESCRIÇÃO: <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E ORGANIZACIONAL AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.</b> LICITAÇÃO Nº: <b>842362</b> Processo: <b>11482/2020</b> Contrato nº: <b>202/2020</b> Empenho nº: <b>5774/2020</b> Período de Referência: <b>Dezembro/2020</b> Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: <b>3027-9</b> Conta Corrente: <b>67531-8</b>													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>  <b>MAC - FNAS</b>  <b>C/C 60444-5</b> </div> <div> <b>30210000000000000000</b>  <b>TRIBUNAL</b> </div> </div>													
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.500,00</b>													
<table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>				INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									
-	-	-	-	-									
Código do Serviço													
07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>11.500,00</td> <td>2,00%</td> <td>230,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	11.500,00	2,00%	230,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)									
0,00	11.500,00	2,00%	230,00	0,00									
Município da Prestação do Serviço <b>Embu das Artes - SP</b> Número Inscrição da Obra <b>-</b> Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>R\$ 1.546,75 (13,45%) / IBPT</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
(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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.													



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota  
00000069

Data e Hora de Emissão  
04/01/2021 11:15:17

Código de Verificação  
GREF-KPPC

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVIÇOS LTDA  
 Endereço: R PEDRO SOARES DE ANDRADE 78, CONJ. 01 - VILA ROSARIA - CEP: 08021-040  
 Município: São Paulo  
 UF: SP  
 Inscrição Municipal: 6.318.947-7

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES  
 CPF/CNPJ: 46.523.114/0001-17  
 Endereço: Rua R ANDRONICO DOS P GONCALVES 114 - CENTRO - CEP: 06803-900  
 Município: Embu das Artes  
 UF: SP  
 E-mail: recursoshumanos@embu.sp.gov.br

## INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E ORGANIZACIONAL AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.  
 LICITAÇÃO Nº: 842362  
 Processo: 11482/2020  
 Contrato nº: 202/2020  
 Empenho nº: 5774/2020  
 Período de Referência: Dezembro/2020  
 Dados Bancários:  
 Banco do Brasil  
 Agência: 3027-9  
 Conta Corrente: 67531-8



PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
 MAC - FNAS  
 C/C 60444-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.500,00	2,00%	230,00	0,00

Município da Prestação do Serviço  
 Embu das Artes - SP  
 Número Inscrição da Obra  
 -  
 Valor Aproximado dos Tributos / Fonte  
 R\$ 1.546,75 (13,45%) / IBPT

## 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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Preenchimento Eletrônico:

Nº: 019/19030

Arquivo: 000/19030

Empenho: 5774/2020