



SECRETARIA DE FINANÇAS

e-Tribunal (x)

1841

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 3944/2021
RESTOS A PAGAR	Valor: 11.500,00

POR (ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

CREDOR: 31316 - INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTDA

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 3027-9 - 67531-8

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

3047/2021 / 11.500,00

Valor
11.500,00

DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.39.08.244.3020.2.119.05.3120001

Processo

/

Saldo

46.000,00

Valor em OP

11.500,00

Saldo Atual

92.000,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 13 de Abril de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 11.500,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 11.500,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

1041



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3047/2021

DATA : 13/04/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	607 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	5774/2020
VALOR DO EMPENHO	:	46.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	11.500,00
VALOR PROCESSADO	:	46.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
80	15/04/2021	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

19/04/2021

- BANCO DO BRASIL -

6:03:53

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:**16/04/2021****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.EC1.3D9.7AB.864.53F

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210401023187170000160

Número da Nota

00000080

Data e Hora de Emissão

01/04/2021 14:30:03

Código de Verificação

BF65-7QTM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.167.170/0001-60

Inscrição Municipal: 5.318.947-7

Nome/Razão Social: INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTDA

Endereço: R PEDRO SOARES DE ANDRADE 78, CONJ 01 - VILA ROSARIA - CEP: 08021-040

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES

CPF/CNPJ: 46.523.114/0001-17

Inscrição Municipal: ---

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: Março/2021

Dados Bancários:

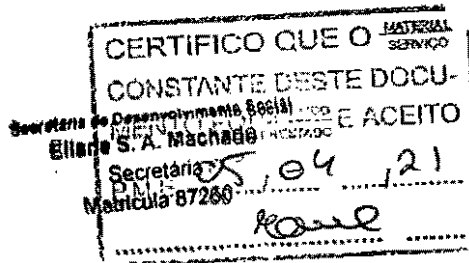
Banco do Brasil

Nº 001

Agência: 3027-9

Conta Corrente: 67531-8

Proteção Social Especial
MAC - FNAS
C/C 60444-5



Emp. 5774/2020

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		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Embu das Artes - SP		-	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;

Pregão Eletrônico:Nº: 019/2020Contrato: 202/2020Empenho: 5774/2020