



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>	Número... 2576/2021
<b>RESTOS A PAGAR</b>	Valor: 29.450,00

POR (VINTE E CINCO MIL E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

CREDOR: 31198 - MV SERVICOS LTDA

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 175/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

## LIQUIDAÇÕES

1833/2021 /	29.450,00	Valor	29.450,00
-------------	-----------	-------	-----------

## DOTAÇÃO

Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
0.01.3.3.90.39.08.244.3020.2.104.05.3120001 /	117.800,00	29.450,00	176.700,00

## Descontos

	Valor
6 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ	-294,50
11 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-883,50
4108 IN.S.S.	-3239,50

  
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\$ 29.450,00

DESCONTO.....: R\$ 4.417,50

LIQUIDO.....: R\$ 25.032,50

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

CPF \_\_\_\_\_

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

ASSINATURA \_\_\_\_\_





Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**1833/2021**

**DATA : 26/02/2021**

CÓDIGO DA VERBA	:	584 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	5275/2020
VALOR DO EMPENHO	:	117.800,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	29.450,00
VALOR PROCESSADO	:	58.900,00
VALOR NÃO	:	58.900,00

**Documentos:**

Número	Vencimento	Valor
1203	03/03/2021	29.450,00

**NÚMERO DO CREDOR** : 31198

**NOME DO CREDOR** : MV SERVICOS LTDA

**HISTÓRICO DA**

CONTRATO Nº 175/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

**EMITENTE:** SAULO

**RESPONSÁVEL** SAULO

05/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:41:30

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA****AGÊNCIA: 2038-9****CONTA: 00.000.057.108-3**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****04/03/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****25.032,50****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MV SERVICOS LTDA****BANCO : 341 - Banco 341****AGÊNCIA : 642-4****CONTA : 000000319504**

=====

**Nr. Autenticação: 8.5CD.F92.3D9.E8D.413**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

18120-000 - LAMARTINE NAVARRO, 514 - CENTRO - MAIRINQUE - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	1203	15/01/2021	YTIG-VUBJ

**MV SERVICOS LTDA**

Avenida Mitsuke, 630 2 - JARDIM CRUZEIRO - Mairinque - SP

CNPJ/CPF: 03.136.471/0001-59

Inscr. Estadual/RG: 432.024.594.112

Email: mv.servicos@uol.com.br

Telefone:

Inscrição Municipal: 5966

Local do Serviço: 612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 01/2021

Atividade: 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres

**Dados do Tomador do Serviço****PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES**

Rua Andrônico dos Prazeres Gonçalves, 114 - CENTRO

EMBU DAS ARTES - SP - CEP: 06803415

CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
-----	----	----------------------------	-------	-------------

1		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR UM LOCAL LIMPO E DESINFECTADO PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	29.450,00	29.450,00
---	--	--	-----------	-----------

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020

CONTRATO Nº 175/2020 PROCESSO Nº 10.343/2020

PERÍODO DE 16/12/2020 A 15/01/2021

**DADOS BANCÁRIOS**

BANCO ITAU

AG: 6424

CONTA: 31350-4

Proteção Social Básica - FNAS

C/C 57108 - 3

2020000000825

**E - TRIBUNAL**

26 FEV 2021

LICITAÇÕES / COMPRAS

**Pregão Presencial**

Nº 037/2020

Contrato: 175/2020

Empenho: 5275/2020

CERTIFICO QUE O

Secretaria de Desenvolvimento Social

CONSISTE EM

EMENTO FCS

Secretaria ACEITO

Matrícula 87260

P.M.E. 25/02/21

R. 2020

Emp. 5275/2020

Observação:

Total dos Serviços 29.450,00

Total de Deduções 0,00

ISS RETIDO 3,00% 883,50

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
29.450,00	ISS 883,50	IRRF 294,50	PIS 0,00	COPINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 3.239,50	OUTROS 0,00	25.032,50	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.mairinque.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão 15/01/2021	RECEBI DA EMPRESA MV SERVICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF 1203		
Chave YTIG-VUBJ		
Local / Data		Assinatura