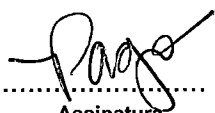




Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	9812/2020						
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	50.000,00						
POR	(CINQUENTA MIL REAIS)	<div>Contabilizado</div> <div></div> <div>Assinatura</div> <table border="1"><tr><td>Dia</td><td>Mês</td><td>Ano</td></tr><tr><td>08</td><td>10</td><td>20</td></tr></table>		Dia	Mês	Ano	08	10	20
Dia	Mês			Ano					
08	10	20							
CREDOR: 10497 - COOPERATIVA DE ALIMENTOS DE EMBU									
CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 00300001124-6									
DESCRIÇÃO: REF: REPASSE MUNICIPAL.									
LIQUIDAÇÕES									
8376/2020 /	50.000,00	Valor	50.000,00						
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP Saldo Atual						
10.01.3.3.50.43.08.306.2955.2.999.01.5100000	/	1.583.333,30	50.000,00 3.166.666,60						
Descontos		Valor							

Emitente Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 09 de Outubro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 50.000,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 50.000,00

DOC IDENTIDADE: _____ CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____ ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8376/2020

DATA : 09/10/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	266 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1460/2020
VALOR DO EMPENHO	:	1.583.333,30
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	50.000,00
VALOR PROCESSADO	:	1.583.333,30
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
485	09/10/2020	50.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 10497

NOME DO CREDOR : COOPERATIVA DE ALIMENTOS DE EMBU

HISTÓRICO DA

REF: REPASSE MUNICIPAL.

EMITENTE: ERIKA87044

RESPONSÁVEL ERIKA87044



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 1460/2020

VALOR : 1.583.333,30

DATA : 05/03/2020

CREDOR: 10497-COOPERATIVA DE ALIMENTOS DE EMBU
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA SUBVENÇÕES SOCIAIS
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBELEMENTO DA DESPESA 0-SUBVENÇÕES SOCIAIS
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 2955-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
AÇÃO: 2999-CONVÊNIO PARA GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 2.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 1.683.333,34
VALOR DO EMPENHO: 1.583.333,30
SALDO ATUAL DA 100.000,04
HISTÓRICO DO EMPENHO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE MALVES **RESPONSÁVEL** MALVES