



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5402/2020
RESTOS A PAGAR	Valor: 200.000,00

POR (DUZENTOS MIL REAIS)

CREDOR: 29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº 129/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019, CUJO QUAL É OBJETO AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL PARA OS FUNCIONÁRIOS, BOLSISTAS DA FRENTE E TRABALHO E ESTAGIÁRIOS, CONFORME SEGUE: FRENTE DE TRABALHO = 1.415; ESTAGIÁRIOS = 186; FUNCIONÁRIOS = 4.555.

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia	Mês	Ano
10	06	2020

LIQUIDAÇÕES

		Valor		
4461/2020 /	200.000,00	200.000,00		
DOTAÇÃO		Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
04.01.3.3.90.30.04.122.2945.2.201.01.1100000		674.082,00	200.000,00	1.348.164,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 200.000,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 200.000,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4461/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	23 - 04.01.3.3.90.30.04.122.2945.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	8030/2019
VALOR DO EMPENHO	:	674.082,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	200.000,00
VALOR PROCESSADO	:	674.082,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
4513	10/06/2020	200.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 29501

NOME DO CREDOR : GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DO CONTRATO Nº 129/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019, CUJO QUAL É OBJETO AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL PARA OS FUNCIONÁRIOS, BOLSISTAS DA FRENTE E TRABALHO E ESTAGIÁRIOS, CONFORME SEGUE: FRENTE DE TRABALHO = 1.415; ESTAGIÁRIOS = 186; FUNCIONÁRIOS = 4.555.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO



NOTA DE EMPENHO 8030/2019

VALOR : 674.082,00

DATA : 01/01/2020

CREDOR: 29501-GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5
RECURSO: RESTOS A PAGAR
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 4-SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2945-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA I
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO:

SALDO ANTERIOR DA 20.310,04

VALOR DO EMPENHO: 674.082,00

SALDO ATUAL DA 20.310,04

HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº 129/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019, CUJO QUAL É OBJETO AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL PARA OS FUNCIONÁRIOS, BOLSISTAS DA FRENTE E TRABALHO E ESTAGIÁRIOS, CONFORME SEGUE: FRENTE DE TRABALHO = 1.415; ESTAGIÁRIOS = 186; FUNCIONÁRIOS = 4.555.

PROCESSO LICITATÓRIO: 2448/2019

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 35 2019

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES

EMPRESA: EMPRESA DE TRATAMENTO DE ÁGUA S/A
VIA: LEI/FOLD NA - SP - PAULO - SP
05305-011 - (11)3908-6997

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2-SAIDA

Nº 0004513 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Natureza de Operação

VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS

Inscrição Estadual
141884800117

Inscr Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.004.710/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.lazenda.gov.br

35191208004710000100550000000045131700045131

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF
46.523.114/0001-17

Data da Emissão
14/12/2019

Endereço
RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114

Bairro / Distrito
CENTRO

Cep
06803-900

Data da Saída

Município
EMBU DAS ARTES

Telefone
(11)4785-3531

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA/DUPLICATA

001 15/01/2020 R\$ 674.082,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	271.622,97	Valor do ICMS	40.062,31	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	674.082,00
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	674.082,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PROPRIO	Frete por Conta 1-Emiteente 2-Destinatário	1	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município					Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
6156	CESTAS	GOLDEN FOOD	EMBU DAS ARTES	31475.630	31475.630	

4 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	ALIQ ICMS
939	ABACAXI EM CALDA PEDACOS	20087010	060	5405	LT	6156,00	3,2100	19.760,76	0,00	0,00	0,00
521	AMEIXA SECA COM CAROCO	08132010	020	5102	CX	6156,00	2,7600	16.990,56	11.327,61	2.038,97	18,00
3126	AMENDOIM TORRADO SEM PELE S/SAL	20081100	000	5102	PT	6156,00	2,0700	12.742,92	12.742,92	2.293,73	18,00
1915	AZEITONA VERDE COM CAROCO	20057000	060	5405	SH	6156,00	1,7200	10.588,32	0,00	0,00	0,00
6135	BALA DE COCO	17049090	020	5102	PC	6156,00	1,7000	10.465,20	6.977,15	1.255,89	18,00
4222	BALA DE GELATINA	17049020	020	5102	PC	6156,00	0,9400	5.786,64	3.857,95	694,43	18,00
3383	BISCOITO APERITIVO SABORES 100G	19053100	060	5405	PC	6156,00	1,2000	7.387,20	0,00	0,00	0,00
2299	BISCOITO CHAMPANHE	19053100	060	5405	PC	6156,00	2,8100	17.298,36	0,00	0,00	0,00
5778	BISCOITO MINI BUTTER COOKIES AMANTEIGADO	19053100	020	5102	PC	6156,00	1,9900	12.250,44	4.764,20	857,56	18,00
3623	BOMBOM SORTIDOS	18069000	060	5405	CX	6156,00	8,9800	55.280,88	0,00	0,00	0,00
6032	BOMBOM WAFER	19053200	060	5405	CX	6156,00	4,5900	28.256,04	0,00	0,00	0,00
3925	CREME DE LEITE	04015021	060	9405	TP	6156,00	3,3100	20.376,36	0,00	0,00	0,00
4258	EMBALAGEM PAP KRAFT DECORADA ME P/E	48191000	000	5102	UN	6156,00	2,5000	15.390,00	15.390,00	2.770,20	18,00
409	FILTRADO BRANCO	22060010	060	5405	GF	6156,00	8,6100	53.003,16	0,00	0,00	0,00
1977	LASANHA 200G	19021100	020	5102	PC	6156,00	2,4100	14.835,96	8.653,82	1.038,46	12,00
5748	MAIONESE	21039011	060	5405	SH	6156,00	1,7000	10.465,20	0,00	0,00	0,00
5622	MIX DE FRUTAS	08131000	000	5102	PC	12312,00	4,0300	49.617,36	49.617,36	8.931,12	18,00
6131	MOLHO DE TOMATE COM ESVAS FINAS	21032010	060	5405	SH	6156,00	1,7600	10.834,56	0,00	0,00	0,00
2290	PANETONE DE CHOCOLATE - CASA DORO	19052010	000	5102	CX	6156,00	11,2500	69.255,00	69.255,00	8.310,60	12,00
2271	PANETONE DE FRUTAS-CASA DORO 400G SANTA	19052010	000	5102	CX	6156,00	11,2500	69.255,00	69.255,00	8.310,60	12,00
552	PAO DE MEL	19053100	000	5102	PC	6156,00	1,0200	6.279,12	6.279,12	1.130,24	18,00
2662	PO PRA MANJA SABOR COCO	21069021	028	5102	PC	6156,00	1,1100	6.833,16	4.555,67	820,02	18,00
4027	SALGADINHO DE MILHO SABORES	19041000	060	5405	PC	6156,00	0,9000	5.540,40	0,00	0,00	0,00
760	SUCO DE UVA PAZ 04 LITROS	20098990	060	5405	GF	6156,00	9,9400	61.190,64	0,00	0,00	0,00
576	TORRONE COM AMENDOIM	17049090	020	5102	PC	12312,00	1,0900	13.420,08	8.947,17	1.610,49	18,00
5288	VINHO TINTO SUAVE	22042100	060	5405	GF	6156,00	11,5300	70.978,68	0,00	0,00	0,00

E - TRIBUNAL

20 JAN. 2020

Pregão Presencial
Nº: 035 / 19
Contrato: 125 / 19
Empenho: 200.000,00

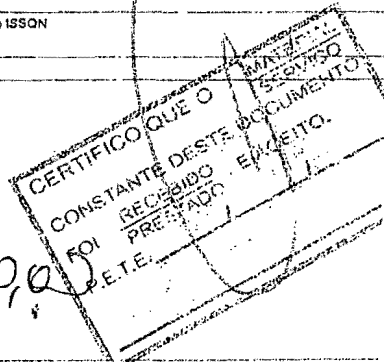
CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares (OBRIGATORIAS)
End. Ent: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114 CENTRO EMBU DAS ARTES-SP 47853531 Pedido
002265 Repres: TIAGO MACEDO 1) PREGAO PRESENCIAL N. 035/2019 CONTRATO N. 129/2019 PROCESSO
N. 25.919/20192) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 55.120,85 Est R\$ 40.062,31 3) * Base ca
lc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. reduzida em 61,1
1%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 5) # Base calc. reduzida em 33,33%
Art 1, Decr.49113/2004. 6) @ Isento de ICMS nos termos da Decr.61589, 27/10/2015.
Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM
12 - 153.345,96 147.163,82 17.659,66
18 - 149.775,48 124.459,15 22.402,65
ST - 370.960,56
Numero do Protocolo:135190951812778 Data de Autorizacao:14/12/2019 17:03:41

Reservado ao Fisco



Recebemos de GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 14/12/2019 Destinatário: PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES Valor Total: 674.082,00

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



NF-e
Nº 0004513 - FL1/1
SÉRIE 0



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 5406/2020

Valor: 6.810,00

POR (SEIS MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS)

CREDOR: 22959 - NEVADA RENT A CAR LTDA

CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 728 - - 13000096-6

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 117/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS (PROCON), PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.

LIQUIDAÇÕES

4465/2020 / 6.810,00

Valor

6.810,00

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

03.04.3.3.90.39.02.061.2994.3.051.01.1100000

/

49.100,00

6.810,00

98.200,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 6.810,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 6.810,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pagu.....
Assinatura

Dia

Mês

Ano

10

06

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4465/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	24 - 03.04.3.3.90.39.02.061.2994.3.051.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	722/2020
VALOR DO EMPENHO	:	49.100,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	6.810,00
VALOR PROCESSADO	:	49.100,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
3296	10/06/2020	6.810,00

NÚMERO DO CREDOR : 22959

NOME DO CREDOR : NEVADA RENT A CAR LTDA

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 117/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS (PROCON). PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 722/2020

VALOR : 49.100,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 22959-NEVADA RENT A CAR LTDA
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 728- - 13000096-6
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 3-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
UNIDADE: 4-PROCON
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 34-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 2-JUDICIÁRIA
SUB FUNÇÃO: 61-AÇÃO JUDICIÁRIA
PROGRAMA: 2994-PROCON MÓVEL
AÇÃO: 3051-PROCON MÓVEL
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 50.000,00
SALDO ANTERIOR DA 49.100,00
VALOR DO EMPENHO: 49.100,00
SALDO ATUAL DA 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 117/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS (PROCON). PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 20 2017

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE

**Nevada Rent a Car Ltda**

Endereço: Rua Doutor Brandão Veras, 223

Vila Tijeco

Guarulhos

07.091-150

SP

CNPJ: 58.488.099/0001-00

Fone: (11)2421-9898

Inscrição Municipal: 39134-9

Fatura**Nº: 003296**

Emissão: 30/03/2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente

Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

CNPJ / CPF

46.523.114/0001-17

Endereço

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 114

Bairro

CENTRO

Cidade

EMBU

UF

SP

CEP

06.804-200

Inscrição Estadual

CONTRATO

Número

PAGAMENTOForma de Pagamento
Conforme ContratoVencimento
Conforme Contrato**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Qtde	Unid	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
		Locação de veículo, sem motorista, sem combustível e quilometragem livre, conforme o Contrato nº 117/2017, no período de:		
1		Master Furgão, 27/02/19 a 26/03/20.....	R\$ 6.810,00	R\$ 6.810,00

Valor aproximando dos tributos: R\$ 1.141,36

Arquivo dos Reis Parziale
Secretário de Assuntos Jurídicos

ASS.

RECEBIDO EM
07/05/2020
J. J. J.

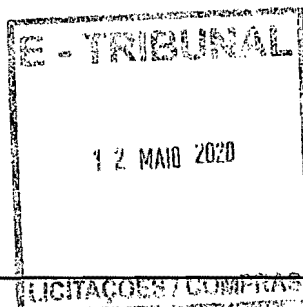
Valor Desconto: R\$0,00

Valor Total: R\$6.810,00

OBSERVAÇÕES

Não incidência do ISS, conforme veto presidencial ao item 3.01 da lista de serviços anexa a Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Estabelecimento não sujeito à emissão de N.F., conforme Lei Municipal nº 5986.

PROCON



Pregão Presencial
Nº. 020 / 2017
Contrato. 117 / 2017
Empenho. 1.224 / 2020

LICITAÇÕES / COMPRAS



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO		Número...	5407/2020
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	13.620,00
POR	(TREZE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)		
CREDOR:	22959 - NEVADA RENT A CAR LTDA		
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 728- - 13000096-6			
DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 117/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017			
LIQUIDAÇÕES			
4466/2020 /	13.620,00	Valor	13.620,00
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP
11.01.3.3.90.39.10.122.0002.2.201.01.3100000	/	136.200,00	13.620,00
Descontos		Valor	

Contabilizado		
Pago		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
10	06	2020

Emitente Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 13.620,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 13.620,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4466/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	341 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	721/2020
VALOR DO EMPENHO	:	136.200,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	13.620,00
VALOR PROCESSADO	:	136.200,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
3297	10/06/2020	13.620,00

NÚMERO DO CREDOR : 22959

NOME DO CREDOR : NEVADA RENT A CAR LTDA

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 117/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO



NOTA DE EMPENHO 721/2020

VALOR : 136.200,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 22959-NEVADA RENT A CAR LTDA
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 728- - 13000096-6
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA
ÓRGÃO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11-SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 34-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 310000-SAUDE

VALOR ORÇADO: 3.567.978,00
SALDO ANTERIOR DA 960.503,30
VALOR DO EMPENHO: 136.200,00
SALDO ATUAL DA 766.695,88

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 117/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 20 2017

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE

**Nevada Rent a Car Ltda**

Endereço: Rua Doutor Brandão Veras, 223
Vila Tijuco
Guarulhos

07.091-150
SP

CNPJ: 58.488.099/0001-00

Fone: (11)2421-9898

Inscrição Municipal: 39134-9

Fatura**Nº: 003297****Emissão: 30/03/2020****DESTINATÁRIO****Razão Social / Nome do Cliente**

Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

CNPJ / CPF

46.523.114/0001-17

Endereço

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 114

Bairro

CENTRO

Cidade

EMBU

UF

SP

CEP

06.804-200

Inscrição Estadual**CONTRATO**

Número

PAGAMENTO

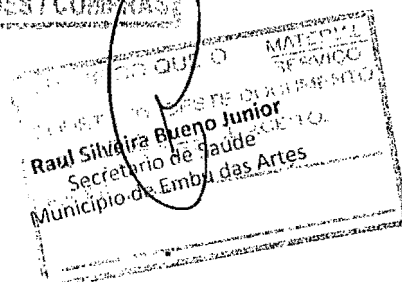
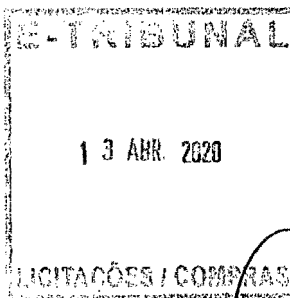
Forma de Pagamento
Conforme Contrato

Vencimento
Conforme Contrato

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Unid	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
		Locação de veículo, sem motorista, sem combustível e quilometragem livre, conforme o Contrato nº 117/2017, no período de:		
2		Master Furgão, 27/02/20 a 26/03/20.....	R\$ 6.810,00	R\$ 13.620,00

Valor aproximando dos tributos: R\$ 2.282,71



Fonte de Recurso:
TESOURO

Valor Desconto: R\$0,00

Valor Total: R\$13.620,00

OBSERVAÇÕES

Não incidência do ISS, conforme veto presidencial ao item 3.01 da lista de serviços anexa a Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Estabelecimento não sujeito à emissão de N.F., conforme Lei Municipal nº 5986.

Pregão Presencial

Nº. 020 / 2017

Contrato. 117 / 2017

Empenho: 727 / 2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO	Número... 5427/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 54.584,55

POR (CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

CREDOR: 20822 - ALESSANDRO BASTOS DE OLIVEIRA - EPP

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 568- - 18136-6

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 048/2020 DL 002/2020 PARA SERVIÇO DE OBRA EMERGENCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PEDRO DE TOLEDO NO JARDIM VISTA ALEGRE.

LIQUIDAÇÕES

4487/2020 / 54.584,55

Valor

54.584,55

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

07.01.4.4.90.51.15.451.0007.1.235.01.1000000

/

154.525,32

54.584,55

306.834,96

Descontos

11

ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor

-2729,23

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 54.584,55

DESCONTO.....: R\$ 2.729,23

LIQUIDO.....: R\$ 51.855,32

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

Mês

Ano

10

06

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4487/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	127 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1730/2020
VALOR DO EMPENHO	:	154.525,32
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	54.584,55
VALOR PROCESSADO	:	152.309,64
VALOR NÃO	:	2.215,68

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
139	10/06/2020	54.584,55

NÚMERO DO CREDOR : 20822

NOME DO CREDOR : ALESSANDRO BASTOS DE OLIVEIRA - EPP

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 048/2020 DL 002/2020 PARA SERVIÇO DE OBRA EMERGENCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PEDRO DE TOLEDO NO JARDIM VISTA ALEGRE.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 1730/2020

VALOR : 154.525,32

DATA : 23/03/2020

CREDOR: 20822-ALESSANDRO BASTOS DE OLIVEIRA - EPP
CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 568- - 18136-6
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OBRAS E INSTALAÇÕES
ÓRGÃO: 7-SECRETARIA DE OBRAS, EDIFICAÇÕES E ORIENTAÇÃO URBANA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
NATUREZA DA DESPESA: 449051-OBRA E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNÇÃO: 15-URBANISMO
SUB FUNÇÃO: 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 7-EMBU COM INFRA ESTRUTURA
AÇÃO: 1235-OBRA VIÁRIAS E COMPLEMENTARES
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 100000-GERAL

VALOR ORÇADO: 5.907.160,00
SALDO ANTERIOR DA 1.628.293,06
VALOR DO EMPENHO: 154.525,32
SALDO ATUAL DA 1.638.296,40

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 048/2020 DL 002/2020 PARA SERVIÇO DE OBRA EMERGENCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PEDRO DE TOLEDO NO JARDIM VISTA ALEGRE.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

J4U13209530000196

Número da Nota

00000139

Data e Hora de Emissão

04/06/2020 08:07:03

Código de Verificação

W8L9-CZWT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.209.530/0001-96

Inscrição Municipal: 4.235.027-1

Nome/Razão Social: ALESSANDRO BASTOS DE OLIVEIRA-EPP

Endereço: R JUSTINIANO CARRANZA 00066 - JARDIM MITSUTANI - CEP: 06791-170

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU

CPF/CNPJ: 46.523.114/0001-17

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Andrônico dos Prazeres Gonçalves 114 - Centro - CEP: 06803-900

Município: Embu das Artes

UF: SP

E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇOS PRESTADOS**

- 2ª MEDIÇÃO - PERÍODO 24/04/2020 à 24/05/2020
- CONTRATO Nº 048/2020
- CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA PEDRO DE TOLEDO - JD VISTA ALEGRE
- BDI 17,40%
- DATA BASE SINAP MAI 2019 - SIURB JUL 2018 - CPOS 175 MAR 2019
- SEM DESONERAÇÃO

Dispensa de Licitação

Nº: 02/2020

Contrato: 48/2020

Empenho: 7730/2020

Eng. Alexandre de Almeida
CREA 5060805157
Setor de Engenharia

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 54.584,55

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Paulo Vicente dos Reis
Secretário Adjunto de Serviços
Urbanos e Limpeza Pública

Prot.: 7.29/20
Fts. 02

Preça Santa Tereza



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO		Número...	5428/2020	
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	52.175,72	
POR	(QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)			
CREDOR:	20822 - ALESSANDRO BASTOS DE OLIVEIRA - EPP			
CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 568- - 18136-6				
DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 055/2020 DL 004/2020 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA.				
LIQUIDAÇÕES				
4488/2020 /	52.175,72	Valor	52.175,72	
DOTAÇÃO		Processo	Saldo	Valor em OP
07.01.4.4.90.51.15.451.0007.1.235.01.1000000		/	229.563,11	52.175,72
Descontos		Valor		
11	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-2608,79		
Emitente	Responsável			
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA				
EMBU , 08 de Junho de 2020				

Contabilizado		
Pago		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
10	06	2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 52.175,72

DESCONTO.....: R\$ 2.608,79

LIQUIDO.....: R\$ 49.566,93

DOC IDENTIDADE: _____ CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____ ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4488/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	127 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1870/2020
VALOR DO EMPENHO	:	229.584,92
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	52.175,72
VALOR PROCESSADO	:	229.563,11
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
140	10/06/2020	52.175,72

NÚMERO DO CREDOR : 20822

NOME DO CREDOR : ALESSANDRO BASTOS DE OLIVEIRA - EPP

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 055/2020 DL 004/2020 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 1870/2020

VALOR : 229.584,92

DATA : 25/03/2020

CREDOR: 20822-ALESSANDRO BASTOS DE OLIVEIRA - EPP
CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 568- - 18136-6
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OBRAS E INSTALAÇÕES
ÓRGÃO: 7-SECRETARIA DE OBRAS, EDIFICAÇÕES E ORIENTAÇÃO URBANA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
NATUREZA DA DESPESA: 449051-OBAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNÇÃO: 15-URBANISMO
SUB FUNÇÃO: 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 7-EMBU COM INFRA ESTRUTURA
AÇÃO: 1235-OBAS VIÁRIAS E COMPLEMENTARES
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 100000-GERAL

VALOR ORÇADO: 5.907.160,00
SALDO ANTERIOR DA 1.346.983,45
VALOR DO EMPENHO: 229.584,92
SALDO ATUAL DA 1.359.577,02

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 055/2020 DL 004/2020 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

401320953000196

Número da Nota

00000140

Data e Hora de Emissão

04/06/2020 08:16:34

Código de Verificação

736A-XJGT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 13.209.530/0001-96

Inscrição Municipal: 4.235.027-1

Nome/Razão Social: ALESSANDRO BASTOS DE OLIVEIRA-EPP

Endereço: R JUSTINIANO CARRANZA 00056 - JARDIM MITSUTANI - CEP: 05791-170

Município: São Paulo

UF: SP

E - TRIBUNAL

08 JUN. 2020

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU

CPF/CNPJ: 46.523.114/0001-17

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Andrônico dos Prazeres Gonçalves 114 - Centro - CEP: 06803-900

Município: Embu das Artes

UF: SP

E-mail: ----

LICITAÇÕES / COMPRAS**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇOS PRESTADOS**

- 2ª MEDIÇÃO - PERÍODO 30/04/2020 à 30/05/2020
- CONTRATO Nº 055/2020
- CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA - RUA MUNI STEIMBERG, 260 - CENTRO
- BDI 18,50%
- DATA BASE SINAP MAI 2019 - SIURB JUL 2018 - CPOS 175 MAR 2019
- SEM DESONERAÇÃO

Dispensa de Licitação
 Nº: 04 / 1 / 2020
 Contrato: 35 / 1 / 2020
 Empenho: 7870 / 1 / 2020

Eng. Alexandre de Almeida

CREA 5060805157

Setor de Engenharia

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 52.175,72

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Paulo Vicente dos Reis
 Secretário Adjunto de Serviços
 Urbanos / Limpeza Pública

Prof.: 7128 / 20
 Fls.: 02
 Praça Santa Teresa



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 5431/2020

ORÇAMENTÁRIA

Valor: 6.671,12

POR (SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)

CREDOR: 19408 - FRATERNIDADE ASSISTENCIAL RIO PEQUENO

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 2038-9 - 52357-7

DESCRIÇÃO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÕES

4491/2020 / 6.671,12

DOTAÇÃO

10.01.3.3.50.43.08.244.2956.2.133.01.5100000

Valor

6.671,12

Processo

/

Saldo

6.671,12

Valor em OP

6.671,12

Saldo Atual

13.342,24

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 6.671,12

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

LIQUIDO.....: R\$ 6.671,12

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

10

Mês

06

Ano

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4491/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	262 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2429/2020
VALOR DO EMPENHO	:	6.671,12
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	6.671,12
VALOR PROCESSADO	:	6.671,12
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
321	10/06/2020	6.671,12

NÚMERO DO CREDOR : 19408

NOME DO CREDOR : FRATERNIDADE ASSISTENCIAL RIO PEQUENO

HISTÓRICO DA

REF: REPASSE MUNICIPAL.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2429/2020

VALOR : 6.671,12

DATA : 29/04/2020

CREDOR: 19408-FRATERNIDADE ASSISTENCIAL RIO PEQUENO
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 2038-9 - 140379-6
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
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: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 2956-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AÇÃO: 2133-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVENIADAS, CENTROS DE
FONTE: CONVIVÊNCIA (CRIANÇA E
1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 1.320.000,00

SALDO ANTERIOR DA 919.511,12

VALOR DO EMPENHO: 6.671,12

SALDO ATUAL DA 868.888,90

HISTÓRICO DO EMPENHO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 5432/2020

ORÇAMENTÁRIA

Valor: 6.671,12

POR (SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)

CREDOR: 102 - SABS JARDIM SILVIA

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 6888-8 - 9867-1

DESCRIÇÃO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÕES

4492/2020 / 6.671,12

DOTAÇÃO

10.01.3.3.50.43.08.244.2956.2.133.01.5100000

Processo

/

Valor

6.671,12

Saldo

6.671,12

Valor em OP

6.671,12

Saldo Atual

13.342,24

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 6.671,12

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

LIQUIDO.....: R\$ 6.671,12

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

10

Mês

06

Ano

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4492/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	262 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2430/2020
VALOR DO EMPENHO	:	6.671,12
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	6.671,12
VALOR PROCESSADO	:	6.671,12
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
321	10/06/2020	6.671,12

NÚMERO DO CREDOR : 102

NOME DO CREDOR : SABS JARDIM SILVIA

HISTÓRICO DA

REF: REPASSE MUNICIPAL.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2430/2020

VALOR : 6.671,12

DATA : 29/04/2020

CREDOR: 102-SABS JARDIM SILVIA
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 2038-9 - 140373-7
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
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: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 2956-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AÇÃO: 2133-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVENIADAS, CENTROS DE CONVIVÊNCIA (CRIANÇA E
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 1.320.000,00

SALDO ANTERIOR DA 912.840,00

VALOR DO EMPENHO: 6.671,12

SALDO ATUAL DA 868.888,90

HISTÓRICO DO EMPENHO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5433/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 6.671,12

POR (SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)

CREDOR: 6176 - COOPJOVEM SOC. DE TRABALHO DE ASSIST.

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 2038-9 - 140483-0

DESCRIÇÃO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÕES

4493/2020 / 6.671,12

DOTAÇÃO

10.01.3.3.50.43.08.244.2956.2.133.01.5100000

Processo

/

Valor

6.671,12

Saldo

6.671,12

Valor em OP

6.671,12

Saldo Atual

13.342,24

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 6.671,12

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

LIQUIDO.....: R\$ 6.671,12

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

.....*Pago*.....
Assinatura

Dia	Mês	Ano
10	06	2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4493/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	262 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2431/2020
VALOR DO EMPENHO	:	6.671,12
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	6.671,12
VALOR PROCESSADO	:	6.671,12
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
321	10/06/2020	6.671,12

NÚMERO DO CREDOR : 6176

NOME DO CREDOR : COOPJOVEM SOC. DE TRABALHO DE ASSIST.

HISTÓRICO DA

REF: REPASSE MUNICIPAL.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 2431/2020

VALOR : 6.671,12

DATA : 29/04/2020

CREDOR: 6176-COOPJOVEM SOC. DE TRABALHO DE ASSIST.
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 2038-9 - 140483-0
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
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: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 2956-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AÇÃO: 2133-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVENIADAS, CENTROS DE
FONTE: CONVIVÊNCIA (CRIANÇA E
1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 1.320.000,00

SALDO ANTERIOR DA 906.168,88

VALOR DO EMPENHO: 6.671,12

SALDO ATUAL DA 868.888,90

HISTÓRICO DO EMPENHO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 5434/2020

Valor: 13.000,00

POR (TREZE MIL REAIS)

CREDOR: 27093 - INSTITUTO CASA DO CAMINHO-IRMÃOS SAMARITANOS

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 981-- - 0883-3

DESCRIÇÃO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÕES

4494/2020 / 13.000,00

Valor

13.000,00

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

10.01.3.3.50.43.08.244.2956.2.133.01.5100000

/

13.000,00

13.000,00

26.000,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 13.000,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 13.000,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

.....
Assinatura

Dia Mês Ano

10 06 2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4494/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	262 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2432/2020
VALOR DO EMPENHO	:	13.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	13.000,00
VALOR PROCESSADO	:	13.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
321	10/06/2020	13.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 27093

NOME DO CREDOR : INSTITUTO CASA DO CAMINHO-IRMÃOS SAMARITANOS

HISTÓRICO DA

REF: REPASSE MUNICIPAL.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2432/2020

VALOR : 13.000,00

DATA : 29/04/2020

CREDOR: 27093-INSTITUTO CASA DO CAMINHO-IRMÃOS SAMARITANOS
CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 981 - - 0883-3
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
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: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 2956-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AÇÃO: 2133-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVENIADAS, CENTROS DE
FONTE: CONVIVÊNCIA (CRIANÇA E
1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 1.320.000,00
SALDO ANTERIOR DA 899.497,76
VALOR DO EMPENHO: 13.000,00
SALDO ATUAL DA 868.888,90
HISTÓRICO DO EMPENHO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 5435/2020

ORÇAMENTÁRIA

Valor: 6.500,00

POR (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

CREDOR: 27093 - INSTITUTO CASA DO CAMINHO-IRMÃOS SAMARITANOS

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0981- - 3210-6

DESCRIÇÃO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÕES

4495/2020 / 6.500,00

DOTAÇÃO

10.01.3.3.50.43.08.244.2956.2.133.01.5100000

Processo

/

Valor

6.500,00

Saldo

6.500,00

Valor em OP

6.500,00

Saldo Atual

13.000,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 6.500,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 6.500,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

Mês

Ano

10

06

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4495/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	262 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2433/2020
VALOR DO EMPENHO	:	6.500,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	6.500,00
VALOR PROCESSADO	:	6.500,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
321	10/06/2020	6.500,00

NÚMERO DO CREDOR : 27093

NOME DO CREDOR : INSTITUTO CASA DO CAMINHO-IRMÃOS SAMARITANOS

HISTÓRICO DA

REF: REPASSE MUNICIPAL.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2433/2020

VALOR : 6.500,00

DATA : 29/04/2020

CREDOR: 27093-INSTITUTO CASA DO CAMINHO-IRMÃOS SAMARITANOS
CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 981- - 0883-3
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
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: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 2956-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AÇÃO: 2133-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVENIADAS, CENTROS DE
FONTE: CONVIVÊNCIA (CRIANÇA E
1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 1.320.000,00
SALDO ANTERIOR DA 886.497,76
VALOR DO EMPENHO: 6.500,00
SALDO ATUAL DA 868.888,90
HISTÓRICO DO EMPENHO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE MALVES **RESPONSÁVEL** MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 5436/2020

ORÇAMENTÁRIA

Valor: 11.108,86

POR (ONZE MIL E CENTO E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

CREDOR: 6703 - TRES - AAA - ASSOC. DE ATEND. AOS AUTISTAS

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 2038-9 - 11944-X

DESCRIÇÃO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÕES

4496/2020 / 11.108,86

DOTAÇÃO

10.01.3.3.50.43.08.244.2956.2.133.01.5100000

Processo

/

Valor

11.108,86

Saldo

11.108,86

Valor em OP

11.108,86

Saldo Atual

22.217,72

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 11.108,86

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

LIQUIDO.....: R\$ 11.108,86

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago.....
Assinatura

Dia

Mês

Ano

10

06

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4496/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	262 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2434/2020
VALOR DO EMPENHO	:	11.108,86
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	11.108,86
VALOR PROCESSADO	:	11.108,86
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento:	Valor
322	10/06/2020	11.108,86

NÚMERO DO CREDOR : 6703

NOME DO CREDOR : TRES - AAA - ASSOC. DE ATEND. AOS AUTISTAS

HISTÓRICO DA

REF: REPASSE MUNICIPAL.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2434/2020

VALOR : 11.108,86

DATA : 29/04/2020

CREDOR: 6703-TRES - AAA - ASSOC. DE ATEND. AOS AUTISTAS
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 2038-9 - 11944-X
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
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: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 2956-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AÇÃO: 2133-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVENIADAS, CENTROS DE
FONTE: CONVIVÊNCIA (CRIANÇA E
1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 1.320.000,00
SALDO ANTERIOR DA 879.997,76
VALOR DO EMPENHO: 11.108,86
SALDO ATUAL DA 868.888,90
HISTÓRICO DO EMPENHO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

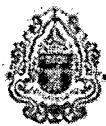
CONTRATO:

MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 5437/2020

ORÇAMENTÁRIA

Valor: 44.193,43

POR (QUARENTA E QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

CREDOR: 2439 - CENTRO EDUC. A CRIANCA E ADOLESCENTE - CECA

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 00300002494-1

DESCRIÇÃO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÕES

4497/2020 / 44.193,43

DOTAÇÃO

10.01.3.3.50.43.08.243.2958.2.126.01.5100000

Processo

/

Valor

44.193,43

Saldo

44.193,43

Valor em OP

44.193,43

Saldo Atual

88.386,86

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 44.193,43

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

LIQUIDO.....: R\$ 44.193,43

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia Mês Ano

10 06 2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4497/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	258 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2435/2020
VALOR DO EMPENHO	:	44.193,43
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	44.193,43
VALOR PROCESSADO	:	44.193,43
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
322	10/06/2020	44.193,43

NÚMERO DO CREDOR : 2439

NOME DO CREDOR : CENTRO EDUC. A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CECA

HISTÓRICO DA

REF: REPASSE MUNICIPAL.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2435/2020

VALOR : 44.193,43

DATA : 29/04/2020

CREDOR: 2439-CENTRO EDUC. A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CECA
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 6888-8 - 1422-2
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
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: 243-ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 2958-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO: 2126-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 1.100.642,00

SALDO ANTERIOR DA 581.998,26

VALOR DO EMPENHO: 44.193,43

SALDO ATUAL DA 493.611,40

HISTÓRICO DO EMPENHO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	5438/2020						
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	44.193,43						
POR	(QUARENTA E QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)	Contabilizado <i>Pago</i> Assinatura							
CREDOR:	26654 - LAR BATISTA DE CRIANÇAS								
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 3548-3 - 25479-7		<table border="1"><tr><td>Dia</td><td>Mês</td><td>Ano</td></tr><tr><td>10</td><td>06</td><td>2020</td></tr></table>		Dia	Mês	Ano	10	06	2020
Dia	Mês			Ano					
10	06	2020							
DESCRIÇÃO: REF: REPASSE MUNICIPAL.									
LIQUIDAÇÕES									
4498/2020 /	44.193,43	Valor	44.193,43						
DOTAÇÃO		Saldo	Valor em OP						
10.01.3.3.50.43.08.243.2958.2.126.01.5100000	/	44.193,43	44.193,43						
Descontos		Saldo Atual	88.386,86						

Emitente Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 44.193,43

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

LIQUIDO.....: R\$ 44.193,43

DOC IDENTIDADE: _____ CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____ ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4498/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	258 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2436/2020
VALOR DO EMPENHO	:	44.193,43
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	44.193,43
VALOR PROCESSADO	:	44.193,43
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
322	10/06/2020	44.193,43

NÚMERO DO CREDOR : 26654

NOME DO CREDOR : LAR BATISTA DE CRIANÇAS

HISTÓRICO DA

REF: REPASSE MUNICIPAL.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2436/2020

VALOR : 44.193,43

DATA : 29/04/2020

CREDOR: 26654-LAR BATISTA DE CRIANÇAS
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 3548-3 - 25479-7
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA
ÓRGÃO: SUBVENÇÕES SOCIAIS
UNIDADE: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBELEMENTO DA DESPESA 335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS
FUNÇÃO: 0-SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUB FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 243-ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ACÇÃO: 2958-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FONTE: 2126-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE
APLICAÇÃO: 1-TESOURO
510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 1.100.642,00
SALDO ANTERIOR DA 537.804,83
VALOR DO EMPENHO: 44.193,43
SALDO ATUAL DA 493.611,40

HISTÓRICO DO EMPENHO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5439/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 108.333,33

POR (CENTO E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

CREDOR: 10497 - COOPERATIVA DE ALIMENTOS DE EMBU

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 00300001124-6

DESCRIÇÃO: REF: REPASSE MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÕES

4499/2020 / 108.333,33

DOTAÇÃO

10.01.3.3.50.43.08.306.2955.2.999.01.5100000

Processo

/

Valor

108.333,33

Saldo

1.583.333,30

Valor em OP

108.333,33

Saldo Atual

3.166.666,60

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Junho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 108.333,33

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


LIQUIDO.....: R\$ 108.333,33

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado		
		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
10	06	2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4499/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	266 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	1460/2020
VALOR DO EMPENHO	:	1.583.333,30
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	108.333,33
VALOR PROCESSADO	:	1.583.333,30
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
361	10/06/2020	108.333,33

NÚMERO DO CREDOR : 10497

NOME DO CREDOR : COOPERATIVA DE ALIMENTOS DE EMBU

HISTÓRICO DA

REF: REPASSE MUNICIPAL.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



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