



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número... 3245/2021
ORÇAMENTÁRIA		Valor: 540,00
POR	(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)	Contabilizado
CREDOR:	10138 - LAB EXPRESS COM.DE PROD.LAB.HOSP.SERV. LTDA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 100px;">Assinatura</div>
CONTA BANCÁRIA:	----	
DESCRIÇÃO:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS SEM CONTATO PARA USO NA PRAÇA DE ATENDIMENTO DO JERDIM SANTO EDUARDO E SUB-PREFEITURA MUNICIPAL	
LIQUIDAÇÕES		
2420/2021 /	540,00	Valor 540,00
DOTAÇÃO	Processo	Saldo
11.01.4.4.90.52.10.301.3020.3.123.05.3120001	284/2021	
		Valor em OP 540,00
		Saldo Atual 1.080,00
Descontos		Valor
Emitente	Responsável	
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA		
EMBU , 17 de Março de 2021		
RECIBO		
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:		
OP.....	R\$	540,00
DESCONTO.....	R\$	0,00
LIQUIDO.....	R\$	540,00
DOC IDENTIDADE:	_____	CPF _____
PAGO EM _____ / _____ / _____	ASSINATURA _____	



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2420/2021

DATA : 17/03/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	569 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1700/2021
VALOR DO EMPENHO	:	540,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	540,00
VALOR PROCESSADO	:	540,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
335	22/03/2021	540,00

NÚMERO DO CREDOR : 10138

NOME DO CREDOR : LAB EXPRESS COM.DE PROD.LAB.HOSP.SERV. LTDA

HISTÓRICO DA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS SEM CONTATO PARA USO NA PRAÇA DE ATENDIMENTO DO JERDIM SANTO EDUARDO E SUB-PREFEITURA MUNICIPAL

EMITENTE: RAMON12040

RESPONSÁVEL RAMON12040

**LAB EXPRESS COM DE PR
LAB HOS E SERV LTD**

RUA PASCAL 1949 CAMPO BELO

CEP: 04616-005
SÃO PAULO - SP
FONE: 1150411155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.046.335

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35.2103.05.857.856/0001-00-55-001-000.046.335-100.029.877-1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210264008765 10/03/2021 17:34:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116678962119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.857.856/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ / CPF

46.523.114/0001-17

DATA EMISSÃO

10/03/2021

ENDEREÇO

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

06803-900

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/03/2021

MUNICÍPIO

EMBU

FONE / FAX

47853620

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:29:55

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0004 - 01 - 1 X

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/03/2021	540,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARGA FACIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

PRETE POR CONTA

0-Emiteente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12329985000182

ENDEREÇO

AV. DR. LINO DE MORAIS LEME, 290

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147366128119

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000583	TERMOMETRO INFRA VERMELHO SEM CONTATO / P/Nº 2021 LT-302005904	90231990	050	5405	UN	3,00	180,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
FICHA 964
C/C 624048-9

Thais de Almeida Miana
Matr. 87271
Secretária de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
de Embu das Artes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE ICMS ST RETIDO R\$ 337,33 VALOR ICMS ST RETIDO R\$ 60,76
AUTORIZAÇÃO DE FOMENTO - 301/2021
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DA SAÚDE
RUA DA EMANCIPAÇÃO N:50 CENTRO - EMBU DAS ARTES

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material / Serviço
constante deste documento
Recebido / Prestado é Aceito
P.M.E. 12/09/21

Nathan Teixeira dos Santos
Matrícula 13040
Agente Municipal

emitido por Teorema Secretaria Municipal de Saúde - 11/03/2021 14:03:40



SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 3180/2021
ORÇAMENTARIA	Valor: 480.000,00

POR (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS)

CREDOR: 29842 - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO-AMG

CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 643- - 13004220-7

DESCRIÇÃO: CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM REGIME DE FUNCIONAMENTO 24 HORAS/DIA.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018 - PROCESSO Nº 26043/2018

Contabilizado		
<i>Pago</i>		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
17	03	2021

LIQUIDAÇÕES

2366/2021 / 480.000,00

Valor

480.000,00

DOTAÇÃO

11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.05.3120001

Processo

/

Saldo

480.000,00

Valor em OP

480.000,00

Saldo Atual

960.000,00

Contos

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 16 de Março de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 480.000,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 480.000,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

1058



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2366/2021

DATA : 16/03/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	568 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1792/2021
VALOR DO EMPENHO	:	480.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	480.000,00
VALOR PROCESSADO	:	480.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
82	17/03/2021	480.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 29842

NOME DO CREDOR : ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO-AMG

HISTÓRICO DA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM REGIME DE FUNCIONAMENTO 24 HORAS/DIA.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018 - PROCESSO Nº 26043/2018

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo

Embu das Artes, 17 de Março de 2021.

MI0082/21 DF-rfs

Ao Senhor(a)

José Roberto Jorge


Secretário de Gestão Financeira

Solicitamos a liberação para crédito no valor de R\$ 500.000,00 (trezentos mil reais) referente ao contrato nº 022-2019 em nome de AMG ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO CNPJ Nº 07.400.978/0001-90 chamamento público nº 006-2019 processo nº 026043-2019 referente ao mês de Março-2021 nas fontes abaixo relacionada.

PROJETO	FICHA	VALOR	PERIODO	FONTE
1139	568	480.000,00	Mar/21	FEDERAL - COVID
1139	330	20.000,00	Mar/21	TESOURO
TOTAL		500.000,00		

Na oportunidade, renovo préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RITA FLORENTINA SANTOS
COORDENADORA FINANCEIRA
SECRETARIA DE SAÚDE


THAIS DE ALMEIDA MIANA
SECRETÁRIA
SECRETARIA DE SAÚDE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 3538/2021

Valor: 13.381,00

POR (TREZE MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS)

CREDOR: 10138 - LAB EXPRESS COM.DE PROD.LAB.HOSP.SERV. LTDA

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA NÃO REINALANTE ADULTO E FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO

LIQUIDAÇÕES

2692/2021 / 13.381,00

Valor
13.381,00

DOTAÇÃO

11.01.3.3.90.30.10.301.3020.3.123.05.3120001

Processo

301/2021

Saldo

13.381,00

Valor em OP

13.381,00

Saldo Atual

26.762,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 30 de Março de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP..... R\$ 13.381,00

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

LIQUIDO..... R\$ 13.381,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia Mês Ano
06 04 2021



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2692/2021

DATA : 30/03/2021

CÓDIGO DA VERA	:	573 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1794/2021
VALOR DO EMPENHO	:	13.381,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	13.381,00
VALOR PROCESSADO	:	13.381,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
46424	06/04/2021	13.381,00

NÚMERO DO CREDOR : 10138

NOME DO CREDOR : LAB EXPRESS COM.DE PROD.LAB.HOSP.SERV. LTDA

HISTÓRICO DA

AQUISIÇÃO DE MÁSCARA NÃO REINALANTE ADULTO E FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

RECEBEMOS DE LAB EXPRESS COM DE PR LAB HOS E SERV LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSOR:
17/03/2021 VALOR TOTAL: 13.381,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES - RUA ANDRONICO DOS PRAZERES
GONÇALVES, 114mull.

NF-e

Nº 000.046.424

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LAB EXPRESS COM DE PR
LAB HOS E SERV LTD

RUA PASCAL 1949 CAMPO BELO

CEP: 04616-005

SÃO PAULO - SP

FONE: 1150411155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.046.424

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35.2103.05.857.856/0001-00-55-001-000.046.424-100.029.966-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210293039595 17/03/2021 17:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116678962119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.857.856/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ / CPF

46.523.114/0001-17

DATA EMISSÃO

17/03/2021

ENDEREÇO

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

06803-900

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/03/2021

MUNICÍPIO

EMBU

FONE / FAX

47853620

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:50:45

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0004 - 01 - 1 X

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	27/03/2021	13.381,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

13.381,00

VALOR DO ICMS

2.408,58

BASE DE CALCELO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13.381,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13.381,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MENSAGEIRO

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1.00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000656	FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-15L/MIN PARA OXIGENIO BILHA MEDIA-LT-94	90262090	000	5102	UN	50.00	99,62	4.981,00	4.981,00	896,58	0,00	18,00	0,00
000657	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO AD. CAIXA 030 UNID.	90192010	000	5102	UN	200.00	42,00	8.400,00	8.400,00	1.512,00	0,00	18,00	0,00

Rita J. Santos
RG 20.174.433
Secretaria da Saúde

Thais de Almeida Miana
Matr. 87271
Secretaria de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
de Embu das Artes

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AFN 218/2021

ATENÇÃO À SAÚDE
PROC MAC
FICHA 964
C/C 5340100-0



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 4016/2021
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 2.970,00

POR (DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS)

CREDOR: 23960 - GENERAL TAGS INDUSTRIAL LTDA - EPP

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS CONFEÇÃO DE ETIQUETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECR. MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÕES

3112/2021 / 2.970,00 Valor 2.970,00

DOTAÇÃO

11.01.3.3.90.39.10.301.3020.3.123.05.3120001

Processo

315/2021

Saldo

2.970,00

Valor em OP

2.970,00

Saldo Atual

5.940,00

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\$ 2.970,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 2.970,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

Mês

Ano

20

04

2021



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3112/2021

DATA : 13/04/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	571 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1891/2021
VALOR DO EMPENHO	:	2.970,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	2.970,00
VALOR PROCESSADO	:	2.970,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
9947	20/04/2021	2.970,00

NÚMERO DO CREDOR : 23960

NOME DO CREDOR : GENERAL TAGS INDUSTRIAL LTDA - EPP

HISTÓRICO DA

SERVIÇOS CONFEÇÃO DE ETIQUETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

RECEBEMOS DE GENERAL TAGS INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 9947 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GENERAL TAGS INDUSTRIAL LTDA R. Rio Branco, 332 Jd. Vista Alegre - 06807330 Embu das Artes/SP 1147811944	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 9947 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0300 5360 2800 0148 5500 1000 0099 4717 9449 7500
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135210323479498 25/03/2021 10:07:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
298048268117	00536028000148

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		46523114000117	24/03/2021
PREFEITURA EST. TUR. DE EMBU DAS ARTES			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Andronico dos Prazeres Goncalves 141	Centro	06803900	25/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Embu das Artes	1147044873	SP	09:55:00

FATURA / DUPLICATAS	
Núm.: 001 Venc.: 21/04/2021 Valor: R\$ 2870,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	2.970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - DEST. PRÓP.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	GTI		32,000	31,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLG	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
5564	ETIQUETA ADESIVA 50X100MM 1C	48219000	0101	5101	mil	30,0000	99,000000	2.970,00			0,00		0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Certifico que o Material Consumido/Serviço Constante deste documento Recebido/ Prestado é aceito</p> <p>P.M.E. <u> </u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Thais de Almeida Miana Matr. 67271 Secretaria de Saúde Secretaria Municipal de Saúde de Embu das Artes</p> </div> </div>													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
42089	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 81,68. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,75% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2008. SALDO DA AF: 262/2021. LEMBRETE: COBRANÇA VIA ODA. Você pagou aproximadamente R\$ 243,54 de tributos federais R\$ 366,40 de tributos estaduais	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE </div>



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Numero...	3532/2021
ORÇAMENTÁRIA	Valor:	240.000,00

POR (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)

CREDOR: 29842 - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO-AMG

CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 643- - 13004220-7

DESCRIÇÃO: CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM REGIME DE FUNCIONAMENTO 24 HORAS/DIA.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018 - PROCESSO Nº 26043/2018

Contabilizado

Pago
Assinatura

Dia	Mês	Ano
30	03	2021

LIQUIDAÇÕES

2695/2021 / 240.000,00

Valor

240.000,00

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.05.3120001 /

240.000,00

240.000,00

480.000,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 30 de Março de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 240.000,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 240.000,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2695/2021

DATA : 30/03/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	568 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1985/2021
VALOR DO EMPENHO	:	240.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	240.000,00
VALOR PROCESSADO	:	240.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
102	30/03/2021	240.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 29842

NOME DO CREDOR : ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO-AMG

HISTÓRICO DA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM REGIME DE FUNCIONAMENTO 24 HORAS/DIA.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018 - PROCESSO Nº 26043/2018

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo

Embu das Artes, 30 de Março de 2021.

MI0102/21 DF-rfs

Ao Senhor(a)

José Roberto Jorge

Secretário de Gestão Financeira


Solicitamos a liberação para crédito no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais) referente ao contrato nº 022-2019 em nome de AMG ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO CNPJ Nº 07.400.978/0001-90 chamamento público nº 006-2019 processo nº 026043-2019 referente ao mês de Março-2021 nas fontes abaixo relacionada.

PROJETO	FICHA	VALOR	PERIODO	FONTE
1139	568	240.000,00	Mar/21	FEDERAL - COVID
1139	330	2.760.000,00	Mar/21	TESOURO
TOTAL		3.000.000,00		

1985
1986

Na oportunidade, renovo préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RITA FLORENTINA SANTOS
COORDENADORA FINANCEIRA
SECRETARIA DE SAÚDE


THAIS DE ALMEIDA MIANA
SECRETÁRIA
SECRETARIA DE SAÚDE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

2313

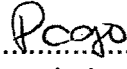
ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero... 5166/2021
Valor: 311.808,00

POR (TREZENTOS E ONZE MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS)

CREDOR: 29842 - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO-AMG

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2019 PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE, EM REGIME DE FUNCIONAMENTO 24 HORAS/DIA.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018 - PROCESSO Nº 26043/2018

Contabilizado		
		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
18	05	2021

LIQUIDAÇÕES

4116/2021 / 311.808,00

Valor
311.808,00

DOTAÇÃO

11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.05.3120001

Processo

/

Saldo

720.000,00

Valor em OP

311.808,00

Saldo Atual

1.031.808,00

Descontos

Valor

Emitente



Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 18 de Maio de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP..... R\$ 311.808,00

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

LIQUIDO..... R\$ 311.808,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

1058



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4116/2021

DATA : 18/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	568 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2105/2021
VALOR DO EMPENHO	:	720.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	311.808,00
VALOR PROCESSADO	:	311.808,00
VALOR NÃO	:	408.192,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1502021	18/05/2021	311.808,00

NÚMERO DO CREDOR : 29842

NOME DO CREDOR : ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO-AMG

HISTÓRICO DA

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM REGIME DE FUNCIONAMENTO 24 HORAS/DIA.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018 - PROCESSO Nº 26043/2018

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



***Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo***

Embu das Artes, 18 de Maio de 2021.

MI0150/21 DF-rfs

Ao Senhor(a)

ADELÇO BUHRER JUNIOR

Secretário de Gestão Financeira

Solicitamos a liberação para crédito no valor de R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais) referente ao contrato nº 022-2019 em nome de AMG ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO CNPJ Nº 07.400.978/0001-90 chamamento público nº 006-2019 processo nº 026043-2019 referente ao mês de Maio-2021 para pagamento conforme contrato de gestão acima citado nas fontes abaixo relacionada.

PROJETO	EMPENHO	VALOR	PERIODO	FONTE
1139	2103/21	148.192,00	Maio-21	TESOURO
1139	2105/21	311.808,00	Maio-21	FEDERAL COVID
TOTAL		460.000,00		

Na oportunidade, renovo préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RITA FLORENTINA SANTOS
COORDENADORA FINANCEIRA
SECRETARIA DE SAÚDE

THAIS DE ALMEIDA MIANA
SECRETÁRIA
SECRETARIA DE SAÚDE

2761



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número: 6161/2021
ORÇAMENTARIA	Valor: 408.192,00

POR (QUATROCENTOS E OITO MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)

CREDOR: 28042 - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO-AMG

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM REGIME DE FUNCIONAMENTO 24 HORAS/DIA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2018 - PROCESSO Nº 26043/2018

Contabilizado		
Pego		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
15	06	21

LIQUIDAÇÕES

4993/2021 / 408.192,00

Valor
408.192,00

DOTAÇÃO

11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.05.3120001

Processo

/

Saldo

720.000,00

Valor em OP

408.192,00

Saldo Atual

1.440.000,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 15 de Junho de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 408.192,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 408.192,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM / /

ASSINATURA _____

1058



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4993/2021

DATA : 15/06/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	568 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2105/2021
VALOR DO EMPENHO	:	720.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	408.192,00
VALOR PROCESSADO	:	720.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1782021	15/06/2021	408.192,00

NÚMERO DO CREDOR : 29842

NOME DO CREDOR : ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO-AMG

HISTÓRICO DA

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM REGIME DE FUNCIONAMENTO 24 HORAS/DIA.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018 - PROCESSO Nº 28043/2018

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo

Embu das Artes, 14 de Junho de 2021.

MI0178/21 DF-rfs

Ao Senhor(a)

ADELÇO BUHRER JUNIOR


Secretário de Gestão Financeira

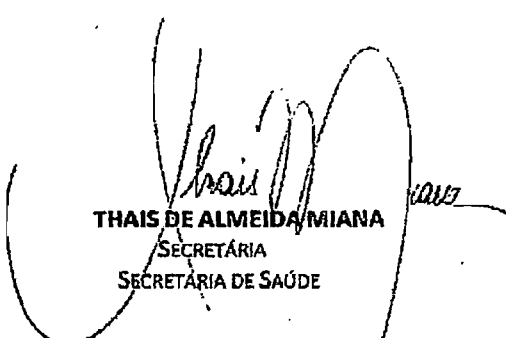
Solicitamos a liberação para crédito no valor de R\$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) referente ao contrato nº 022-2019 em nome de AMG ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO CNPJ Nº 07.400.978/0001-90 chamamento público nº 006-2019 processo nº 026043-2019 referente ao mês de junho-2021 para pagamento conforme contrato de gestão acima citado nas fontes abaixo relacionada.

PROJETO	EMPENHO/FICHA	VALOR	PERIODO	FONTE
1139		1.471.808,00	Junho-21	FEDERAL
1139	2103-2021	278.192,00	Junho-21	TESOURO
TOTAL		1.750.000,00		

Na oportunidade, renovo préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RITA FLORENTINA SANTOS
COORDENADORA FINANCEIRA
SECRETARIA DE SAÚDE


THAIS DE ALMEIDA MIANA
SECRETÁRIA
SECRETARIA DE SAÚDE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	5850/2021		
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	10.359,50		
POR	(DEZ MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)				
CREDOR:	28406 - ONDA BRASIL CONFECÇÕES LTDA - ME				
CONTA BANCÁRIA:	BANCO ITAÚ S.A. - 8461- - 15267-3				
DESCRIÇÃO:	SOLICITO O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTAMPARIA EM CAMISETAS E BONÉS COM ARTE PARA AÇÃO DA SAÚDE EMBU IMUNE				
LIQUIDAÇÕES					
4705/2021 /	10.359,50	Valor	10.359,50		
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual	
11.01.3.3.90.39.10.301.3020.3.123.05.3120001	424/2021	10.359,50	10.359,50	20.719,00	
Descontos					Valor
Emitente	Responsável				
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA					
EMBU , 07 de Junho de 2021					
RECIBO					
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:					
OP.....	R\$	10.359,50			
DESCONTO.....	R\$	0,00			
LIQUIDO.....	R\$	10.359,50			
DOC IDENTIDADE:			CPF		
PAGO EM	/	/	ASSINATURA		



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4705/2021

DATA : 07/06/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	571 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2222/2021
VALOR DO EMPENHO	:	10.359,50
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	10.359,50
VALOR PROCESSADO	:	10.359,50
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
176	09/06/2021	10.359,50

NÚMERO DO CREDOR : 28406

NOME DO CREDOR : ONDA BRASIL CONFECÇÕES LTDA - ME



HISTÓRICO DA

SOLICITO O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTAMPARIA EM CAMISETAS E BONÉS COM ARTE PARA AÇÃO DA SAÚDE EMBU IMUNE

EMITENTE: RAMON12040

RESPONSÁVEL RAMON12040

RECEBEMOS DE ONDA BRASIL CONFECÇÕES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.176
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 ONDA BRASIL CONFECÇÕES LTDA - ME Rua Cambará do Sul, 257 - - Chacara Guarapiranga, Itapeverica da Serra, SP - CEP: 06855110 - Fone/Fax: 41652391	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.176 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0467 3044 9300 0124 5500 1000 0001 7614 6000 4173 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210468055609 - 29/04/2021 16:06
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 370120220119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 67.304.493/0001-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes		46.523.114/0001-17	29/04/2021
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Andrônico dos Prazeres Gonçalves, 114 -	centro	06803-900	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Embu das Artes	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.359,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	10.359,50

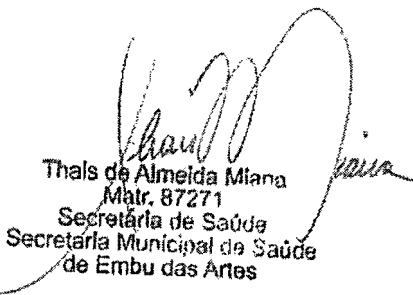
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61052000	CAMISETA 100% POLIESTER BRANCA COM estampa EMBUIMUNE	61052000	0300	5102	PEÇA	500,0000	19,9000	9.950,00					
65050011	BONE BRANCO COM ESTAMPA EMBUIMUNE	65050011	0300	5102	PEÇA	20,0000	11,6500	409,50					

Nota fr recebida:



Paula de Paula Fernandes
Diretora Administrativa


Thais de Almeida Miana
Matr. 87271
Secretária de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
de Embu das Artes

CÁLCULO DO ISSQN		ATENÇÃO BÁSICA	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	EM SAÚDE
			FICHA 964
DADOS ADICIONAIS		C/C 624048-9	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		COVID	