



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO | | Número... | 7415/2020 |
|--|--|-------------|-----------|
| ORÇAMENTÁRIA | | Valor: | 66.772,23 |
| POR | (SESENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) | | |
| CREDOR: | 7923 - MINISTERIO DA FAZENDA | | |
| CONTA BANCÁRIA: | Banco do Brasil - 0-0 - GRU-0 | | |
| DESCRIÇÃO: | REF: A RETENÇÃO PASEP. | | |
| LIQUIDAÇÕES | | Valor | |
| 6222/2020 / | 66.772,23 | 66.772,23 | |
| DOTAÇÃO | | Saldo | |
| 06.02.3.3.90.47.04.122.0042.2.414.01.1100000 | / | 122.244,93 | |
| | | Valor em OP | |
| | | 66.772,23 | |
| | | Saldo Atual | |
| | | 244.489,86 | |
| Descontos | | Valor | |

| Contabilizado | | |
|---------------|-----|------|
| Assinatura | | |
| Dia | Mês | Ano |
| 12 | 08 | 2020 |

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 66.772,23

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

LIQUIDO.....: R\$ 66.772,23

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6222/2020

DATA : 11/08/2020

| | | |
|-------------------|---|---|
| CÓDIGO DA VERBA | : | 78 - 06.02.3.3.90.47.04.122.0042.2.414.01.1100000 |
| NÚMERO DO EMPENHO | : | 3875/2020 |
| VALOR DO EMPENHO | : | 122.244,93 |
| VALOR LIQUIDAÇÃO | : | 66.772,23 |
| VALOR PROCESSADO | : | 122.244,93 |
| VALOR NÃO | : | 0,00 |

Documentos:

| Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-----------|
| 459 | 12/08/2020 | 66.772,23 |

NÚMERO DO CREDOR : 7923

NOME DO CREDOR : MINISTERIO DA FAZENDA

HISTÓRICO DA

REF: A RETENÇÃO PASEP.

EMITENTE: CAROLINA305063

RESPONSÁVEL CAROLINA305063



NOTA DE EMPENHO 3875/2020

VALOR : 122.244,93

DATA : 10/08/2020

CREDOR: 7923-MINISTERIO DA FAZENDA
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0-0 - GRU-0
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SUBELEMENTO DA DESPESA 12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS
AÇÃO: 2414-CONTRIBUIÇÕES
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 6.250.000,00
SALDO ANTERIOR DA 365.459,68
VALOR DO EMPENHO: 122.244,93
SALDO ATUAL DA 243.214,75

HISTÓRICO DO EMPENHO: REF: A RETENÇÃO PASEP.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE CAROLINA305063

RESPONSÁVEL

CAROLINA305063



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 7461/2020

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

| | Valor |
|----------------------|----------|
| 6265/2020 / 6.810,00 | 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 , 11 de Agosto 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

Pago

Assinatura

| Dia | Mês | Ano |
|-----|-----|------|
| 12 | 08 | 2020 |



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6265/2020

DATA : 11/08/2020

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 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 |
|---------------|-------------------|--------------|
| 3438 | 12/08/2020 | 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: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



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 Tijuco

Guarulhos

07.091-150

SP

CNPJ: 58.488.099/0001-00

Fone: (11)2421-9898

Inscrição Municipal: 39134-9

Fatura**Nº: 003438****Emissão: 28/05/2020****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: | | |
| 1 | | Master Furgão, 27/04/19 a 26/05/20..... | R\$ 6.810,00 | R\$ 6.810,00 |

Valor aproximando dos tributos: R\$ 1.141,36

**Pregão Presencial**

Nº: 020 / 2017

Contrato: 117 / 2017

Empenho: 722 / 2020

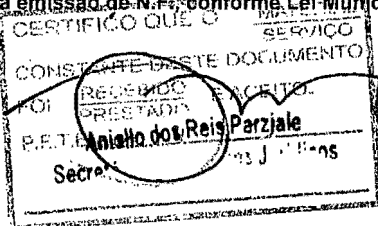
Valor Desconto: R\$0,00

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



SECRETARIA DE ASSUNTOS

JURÍDICOS

RECEBIDO EM

08 / 06 / 2020

ASS.



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| ORDEM DE PAGAMENTO | Número... 7462/2020 |
| ORÇAMENTÁRIA | Valor: 14.436,00 |

POR (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

CREDOR: 22959 - NEVADA RENT A CAR LTDA

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

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº 117/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CUJO QUAL É OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO COROLLA XEI 2.0, POR MEIO DO GABINETE.

LIQUIDAÇÕES

6266/2020 / 14.436,00

Valor

14.436,00

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

02.01.3.3.90.39.04.122.0010.2.201.01.1100000

/

129.751,60

14.436,00

259.503,20

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 14.436,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 14.436,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6266/2020

DATA : 11/08/2020

| | | |
|--------------------------|---|---|
| CÓDIGO DA VERBA | : | 10 - 02.01.3.3.90.39.04.122.0010.2.201.01.1100000 |
| NÚMERO DO EMPENHO | : | 720/2020 |
| VALOR DO EMPENHO | : | 129.912,00 |
| VALOR LIQUIDAÇÃO | : | 14.436,00 |
| VALOR PROCESSADO | : | 129.751,60 |
| VALOR NÃO | : | 0,00 |

Documentos:

| Número | Vencimento | Valor |
|---------------|-------------------|--------------|
| 3506 | 12/08/2020 | 14.436,00 |

NÚMERO DO CREDOR : 22959

NOME DO CREDOR : NEVADA RENT A CAR LTDA

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DO CONTRATO Nº 117/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CUJO QUAL É OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO COROLLA XEI 2.0, POR MEIO DO GABINETE.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 720/2020

VALOR : 129.912,00

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: 2-GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 1-GABINETE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 34-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 10-GABINETE EM AÇÃO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 358.000,00
SALDO ANTERIOR DA 281.798,80
VALOR DO EMPENHO: 129.912,00
SALDO ATUAL DA 151.886,80

HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº 117/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CUJO QUAL É OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO COROLLA XEI 2.0, POR MEIO DO GABINETE.

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: 003506****Emissão: 29/06/2020****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

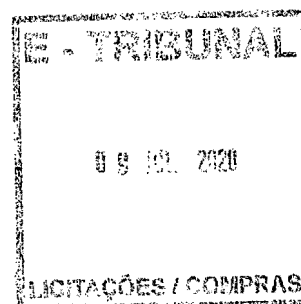
Conforme Contrato

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 | | Corolla Xei 2.0, 27/05/20 a 26/06/20... | R\$ 4.812,00 | R\$ 9.624,00 |
| 1 | | Corolla Xei 2.0, 28/05/20 a 27/06/20... | R\$ 4.812,00 | R\$ 4.812,00 |

Valor aproximando dos tributos: R\$ 2.419,48

Marco Roberto da Silva
Matrícula nº 163
Chefe de Gabinete



Pregão Presencial
Nº. 020 / 2017
Contrato. 117 / 2017
Empenho: 720 / 2020

Valor Desconto: R\$0,00

Valor Total: R\$14.436,00

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.