



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

e-Tribunal (x)


ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 4099/2021
RESTOS A PAGAR	Valor: 10.994,72

POR (DEZ MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

CREDOR: 31300 - ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0869-9 - 38321-x

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 199/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL A FIM DE GARANTIR A CAPACIDADE DE RESPOSTA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Contabilizado		
		
Assinatura		
Dia 19	Mês 04	Ano 2021

LIQUIDAÇÕES

3187/2021 /	10.994,72	Valor	10.994,72
-------------	-----------	--------------	-----------

DOTAÇÃO

	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
10.01.3.3.90.39.08.247.3020.2.104.05.3120001	/	43.978,88	10.994,72	87.957,76

Descontos**Valor**
Emitente**Responsável****PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA**

EMBU , 16 de Abril de 2021

RECIBO**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:**

OP.....: R\$ 10.994,72

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 10.994,72

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

1066



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3187/2021

DATA : 16/04/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	584 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	5666/2020
VALOR DO EMPENHO	:	43.978,88
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	10.994,72
VALOR PROCESSADO	:	43.978,88
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
240	19/04/2021	10.994,72

NÚMERO DO CREDOR : 31300



NOME DO CREDOR : ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 199/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL A FIM DE GARANTIR A CAPACIDADE DE RESPOSTA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 240						
Data e Hora da Emissão		15/04/2021 10:38:53		Competência		15/4/2021		Código de Verificação		CXGWCQGUZ	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		EMBU DAS ARTES - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO INTER. P/PROM. DA SAÚDE DESENV.SOCIAL									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		13.086.758/0001-36		Inscrição Municipal		243153		Município		SANTO ANDRÉ - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA SÃO PAULO, 433 - CIDADE SÃO JORGE CEP: 09111-410									
Complemento		E 437		Telefone		(11)2379-7290		e-mail		contato@kpcon.com.br	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes									
CNPJ/CPF		46.523.114/0001-17		Inscrição Municipal				Município		EMBU DAS ARTES - SP	
Endereço e CEP		RUA Andrônico dos Prazeres Gonçalves, 114 - Centro CEP: 06803-900									
Complemento				Telefone		(11)4785-3500		e-mail		financeiro.assistencia@embudasartes.sp.gov.br	
Discriminação do Serviço											
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 PROCESSO Nº 11143 /2020 LICITAÇÃO Nº 839904 CONTRATO Nº 199/2020 OBJETO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL A FIM DE GARANTIR A CAPACIDADE DE RESPOSTA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, conforme ANEXO IV da Seção V do edital.											
Dados Bancários Banco do Brasil Agência: 0869-9 Conta Corrente : 38.321-X		Proteção Social Básica - FNAS C/C 57108 - 3		CERTIFICADO DE REGISTRO Secretária de Desenvolvimento Social CONSTANTE Eliane S. A. Machado MENTO FOM SECRETARIA Matrícula 87280		Emp. 1003/2020					
Código do Serviço / Atividade											
8.02 / 8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço R\$		10.994,72		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		10.994,72			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		10.994,72			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		10.994,72		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		329,84			
				2-Não				FINAL			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.									

PE 015/2020

16 ABR 2021

LICITAÇÕES / COMPRAS

22/04/2021

- BANCO DO BRASIL -

7:47:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

AGÊNCIA: 2038-9

CONTA: 00.000.057.108-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/04/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

123456789012

VALOR TOTAL:

10.994,72

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ASSOCIACAO INTERACAO PARA PROM

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA : 0.869-9

CONTA : 00.000.038.321-X

=====

Nr. Autenticação: C.FC5.A45.570.D89.511