



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

3721

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> <b>ORÇAMENTÁRIA</b>	Número... 8797/2020 Valor: 6.995,34
--	--

POR (SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

CREDOR: 30939 - SB TOP SERVIÇOS - EIRELI

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: EXECUTAR E GERENCIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE QUARENTENA PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 131/2020 - CARTA CONVITE Nº 026/2020.

Contabilizado

Assinatura

Dia	Mês	Ano
22	09	20

## LIQUIDAÇÕES

7471/2020 / 6.995,34

Valor

6.995,34

## DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

10.01.3.3.90.39.08.244.3020.2.125.05.3120001

8385/2020

149.900,00

6.995,34

156.895,34

Descontos

11

ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor

-139,91

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 21 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 6.995,34

DESCONTO.....: R\$ 139,91

LIQUIDO.....: R\$ 6.855,43

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

1139 ✓



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7471/2020

**DATA :** 21/09/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	592 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3993/2020
VALOR DO EMPENHO	:	149.900,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	6.995,34
VALOR PROCESSADO	:	6.995,34
VALOR NÃO	:	142.904,66

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
2	22/09/2020	6.995,34

NÚMERO DO CREDOR : 30939

NOME DO CREDOR : SB TOP SERVIÇOS - EIRELI

HISTÓRICO DA

EXECUTAR E GERENCIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE QUARENTENA PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 131/2020 - CARTA CONVITE Nº 026/2020.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

**24/09/2020****- BANCO DO BRASIL -****5:55:27****COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA****AGÊNCIA: 2038-9****CONTA: 00.000.064.785-3****=====**  
**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****23/09/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****6.855,43****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SB TOP SERVICOS EIRELI****BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.****AGÊNCIA : 2.038-9****CONTA : 00.000.050.636-2**  
**=====****Nr. Autenticação: 8.464.990.D23.D42.907**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

SECRETARIA DE GESTÃO  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOCódigo:  
226

Banco do Brasil

Ag: 2038-9

c/c: 50636-2

Nº Nota (Novo Modelo)

2

Nº RPS:

Emissão

0 - 16:15:26

Intância

020

PI

Razão Social/Nome: SB TOP SERVIÇOS  
CNPJ/CPF: 17.765.427/0001-83  
Endereço: R JUPITER, 171  
Complemento: Não Informado  
Município: EMBU DAS ARTES  
E-mail: SERVICOSBTOP@GMAIL.COM

TOMADOR

Razão Social/Nome: PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17  
Endereço: RUA ANDRÔNICO DOS PRAZERES GONÇALVES  
Complemento: Não Informado  
Município: EMBU DAS ARTES  
E-mail: CONTABILIDADE2@EMBUDASARTES.SP.GOV.BR

06.803-900

País: BRASIL

Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de apoio ao Centro quarentena

01 Assistente Social

01 Auxiliar de Enfermagem

02 Apoio Geral

04 Educador social 12x36

04 Vigias 12x36

Emp. 3993/2020  
Ações de COVID no  
SUAS - para Acolhimento  
c/c 64785-3  
Port. 369CERTIFICADO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI RECEBIDO E ACEITO  
P.M.E. ....

..... Paulo Silas A. de Melo .....

Secretário de

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desenvolvimento Social

Autorização de Pagamento

Data: 15/09/2020

Licitação: CC 026/20

Contrato: 131/2020

Empenho: 3993/20

Eugênia Diniz Pinheiro  
Secretária de Gestão Financeira  
Matrícula 10462

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.995,34

Local de Incidência do ISS: EMBU DAS ARTES - null

Código do Serviço:

CNAE: 8712300 - Serviço: 4,21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel 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
Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do ISS Líquido (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	6.995,34	2,00	139,91

## 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) SB TOP SERVIÇOS LTDA MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

228815U3JY

Número da Nota:

2

Local

Data

Assinatura