



2760.



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA		Número: 6162/2021	Valor: 278.192,00						
POR	(DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)	Contabilizado							
CREDOR:	29842 - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO-AMG	 Assinatura							
CONTA BANCÁRIA: ----		<table border="1"> <tr> <th>Dia</th> <th>Mês</th> <th>Ano</th> </tr> <tr> <td>15</td> <td>06</td> <td>21</td> </tr> </table>		Dia	Mês	Ano	15	06	21
Dia	Mês	Ano							
15	06	21							
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 25043/2018								
LIQUIDAÇÕES		Valor							
4994/2021 /	278.192,00	278.192,00							
DOTAÇÃO		Saldo	Valor em OP Saldo Atual						
11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.01.3120001		/	6.422.064,91 278.192,00 9.348.448,91						
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\$ 278.192,00
 DESCONTO.....: R\$ 0,00
 LIQUIDO.....: R\$ 278.192,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____

ASSINATURA _____

1044



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4994/2021

DATA : 15/06/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2103/2021
VALOR DO EMPENHO	:	6.422.084,91
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	278.192,00
VALOR PROCESSADO	:	2.926.384,00
VALOR NÃO	:	3.495.880,91

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1782021	15/06/2021	278.192,00
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 008/2018 - PROCESSO Nº 26043/2018

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



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

Embu das Artes, 14 de Junho de 2021.

MI0178/21 DF-rfs

Ao Senhor(a)

ADELÇO BUHRER JUNIOR


Secretário de Gestão Financeira

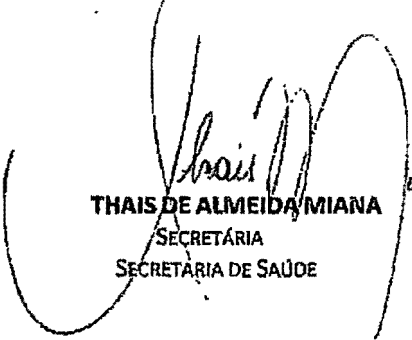
Solicitamos a liberação para crédito no valor de R\$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) referente ao contrato nº 022-2019 em nome de AMG ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO CNPJ Nº 07.400.978/0001-90 chamamento público nº 006-2019 processo nº 026043-2019 referente ao mês de junho-2021 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...	5438/2021						
ORÇAMENTARIA		Valor:	2.500.000,00						
POR	(DOIS MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS)	Contabilizado <i>Pago</i> Assinatura							
CREDOR:	29842 - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO-AMG								
CONTA BANCÁRIA: ----		<table border="1"><tr><td>Dia</td><td>Mês</td><td>Ano</td></tr><tr><td>26</td><td>05</td><td>2021</td></tr></table>		Dia	Mês	Ano	26	05	2021
Dia	Mês			Ano					
26	05	2021							
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									
LIQUIDAÇÕES		Valor							
4344/2021 /	2.500.000,00	2.500.000,00							
DOTAÇÃO		Processo	Saldo						
11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.01.3120001		/	6.422.064,91						
Descontos		Valor em OP	Saldo Atual						
		2.500.000,00	9.070.256,91						
Emitente <i>Lu</i>		Responsável							
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA									
EMBU , 26 de Maio de 2021									
RECIBO									
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:									
OP.....	R\$	2.500.000,00							
DESCONTO.....	R\$	0,00							
LIQUIDO.....	R\$	2.500.000,00							
DOC IDENTIDADE: _____		CPF _____							
PAGO EM _____ / _____ / _____		ASSINATURA _____							



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4344/2021

DATA : 26/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2103/2021
VALOR DO EMPENHO	:	6.422.064,91
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	2.500.000,00
VALOR PROCESSADO	:	2.648.192,00
VALOR NÃO	:	3.773.872,91

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1612021	26/05/2021	2.500.000,00

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, 26 de Maio de 2021.

MI0161/21 DF-rfs

Ao Senhor(a)

ADELÇO BUHRER JUNIOR


Secretário de Gestão Financeira

Solicitamos a liberação para crédito no valor de R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos 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**.

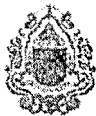
PROJETO	EMPENHO	VALOR	PERIODO	FONTE
1139	2103/21	2.500.000,00	Maio-21	TESOURO
TOTAL		2.500.000,00		

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		Número...	5165/2021						
ORÇAMENTARIA		Valor:	148.192,00						
POR	(CENTO E QUARENTA E OITO MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)	<div>Contabilizado</div> <div>Pago</div> <div>Assinatura</div> <table border="1"><thead><tr><th>Dia</th><th>Mês</th><th>Ano</th></tr></thead><tbody><tr><td>18</td><td>05</td><td>2021</td></tr></tbody></table>		Dia	Mês	Ano	18	05	2021
Dia	Mês			Ano					
18	05	2021							
CREDOR:	29842 - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO-AMG								
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3955- - 9107-3									
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								
LIQUIDAÇÕES		Valor							
4115/2021 /	148.192,00	148.192,00							
DOTAÇÃO		Saldo	Valor em OP Saldo Atual						
11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.01.3120001		6.422.064,91	148.192,00 9.348.448,91						
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\$	148.192,00							
DESCONTO.....	R\$	0,00							
LIQUIDO.....	R\$	148.192,00							
DOC IDENTIDADE:	CPF								
PAGO EM	/	/	ASSINATURA						



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4115/2021

DATA: 18/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2103/2021
VALOR DO EMPENHO	:	6.422.064,91
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	148.192,00
VALOR PROCESSADO	:	2.926.384,00
VALOR NÃO	:	3.495.680,91

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1502021	18/05/2021	148.192,00

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 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



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	4877/2021						
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	42.500,00						
POR	(QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)	<div>Contabilizado</div> <div>Pago</div> <div>Assinatura</div> <table border="1"><thead><tr><th>Dia</th><th>Mês</th><th>Ano</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>05</td><td>2021</td></tr></tbody></table>		Dia	Mês	Ano	10	05	2021
Dia	Mês			Ano					
10	05			2021					
CREDOR:	30328 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS								
CONTA BANCÁRIA:	BANCO ITAÚ S.A. - 1637- - 42773-1								
DESCRIÇÃO:	CARTA CONVITE Nº 009/2021 - COTRATO Nº 048/2021 - CONFEÇÃO E IMPRESSÃO VISUAL PARA APOIO E DIVULGAÇÃO DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E INFORMATIVO SOBRE COVID-19 PARA FIXAÇÃO NAS UBS'S DO MUNICÍPIO.								
LIQUIDAÇÕES		Valor							
3860/2021 /	42.500,00	42.500,00							
DOTAÇÃO		Processo	Saldo						
11.01.3.3.90.39	10.302.3020.3.127.01.3120001	4019/2021	130.000,00						
Descontos		Valor em OP	Saldo Atual						
		42.500,00	260.000,00						
Emitente	Responsável								
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA									
EMBU , 05 de Maio de 2021									
RECIBO									
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:									
OP.....	R\$	42.500,00							
DESCONTO.....	R\$	0,00							
LIQUIDO.....	R\$	42.500,00							
DOC IDENTIDADE:	CPF								
PAGO EM	/	/	ASSINATURA						



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3860/2021

DATA : 05/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2319/2021
VALOR DO EMPENHO	:	130.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	42.500,00
VALOR PROCESSADO	:	130.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
183	10/05/2021	42.500,00

NÚMERO DO CREDOR : 30328



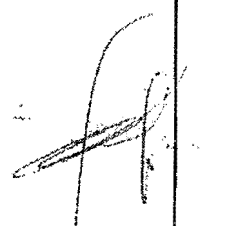
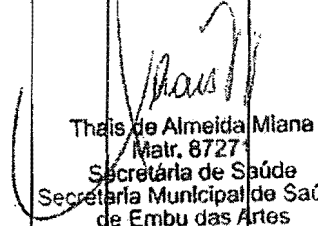
NOME DO CREDOR : MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS

HISTÓRICO DA

CARTA CONVITE Nº 009/2021 - CONTRATO Nº 048/2021 - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO VISUAL PARA APOIO E DIVULGAÇÃO DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E INFORMATIVO SOBRE COVID-19 PARA FIXAÇÃO NAS UBS'S DO MUNICÍPIO.

EMITENTE: RAMON12040

RESPONSÁVEL RAMON12040

 <p align="center"> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E </p>		Número da Nota Fiscal 183			
		Série: E			
		Data Emissão: 22/04/2021			
		Certificação: 059CF-7232B			
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS ME Nome Fantasia: JIMP COMUNICACAO VISUAL E OUTDOOR CNPJ/CPF: 33.438.354/0001-71 Insc. Municipal: 108338 Endereço: RUA MANAUS Bairro: CONJ HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO Município: CARAPICUÍBA E-mail: deivid.marques01@hotmail.com Insc. Estadual: Nº: 65 Compl.: AP 27 UF: SP CEP: 06325-100 Telefone: 1141469378					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17 Insc. Municipal: Endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES Bairro: CENTRO Município: EMBU DAS ARTES E-mail: Insc. Estadual: Nº: 114 Compl.: UF: SP CEP: 06803-900 Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE CARTA CONVITE Nº 009/2021 CONTRATO Nº 049/2021 DADOS PARA FATURAMENTO BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 1637 CC: 42.773-1					
Item		Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
1	LONA IMPRESSA 280GR	Sim	500,00	85,0000	42.500,00
  <p align="right"> Thaís de Almeida Miana Matr. 8727 Secretária de Saúde Secretaria Municipal de Saúde de Embu das Artes </p>					
Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 42.500,00
R\$ 42.500,00	R\$ 0,00				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.500,00	2,0000%	R\$ 850,00
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 850,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 42.500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 17.06 - Propaganda e publicidade; inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 04/2021 Local do Recolhimento: CARAPICUÍBA/SP Data Geração: 22/04/2021 16:01:04 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) CNAE: 1813001 Empresa Optante do Simples Nacional Observações:					
Impresso em: 22/04/2021 às 16:01:19 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recbi(emos) de: MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data _____ Assinatura do Recebedor _____				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 183 Certificação 059CF-7232B	



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	4878/2021						
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	49.500,00						
POR	(QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)	<div>Contabilizado</div> <div>Pago</div> <div>Assinatura</div> <table border="1"><tr><td>Dia</td><td>Mês</td><td>Ano</td></tr><tr><td>10</td><td>05</td><td>2021</td></tr></table>		Dia	Mês	Ano	10	05	2021
Dia	Mês			Ano					
10	05			2021					
CREDOR:	30328 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS								
CONTA BANCÁRIA:	BANCO ITAÚ S.A. - 1637- - 42773-1								
DESCRIÇÃO:	CARTA CONVITE Nº 009/2021 - COTRATO Nº 048/2021 - CONFEÇÃO E IMPRESSÃO VISUAL PARA APOIO E DIVULGAÇÃO DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E INFORMATIVO SOBRE COVID-19 PARA FIXAÇÃO NAS UBS'S DO MUNICÍPIO.								
LIQUIDAÇÕES		Valor							
3862/2021 /	49.500,00	49.500,00							
DOTAÇÃO		Processo	Saldo						
11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.01.3120001		4019/2021	130.000,00						
		Valor em OP	Saldo Atual						
		49.500,00	260.000,00						
Descontos			Valor						
Emitente		Responsável							
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA									
EMBU , 05 de Maio de 2021									
RECIBO									
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:									
OP.....	R\$	49.500,00							
DESCONTO.....	R\$	0,00							
LIQUIDO.....	R\$	49.500,00							
DOC IDENTIDADE:	CPF								
PAGO EM	/	/	ASSINATURA						



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3862/2021

DATA : 05/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2319/2021
VALOR DO EMPENHO	:	130.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	49.500,00
VALOR PROCESSADO	:	130.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
181	10/05/2021	49.500,00

NÚMERO DO CREDOR : 30328



NOME DO CREDOR : MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS

HISTÓRICO DA

CARTA CONVITE Nº 009/2021 - COTRATO Nº 048/2021 - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO VISUAL PARA APOIO E DIVULGAÇÃO DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E INFORMATIVO SOBRE COVID-19 PARA FIXAÇÃO NAS UBS'S DO MUNICÍPIO.

EMITENTE: RAMON12040

RESPONSÁVEL RAMON12040

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>				<p>Número da Nota Fiscal 181</p> <p>Série: E</p> <p>Data Emissão: 22/04/2021</p> <p>Certificação: 144DE-B0592</p>	
<p>DADOS DO PRESTADOR</p> <p>Nome/Razão Social: MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS ME Nome Fantasia: JIMP COMUNICACAO VISUAL E OUTDOOR CNPJ/CPF: 33.438.354/0001-71 Insc. Municipal: 108338 Endereço: RUA MANAUS Bairro: CONJ HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO Município: CARAPICUÍBA E-mail: deivid.marques01@hotmail.com</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 65 Compl.: AP 27 UF: SP CEP: 06325-100 Telefone: 1141469378</p>					
<p>DADOS DO TOMADOR</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17 Insc. Municipal: Endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES Bairro: CENTRO Município: EMBU DAS ARTES E-mail:</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 114 Compl.: UF: SP CEP: 06803-900 Telefone:</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>REFERENTE CARTA CONVITE Nº 009/2021 CONTRATO Nº 048/2021</p> <p>DADOS PARA FATURAMENTO BANCO ITAU AGÊNCIA 1637 CC: 42.773-1</p>					
Item		Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
1	ADESIVO IMPRESSO 4 CORES INSTALADO	Sim	450,00	110,0000	49.500,00
		<p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Thais de Almeida Miana Matr. 87271 Secretária de Saúde Secretaria Municipal de Saúde de Embu das Artes</p>			
Valor Tributável: R\$ 49.500,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 49.500,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
Base de Cálculo: R\$ 49.500,00		Aliquota: 2,0000%		Valor do ISS: R\$ 990,00	
PIS: 0,000%		COFINS: 0,000%		INSS: 0,000%	
IR: 0,000%		CSLL: 0,000%		Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 990,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 49.500,00	
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p> <p>17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</p>					
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência: 04/2021 Local do Recolhimento: CARAPICUÍBA/SP Data Geração: 22/04/2021 15:50:45 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) CNAE: 1813001 Empresa Optante do Simples Nacional Observações:</p>					
<p>Impresso em: 22/04/2021 às 15:51:31 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.</p>					
<p>Recebi(em) de: MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____ Data Assinatura do Recebedor</p>				<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 181 Certificação 144DE-B0592</p>	



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO		Número... 4879/2021							
ORÇAMENTÁRIA		Valor: 12.000,00							
POR	(DOZE MIL REAIS)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Contabilizado</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Assinatura</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%; text-align: center; padding: 2px;">Dia</td><td style="width: 33%; text-align: center; padding: 2px;">Mês</td><td style="width: 33%; text-align: center; padding: 2px;">Ano</td></tr><tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">10</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">05</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">2021</td></tr></table>		Dia	Mês	Ano	10	05	2021
Dia	Mês			Ano					
10	05			2021					
CREDOR:	30328 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS								
CONTA BANCÁRIA:	BANCO ITAÚ S.A. - 1637- - 42773-1								
DESCRIÇÃO:	CARTA CONVITE Nº 009/2021 - COTRATO Nº 048/2021 - CONFEÇÃO E IMPRESSÃO VISUAL PARA APOIO E DIVULGAÇÃO DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E INFORMATIVO SOBRE COVID-19 PARA FIXAÇÃO NAS UBS'S DO MUNICÍPIO.								
LIQUIDAÇÕES									
3864/2021 /	12.000,00	Valor	12.000,00						
DOTAÇÃO		Processo	Saldo	Valor em OP					
11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.01.3120001		4019/2021	130.000,00	12.000,00					
Descontos		Saldo Atual	260.000,00						
Emitente		Responsável	Valor						
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA									
EMBU , 05 de Maio de 2021									
RECIBO									
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:									
OP.....: R\$	12.000,00								
DESCONTO.....: R\$	0,00								
LIQUIDO.....: R\$	12.000,00								
DOC IDENTIDADE: _____	CPF _____								
PAGO EM _____ / _____ / _____	ASSINATURA _____								



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3864/2021

DATA : 05/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2319/2021
VALOR DO EMPENHO	:	130.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	12.000,00
VALOR PROCESSADO	:	130.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
182	10/05/2021	12.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 30328




NOME DO CREDOR : MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS

HISTÓRICO DA

CARTA CONVITE Nº 009/2021 - CONTRATO Nº 048/2021 - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO VISUAL PARA APOIO E DIVULGAÇÃO DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E INFORMATIVO SOBRE COVID-19 PARA FIXAÇÃO NAS UBS'S DO MUNICÍPIO.

EMITENTE: RAMON12040

RESPONSÁVEL RAMON12040

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal		
		182		
		Série: E		
		Data Emissão: 22/04/2021		
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS ME Nome Fantasia: JIMP COMUNICACAO VISUAL E OUTDOOR CNPJ/CPF: 33.438.354/0001-71 Insc. Municipal: 108338 Endereço: RUA MANAUS Bairro: CONJ HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO Município: CARAPICUÍBA E-mail: delvid.marques01@hotmail.com		Insc. Estadual: N°: 65 Compl.: AP 27 UF: SP CEP: 06325-100 Telefone: 1141469378		
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17 Insc. Municipal: Endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES Bairro: CENTRO Município: EMBU DAS ARTES E-mail:		Insc. Estadual: N°: 114 Compl.: UF: SP CEP: 06803-900 Telefone:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE CARTA CONVITE N° 009/2021 CONTRATO N° 048/2021 DADOS PARA FATURAMENTO BANCO ITAU AGÊNCIA: 1637 CC: 42.773-1				
Item FILIPETA 15X27 EM COUCHE 115GRS	Tributável Sim	Qtde: 60000,00	Vl. Unitário R\$ 0,2000	Total R\$ 12.000,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>Font: 12/14/2021</p> </div> <div>  </div> <div> <p>Thais de Almeida Miana Matr. 87271 Secretária de Saúde Secretaria Municipal de Saúde de Embu das Artes</p> </div> </div>				
Valor Tributável: R\$ 12.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 12.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.000,00	Aliquota: 2,0000%
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 240,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 12.000,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 04/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 1813001 Observações:		Local do Recolhimento: CARAPICUÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		
Data Geração: 22/04/2021 15:55:46				
Impresso em: 22/04/2021 às 15:55:59 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Recebi(em)s de: MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica,			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 182 Certificação BC2E0-6664A	
Data _____			Assinatura do Recebedor _____	



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 4880/2021

ORÇAMENTÁRIA

Valor: 26.000,00

POR (VINTE E SEIS MIL REAIS)

CREDOR: 30328 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 1637- - 42773-1

DESCRIÇÃO: CARTA CONVITE Nº 009/2021 - COTRATO Nº 048/2021 - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO VISUAL PARA APOIO E DIVULGAÇÃO DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E INFORMATIVO SOBRE COVID-19 PARA FIXAÇÃO NAS UBS'S DO MUNICÍPIO.

LIQUIDAÇÕES

3866/2021 / 26.000,00

Valor
26.000,00

DOTAÇÃO

11.01.3.3.90.39.10.302.3020.3.127.01.3120001

Processo

4019/2021

Saldo

130.000,00

Valor em OP

26.000,00

Saldo Atual

260.000,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 05 de Maio de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 26.000,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 26.000,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

Mês

Ano

10

05

2021



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3866/2021

DATA : 05/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	567 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2319/2021
VALOR DO EMPENHO	:	130.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	26.000,00
VALOR PROCESSADO	:	130.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
180	10/05/2021	26.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 30328



NOME DO CREDOR : MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS

HISTÓRICO DA

CARTA CONVITE Nº 009/2021 - CONTRATO Nº 048/2021 - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO VISUAL PARA APOIO E DIVULGAÇÃO DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E INFORMATIVO SOBRE COVID-19 PARA FIXAÇÃO NAS UBS'S DO MUNICÍPIO.

EMITENTE: RAMON12040

RESPONSÁVEL RAMON12040

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal																					
		180																					
		Série: E																					
		Data Emissão: 22/04/2021																					
Certificação: A079F-685DA																							
<p>DADOS DO PRESTADOR</p> <p>Nome/Razão Social: MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS ME Nome Fantasia: JIMP COMUNICACAO VISUAL E OUTDOOR CNPJ/CPF: 33.438.354/0001-71 Insc. Municipal: 108338 Endereço: RUA MANAUS Bairro: CONJ HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO Município: CARAPICUÍBA E-mail: deivid.marques01@hotmail.com</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 65 Compl.: AP 27 UF: SP CEP: 06325-100 Telefone: 1141469378</p>																							
<p>DADOS DO TOMADOR</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17 Insc. Municipal: Endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES Bairro: CENTRO Município: EMBU DAS ARTES E-mail:</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 114 Compl.: UF: SP CEP: 06803-900 Telefone:</p>																							
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>REFERENTE CARTA CONVITE Nº 009/2021 CONTRATO Nº 048/2021</p> <p>DADOS PARA FATURAMENTO BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 1637 CC: 42.773-1</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VI. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAINEIS OUTDOOR GIGANTOGRAFIA 900X300CM PAPEL COLCHE 90G</td> <td>Sim</td> <td>40,00</td> <td>650,0000</td> <td>26.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	PAINEIS OUTDOOR GIGANTOGRAFIA 900X300CM PAPEL COLCHE 90G	Sim	40,00	650,0000	26.000,00										
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$																			
PAINEIS OUTDOOR GIGANTOGRAFIA 900X300CM PAPEL COLCHE 90G	Sim	40,00	650,0000	26.000,00																			
<p>Unidade de Recurso: TESOURO</p> <p>Thais de Almeida Miane Matr. 87271 Secretária de Saúde Secretaria Municipal de Saúde de Embu das Artes</p>																							
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 26.000,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 26.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 26.000,00</td> <td>Alíquota: 2,0000%</td> </tr> <tr> <td>PIS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>COFINS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>INSS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>IR: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>CSLL: 0,000% R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 520,00</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 26.000,00</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 26.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 26.000,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 26.000,00	Alíquota: 2,0000%	PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 520,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 26.000,00
Valor Tributável: R\$ 26.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 26.000,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 26.000,00	Alíquota: 2,0000%																			
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00																			
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 520,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 26.000,00																			
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p> <p>17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</p>																							
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência: 04/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 7319099 Observações:</p> <p>Local do Recolhimento: CARAPICUÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional</p> <p>Data Geração: 22/04/2021 15:41:38</p>																							
<p>Impresso em: 22/04/2021 às 15:41:46</p> <p>Ó conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.</p>																							
<p>Recebi(em) de: MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>Data _____ Assinatura do Recebedor _____</p>			<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 180 Certificação A079F-685DA</p>																				



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO		Número...	4546/2021						
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	259.591,99						
POR	(DUZENTOS E VINTE E TRES MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)	Contabilizado Assinatura <table border="1"><thead><tr><th>Dia</th><th>Mês</th><th>Ano</th></tr></thead><tbody><tr><td>30</td><td>04</td><td>2021</td></tr></tbody></table>		Dia	Mês	Ano	30	04	2021
Dia	Mês			Ano					
30	04	2021							
CREDOR:	30436 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA								
CONTA BANCÁRIA: ----									
DESCRIÇÃO:	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO.								
LIQUIDAÇÕES		Valor							
3580/2021 /	259.591,99	259.591,99							
DOTAÇÃO		Saldo	Valor em OP Saldo Atual						
11.01.3.1.90.11.10.122.3020.2.001.01.3120001	/	259.591,99	259.591,99 519.183,98						
Descontos			Valor						
5	IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF		-11366,61						
70	OUTRAS RESTITUIÇÕES		-472,29						
4108	I.N.S.S.		-22740,69						
4110	CESTA BÁSICA		-1506,24						
Emite	Responsável								
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA									
EMBU , 30 de Abril de 2021									
RECIBO									
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:									
OP.....	R\$	259.591,99							
DESCONTO.....	R\$	36.085,83							
LIQUIDO.....	R\$	223.506,16							
DOC IDENTIDADE:	_____		CPF _____						
PAGO EM	_____/_____/_____		ASSINATURA _____						



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3580/2021

DATA : 30/04/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	563 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2539/2021
VALOR DO EMPENHO	:	265.028,83
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	259.591,99
VALOR PROCESSADO	:	259.591,99
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	30/04/2021	259.591,99

NÚMERO DO CREDOR : 30436

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

HISTÓRICO DA

REF.: FOLHA DE PAGAMENTO.

EMITENTE: CIBELE10447

RESPONSÁVEL CIBELE10447



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3692/2021

DATA : 03/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	565 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2573/2021
VALOR DO EMPENHO	:	4.190,75
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	4.190,75
VALOR PROCESSADO	:	4.190,75
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	06/05/2021	4.190,75

NÚMERO DO CREDOR : 30436

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

HISTÓRICO DA

REF: FOLHA DE PAGAMENTO-RESCISÃO-SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA.

EMITENTE: CIBELE10447

RESPONSÁVEL CIBELE10447



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	4945/2021	
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	2.824,79	
POR	(DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
CREDOR:	30436 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA			
CONTA BANCÁRIA: ----				
DESCRIÇÃO:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO-RESCISÃO-OSVALDO KAZUHIDE NEGORO			
LIQUIDAÇÕES				
3920/2021 /	2.824,79	Valor	2.824,79	
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
11.01.3.1.90.94.10.122.3020.2.001.01.3120001	/	2.824,79	2.824,79	5.649,58
Descontos	Valor			
Emitente	Responsável			
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA				
EMBU , 10 de Maio de 2021				
RECIBO				
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:				
OP.....	R\$	2.824,79		
DESCONTO.....	R\$	0,00		
LIQUIDO.....	R\$	2.824,79		
DOC IDENTIDADE:	_____		CPF	_____
PAGO EM	____/____/____		ASSINATURA	_____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3920/2021

DATA : 10/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	565 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2692/2021
VALOR DO EMPENHO	:	2.824,79
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	2.824,79
VALOR PROCESSADO	:	2.824,79
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	12/05/2021	2.824,79

NÚMERO DO CREDOR : 30436

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

HISTÓRICO DA

REF: FOLHA DE PAGAMENTO-RESCISÃO-OSVALDO KAZUHIDE NEGORO

EMITENTE: CIBELE10447

RESPONSÁVEL CIBELE10447



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	5537/2021
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	222,80
POR	(CENTO E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)		
CREDOR:	30436 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA		
CONTA BANCÁRIA: ----			
DESCRIÇÃO:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO-RESCISÃO-ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		
LIQUIDAÇÕES			
4432/2021 /	222,80	Valor	222,80
DOTAÇÃO		Saldo	
11.01.3.1.90.94.10.122.3020.2.001.01.3120001	/	222,80	222,80
Descontos			Valor
70	OUTRAS RESTITUIÇÕES		-120,43
Emitente	Responsável		
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA			
EMBU , 27 de Maio de 2021			
RECIBO			
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:			
OP.....	R\$	222,80	
DESCONTO.....	R\$	120,43	
LIQUIDO.....	R\$	102,37	
DOC IDENTIDADE:	_____		CPF _____
PAGO EM _____	/	_____	ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4432/2021

DATA : 27/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	565 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2973/2021
VALOR DO EMPENHO	:	222,80
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	222,80
VALOR PROCESSADO	:	222,80
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	31/05/2021	222,80

NÚMERO DO CREDOR : 30436

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

HISTÓRICO DA

REF: FOLHA DE PAGAMENTO-RESCISÃO-ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número... 5538/2021
ORÇAMENTÁRIA		Valor: 120,43
POR	(CENTO E VINTE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)	Contabilizado
CREDOR:	30436 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA	Pago Assinatura
CONTA BANCÁRIA: ----		Dia Mês Ano 31 05 2021
DESCRIÇÃO: REF: FOLHA DE PAGAMENTO-RESCISÃO-ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS REIS		
LIQUIDAÇÕES		
4434/2021 /	120,43	Valor 120,43
DOTAÇÃO	Processo	Saldo
11.01.3.1.90.94.10.122.3020.2.001.01.3120001	/	120,43
Descontos		Valor em OP
		120,43
		Saldo Atual 240,86
Emitente		Responsável
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA		
EMBU , 28 de Maio de 2021		
RECIBO		
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:		
OP.....	R\$	120,43
DESCONTO.....	R\$	0,00
LIQUIDO.....	R\$	120,43
DOC IDENTIDADE: _____		CPF _____
PAGO EM _____ / _____ / _____		ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4434/2021

DATA : 28/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	565 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2974/2021
VALOR DO EMPENHO	:	120,43
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	120,43
VALOR PROCESSADO	:	120,43
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	31/05/2021	120,43

NÚMERO DO CREDOR : 30436

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

HISTÓRICO DA

REF: FOLHA DE PAGAMENTO-RESCISÃO-ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS REIS

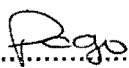
EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA		Número... 5629/2021	Valor: 458.009,23
POR	(TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E NOVENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)	Contabilizado	
CREDOR:	30436 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA	 Assinatura	
CONTA BANCÁRIA: ----			
DESCRIÇÃO:	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO.		
LIQUIDAÇÕES		Valor	
4523/2021 /	458.009,23	458.009,23	
DOTAÇÃO		Saldo	Valor em OP Saldo Atual
11.01.3.1.90.11.10.122.3020.2.001.01.3120001	/	458.009,23	458.009,23 916.018,46
Descontos			Valor
5	IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF		-19128,67
4108	I.N.S.S.		-40601,25
4110	CESTA BÁSICA		-3181,20
Emitente		Responsável	
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA			
EMBU , 28 de Maio de 2021			
RECIBO			
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:			
OP.....	R\$	458.009,23	
DESCONTO.....	R\$	62.911,12	
LIQUIDO.....	R\$	395.098,11	
DOC IDENTIDADE:	CPF		
PAGO EM	/	/	ASSINATURA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4523/2021

DATA : 28/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	563 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3000/2021
VALOR DO EMPENHO	:	458.009,23
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	458.009,23
VALOR PROCESSADO	:	458.009,23
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	28/05/2021	458.009,23

NÚMERO DO CREDOR : 30436

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

HISTÓRICO DA

REF.: FOLHA DE PAGAMENTO.

EMITENTE: CIBELE10447

RESPONSÁVEL CIBELE10447



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO		Número...	5636/2021
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	237,83
POR	(DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)		Contabilizado
CREDOR:	30436 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA		<i>Pago</i> Assinatura
CONTA BANCÁRIA: ----			Dia Mês Ano 31 05 2021
DESCRIÇÃO:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO.		
LIQUIDAÇÕES		Valor	
4528/2021 /	237,83	237,83	
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP Saldo Atual
11.01.3.1.90.11.10.122.3020.2.001.01.3120001	/	237,83	237,83 475,66
Descontos			Valor
Emitente	Responsável		
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA			
EMBU , 31 de Maio de 2021			
RECIBO			
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:			
OP.....	R\$	237,83	
DESCONTO.....	R\$	0,00	
LIQUIDO.....	R\$	237,83	
DOC IDENTIDADE:	CPF _____		
PAGO EM	ASSINATURA _____		



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4528/2021

DATA : 28/05/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	563 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3004/2021
VALOR DO EMPENHO	:	237,83
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	237,83
VALOR PROCESSADO	:	237,83
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	31/05/2021	237,83

NÚMERO DO CREDOR : 30436

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

HISTÓRICO DA

REF: FOLHA DE PAGAMENTO.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 6053/2021

ORÇAMENTÁRIA

Valor: 871,72

POR (OITOCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Contabilizado

CREDOR: 30436 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

Pago.....
Assinatura

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: REF.: FOLHA DE PAGAMENTO.

Dia	Mês	Ano
11	06	2021

LIQUIDAÇÕES

4892/2021 / 871,72

Valor

871,72

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

11.01.3.1.90.11.10.122.3020.2.001.01.3120001 /

871,72

871,72

1.743,44

Descontos

4108

N.S.S.

Valor

-65,37

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Junho de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP..... R\$ 871,72

DESCONTO..... R\$ 65,37

LIQUIDO..... R\$ 806,35

DOC IDENTIDADE: _____ CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____ ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4892/2021

DATA : 11/06/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	563 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3209/2021
VALOR DO EMPENHO	:	871,72
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	871,72
VALOR PROCESSADO	:	871,72
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	11/06/2021	871,72

NÚMERO DO CREDOR : 30436

NOME DO CREDOR : FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA

HISTÓRICO DA

REF.: FOLHA DE PAGAMENTO.

EMITENTE: CIBELE10447

RESPONSÁVEL CIBELE10447