

Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5529/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 29.173,20

POR (VINTE E NOVE MIL E CENTO E SETENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)

CREDOR: 29770 - SPG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4039- - 3137-0

DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CONT.
007/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2019

LIQUIDAÇÕES

4589/2020 / 29.173,20

Valor
29.173,20

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

25.01.3.3.90.39.06.181.2971.3.015.01.1100000

/

29.173,20

29.173,20

58.346,40

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\$ 29.173,20

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

LIQUIDO.....: R\$ 29.173,20

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado		
<i>Pago</i>		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
15	06	2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4589/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	509 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2687/2020
VALOR DO EMPENHO	:	29.173,20
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	29.173,20
VALOR PROCESSADO	:	29.173,20
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	29.173,20

NÚMERO DO CREDOR : 29770

NOME DO CREDOR : SPG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EIRELI

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CONT. 007/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2019

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2687/2020

VALOR : 29.173,20

DATA : 26/05/2020

CREDOR: 29770-SPG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4039- - 3137-0
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 25-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 1-SEGURANÇA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 6-SEGURANÇA PÚBLICA
SUB FUNÇÃO: 181-POLICIAMENTO
PROGRAMA: 2971-PATRULHAMENTO PREVENTIVO E PRESERVAÇÃO DA VIDA
AÇÃO: 3015-ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 2.560.000,00
SALDO ANTERIOR DA 400.663,60
VALOR DO EMPENHO: 29.173,20
SALDO ATUAL DA 371.490,40

HISTÓRICO DO EMPENHO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CONT. 007/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2019

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5473/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 2.951,74

POR (DOIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

CREDOR: 25698 - CARMEM LUCIA NATALE MOREIRA

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 3758- - 24056-2

DESCRIÇÃO: PAGTO. REFERENTE A ABRIL/2020
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) . CONTRATO N°. 004/2017 DL 03/2016.

LIQUIDAÇÕES

4532/2020 / 2.951,74

Valor

2.951,74

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

10.01.3.3.90.36.08.122.2503.2.996.01.5100000

/

32.469,14

2.951,74

64.938,28

Descontos

5

IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF

Valor

-87,96

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\$ 2.951,74

DESCONTO.....: R\$ 87,96

LIQUIDO.....: R\$ 2.863,78

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4532/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	284 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	660/2020
VALOR DO EMPENHO	:	37.300,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	2.951,74
VALOR PROCESSADO	:	32.469,14
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	2.951,74

NÚMERO DO CREDOR : 25698

NOME DO CREDOR : CARMEM LUCIA NATALE MOREIRA

HISTÓRICO DA

PAGTO. REFERENTE A ABRIL/2020

EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) . CONTRATO N°. 004/2017 DL 03/2016.

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



NOTA DE EMPENHO 660/2020

VALOR : 37.300,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 25698-CARMEM LUCIA NATALE MOREIRA
CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 3758- - 24056-2
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 15-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2503-MANUTENÇÃO GERAL DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2996-ALUGUEL
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 443.921,00

SALDO ANTERIOR DA 219.524,95

VALOR DO EMPENHO: 37.300,00

SALDO ATUAL DA 182.224,95

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) . CONTRATO N°. 004/2017 DL 03/2016.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 5474/2020

Valor: 1.200,70

POR (UM MIL E DUZENTOS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

CREDOR: 11974 - BEIRA ALTA IMOVEIS S/C

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 568- - 26926-0

DESCRIÇÃO: PAGTO. REFERENTE A ABRIL/2020
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SETOR DE PROJETOS E CURSOS),
CONFORME CONTRATO Nº 45/2017.

LIQUIDAÇÕES

4533/2020 / 1.200,70

Valor
1.200,70

DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.39.08.122.2503.2.996.01.5100000

Processo

/

Saldo

13.464,00

Valor em OP

1.200,70

Saldo Atual

26.928,00

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\$ 1.200,70

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

LIQUIDO.....: R\$ 1.200,70

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Paga

Assinatura

Dia

Mês

Ano

15

06

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4533/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	293 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	663/2020
VALOR DO EMPENHO	:	13.464,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	1.200,70
VALOR PROCESSADO	:	13.464,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	1.200,70

NÚMERO DO CREDOR : 11974

NOME DO CREDOR : BEIRA ALTA IMOVEIS S/C

HISTÓRICO DA

PAGTO. REFERENTE A ABRIL/2020

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SETOR DE PROJETOS E CURSOS) , CONFORME CONTRATO Nº 45/2017.

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



NOTA DE EMPENHO 663/2020

VALOR : 13.464,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 11974-BEIRA ALTA IMOVEIS S/C
CONTÁ BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 568- - 26926-0
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2503-MANUTENÇÃO GERAL DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2996-ALUGUEL
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO:	15.840,00
SALDO ANTERIOR DA	13.464,00
VALOR DO EMPENHO:	13.464,00
SALDO ATUAL DA	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SETOR DE PROJETOS E CURSOS) , CONFORME CONTRATO Nº 45/2017.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	5481/2020	
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	2.578,61	
POR (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)				
CREDOR: 194 - SEVERINO TENORIO CAVALCANTI				
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 6888-8 - 7059-9				
DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020				
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO JUNTA MILITAR CONTRATO 056/2017				
LIQUIDAÇÕES				
4540/2020 /	2.578,61	Valor	2.578,61	
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000	/	29.251,88	2.578,61	58.503,76
Descontos				Valor
5	IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF			-50,59
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\$ 2.578,61

DESCONTO.....: R\$ 50,59

LIQUIDO.....: R\$ 2.528,02

DOC IDENTIDADE: _____ CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____ ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4540/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA : 75 - 06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO : 664/2020
VALOR DO EMPENHO : 32.500,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 2.578,61
VALOR PROCESSADO : 29.251,88
VALOR NÃO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	2.578,61

NÚMERO DO CREDOR : 194

NOME DO CREDOR : SEVERINO TENORIO CAVALCANTI

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO JUNTA MILITAR CONTRATO 056/2017

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 664/2020

VALOR : 32.500,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 194-SEVERINO TENORIO CAVALCANTI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 6888-8 - 7059-9
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 15-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 850.000,00
VALOR DO EMPENHO: 32.500,00
SALDO ATUAL DA 8.416,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO JUNTA MILITAR CONTRATO 056/2017

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA


RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO		Número...	5482/2020						
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	2.718,65						
POR	(DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)	<div>Contabilizado</div> <div></div> <div>Assinatura</div> <table border="1"><thead><tr><th>Dia</th><th>Mês</th><th>Ano</th></tr></thead><tbody><tr><td>35</td><td>06</td><td>2020</td></tr></tbody></table>		Dia	Mês	Ano	35	06	2020
Dia	Mês			Ano					
35	06			2020					
CREDOR:	1395 - VITOR COLOMBO FILHO								
CONTA BANCÁRIA:	Banco do Brasil - 6888-8 - 3588-2								
DESCRIÇÃO:	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR , DL N° 04/09 CONTRATO 28/17								
LIQUIDAÇÕES		Valor							
4541/2020 /	2.718,65	2.718,65							
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP Saldo Atual						
06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000	/	29.644,63	2.718,65 59.289,26						
Descontos			Valor						
5	IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF		-61,09						

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\$ 2.718,65

DESCONTO.....: R\$ 61,09

LIQUIDO.....: R\$ 2.657,56

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4541/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	75 - 06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	666/2020
VALOR DO EMPENHO	:	32.300,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	2.718,65
VALOR PROCESSADO	:	29.644,63
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	2.718,65

NÚMERO DO CREDOR : 1395

NOME DO CREDOR : VITOR COLOMBO FILHO

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR , DL N° 04/09 CONTRATO 28/17

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 666/2020

VALOR : 32.300,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 1395-VITOR COLOMBO FILHO
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 6888-8 - 3588-2
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 15-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 753.500,00
VALOR DO EMPENHO: 32.300,00
SALDO ATUAL DA 8.416,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR , DL N° 04/09 CONTRATO 28/17

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5483/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 4.128,80

POR (QUATRO MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

CREDOR: 23742 - ALERIA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 568- - 06459-6

DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR 1º, DL Nº 10/18
CONTRATO 93/18.

LIQUIDAÇÕES

4542/2020 / 4.128,80

Valor

4.128,80

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

06.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.201.01.1100000

/

50.049,30

4.128,80

100.098,60

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\$ 4.128,80

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

LIQUIDO.....: R\$ 4.128,80

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4542/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	76 - 06.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	668/2020
VALOR DO EMPENHO	:	51.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	4.128,80
VALOR PROCESSADO	:	50.049,30
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	4.128,80

NÚMERO DO CREDOR : 23742

NOME DO CREDOR : ALERIA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR 1º , DL Nº 10/18 CONTRATO 93/18.

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 668/2020

VALOR : 51.000,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 23742-ALERIA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA
CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 568- - 06459-6
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 4.000.000,00

SALDO ANTERIOR DA 2.367.463,51

VALOR DO EMPENHO: 51.000,00

SALDO ATUAL DA 1.047.122,36

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR 1º, DL Nº 10/18 CONTRATO 93/18.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5484/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 3.860,22

POR (TRES MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

CREDOR: 27516 - WAGNER KATSUMI KAWAKAMI

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50-7 - 3291-

DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020
CONTRATO 227/2015 - DL 018/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO
CARTÓRIO ELEITORAL 391ª

LIQUIDAÇÕES

4543/2020 / 3.860,22

Valor
3.860,22

DOTAÇÃO

06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000

Processo

/

Saldo

3.860,22

Valor em OP

3.860,22

Saldo Atual

7.720,44

Descontos

5 IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF

Valor

-232,41

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\$ 3.860,22

DESCONTO.....: R\$ 232,41

LIQUIDO.....: R\$ 3.627,81

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4543/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	75 - 06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	2693/2020
VALOR DO EMPENHO	:	7.720,45
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	3.860,22
VALOR PROCESSADO	:	3.860,22
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	3.860,22

NÚMERO DO CREDOR : 27516

NOME DO CREDOR : WAGNER KATSUMI KAWAKAMI

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

CONTRATO 227/2015 - DL 018/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL 391º

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2693/2020

VALOR : 7.720,45

DATA : 26/05/2020

CREDOR: 27516-WAGNER KATSUMI KAWAKAMI
CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50-7 - 3291-
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 15-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00

SALDO ANTERIOR DA 14.264,50

VALOR DO EMPENHO: 7.720,45

SALDO ATUAL DA 6.544,05

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO 227/2015 - DL 018/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL 391ª

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5485/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 3.860,22

POR (TRES MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

CREDOR: 30807 - TORU KUWABARA

CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 0105- - 01006156-3

DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020
CONTRATO 227/2015 - DL 018/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO
CARTÓRIO ELEITORAL 391ª

LIQUIDAÇÕES

4544/2020 / 3.860,22

DOTAÇÃO

06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000

Descontos

5 IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF

Valor

3.860,22

Processo

/

Saldo

3.860,22

Valor em OP

3.860,22

Saldo Atual

7.720,44

Valor

-232,41

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\$ 3.860,22

DESCONTO.....: R\$ 232,41

LIQUIDO.....: R\$ 3.627,81

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4544/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	75 - 06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	2802/2020
VALOR DO EMPENHO	:	3.860,22
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	3.860,22
VALOR PROCESSADO	:	3.860,22
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	3.860,22

NÚMERO DO CREDOR : 30807

NOME DO CREDOR : TORU KUWABARA

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

CONTRATO 227/2015 - DL 018/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL 391ª

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



NOTA DE EMPENHO 2802/2020

VALOR : 3.860,22

DATA : 29/05/2020

CREDOR: 30807-TORU KUWABARA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 15-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 10.404,27
VALOR DO EMPENHO: 3.860,22
SALDO ATUAL DA 6.544,05

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO 227/2015 - DL 018/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL 391º

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA


RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	5486/2020						
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	17.767,90						
POR	(DEZESSETE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)	<div>Contabilizado</div> <div> Assinatura</div> <table border="1"><thead><tr><th>Dia</th><th>Mês</th><th>Ano</th></tr></thead><tbody><tr><td>25</td><td>06</td><td>2020</td></tr></tbody></table>		Dia	Mês	Ano	25	06	2020
Dia	Mês			Ano					
25	06			2020					
CREDOR:	23497 - HERUMARE EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA								
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 1229-7 - 0447-2									
DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 CONTRATO 119/2016 - DL 019/2010 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 3ª CIA DA POLICIA MILITAR DE EMBU									
LIQUIDAÇÕES		Valor							
4545/2020 /	17.767,90	17.767,90							
DOTAÇÃO		Processo	Saldo						
06.02:3.3.90.39.04.122.0002.2.201.01.1100000		/	213.971,33						
Descontos		Valor em OP	Saldo Atual						
		17.767,90	427.942,66						

Emitente
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA
EMBU , 08 de Junho de 2020

Responsável

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 17.767,90
DESCONTO.....: R\$ 0,00
LIQUIDO.....: R\$ 17.767,90

DOC IDENTIDADE: _____ CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____ ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4545/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	76 - 06.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	675/2020
VALOR DO EMPENHO	:	214.500,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	17.767,90
VALOR PROCESSADO	:	213.971,33
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	17.767,90

NÚMERO DO CREDOR : 23497

NOME DO CREDOR : HERUMARE EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

CONTRATO 119/2016 - DL 019/2010 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 3º CIA DA POLICIA MILITAR DE EMBU

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 675/2020

VALOR : 214.500,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 23497-HERUMARE EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 1229-7 - 0447-2
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 4.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 1.768.808,59
VALOR DO EMPENHO: 214.500,00
SALDO ATUAL DA 1.047.122,36
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO 119/2016 - DL 019/2010 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 3ª CIA DA POLICIA MILITAR DE EMBU

PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5487/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 10.976,27

POR (DEZ MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

CREDOR: 10316 - PACTUAL IMOVEIS S/S LTDA

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 1634-0 - 11739-2

DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020
CONTRATO 036/2016 - DL 005/2014 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 1ª CIA
DA POLICIA MILITAR.

LIQUIDAÇÕES

4546/2020 / 10.976,27

Valor

10.976,27

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

06.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.201.01.1100000

/

130.500,00

10.976,27

261.000,00

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\$ 10.976,27

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

LIQUIDO.....: R\$ 10.976,27

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4546/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA : 76 - 06.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO : 676/2020
VALOR DO EMPENHO : 130.500,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 10.976,27
VALOR PROCESSADO : 130.500,00
VALOR NÃO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	10.976,27

NÚMERO DO CREDOR : 10316

NOME DO CREDOR : PACTUAL IMOVEIS S/S LTDA

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

CONTRATO 036/2016 - DL 005/2014 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 1ª CIA DA POLICIA MILITAR.

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 676/2020

VALOR : 130.500,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 10316-PACTUAL IMOVEIS S/S LTDA
CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 1634-0 - 11739-2
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 4.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 1.554.308,59
VALOR DO EMPENHO: 130.500,00
SALDO ATUAL DA 1.047.122,36

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO 036/2016 - DL 005/2014 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 1ª CIA DA POLICIA MILITAR.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5488/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 16.794,56

POR (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

CREDOR: 23742 - ALERIA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 568- - 06459-6

DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE EMBUPREV)DL 13/10
CONTRATO N° 161/15

LIQUIDAÇÕES

4547/2020 / 16.794,56

DOTAÇÃO

06.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.201.01.1100000

Valor

16.794,56

Processo

/

Saldo

203.862,42

Valor em OP

16.794,56

Saldo Atual

407.724,84

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\$ 16.794,56

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

LIQUIDO.....: R\$ 16.794,56

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Assinatura

Dia

Mês

Ano

15

06

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4547/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	76 - 06.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	677/2020
VALOR DO EMPENHO	:	220.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	16.794,56
VALOR PROCESSADO	:	203.862,42
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	16.794,56

NÚMERO DO CREDOR : 23742

NOME DO CREDOR : ALERIA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE EMBUPREV)DL 13/10 CONTRATO Nº 161/15

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 677/2020

VALOR : 220.000,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 23742-ALERIA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA
CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 568- - 06459-6
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 9-ARMAZENAGEM
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 4.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 1.423.808,59
VALOR DO EMPENHO: 220.000,00
SALDO ATUAL DA 1.047.122,36

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE EMBUPREV)DL 13/10 CONTRATO N° 161/15

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5489/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 20.988,00

POR (VINTE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

CREDOR: 27863 - LANIS ASSESSORIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 3247- - 45107-7

DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SECRETARIA DE TRABALHO
EMPREGO)DL 03/17 CONTRATO Nº 041/17

LIQUIDAÇÕES

4548/2020 / 20.988,00

Valor

20.988,00

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

06.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.201.01.1100000

/

125.928,00

20.988,00

251.856,00

Descontos

5 IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF

Valor

-118,36

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\$ 20.988,00

DESCONTO.....: R\$ 118,36

LIQUIDO.....: R\$ 20.869,64

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4548/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	76 - 06.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	678/2020
VALOR DO EMPENHO	:	126.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	20.988,00
VALOR PROCESSADO	:	125.928,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	20.988,00

NÚMERO DO CREDOR : 27863

NOME DO CREDOR : LANIS ASSESSORIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO)DL 03/17 CONTRATO N° 041/17

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 678/2020

VALOR : 126.000,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 27863-LANIS ASSESSORIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 3247-- 45107-7
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 4.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 1.203.808,59
VALOR DO EMPENHO: 126.000,00
SALDO ATUAL DA 1.047.122,36

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO)DL 03/17
CONTRATO Nº 041/17

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

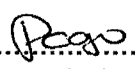
ORDEM DE PAGAMENTO	Número... 5490/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 7.241,64

POR (SEIS MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

CREDOR: 14098 - IRINEU FARIA COSTA

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 1544-X - 18665-1

DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020
CONTRATO 079/2016- DL 010/2009 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GCM

Contabilizado		
		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
15	06	2020

LIQUIDAÇÕES

4550/2020 / 7.241,64

Valor
7.241,64

DOTAÇÃO

06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000

Processo

/

Saldo

36.208,20

Valor em OP

7.241,64

Saldo Atual

72.416,40

Descontos

5 IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF

Valor

-1122,09

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\$ 7.241,64

DESCONTO.....: R\$ 1.122,09

LIQUIDO.....: R\$ 6.119,55

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4550/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	75 - 06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	679/2020
VALOR DO EMPENHO	:	45.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	7.241,64
VALOR PROCESSADO	:	36.208,20
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	7.241,64

NÚMERO DO CREDOR : 14098

NOME DO CREDOR : IRINEU FARIA COSTA

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

CONTRATO 079/2016- DL 010/2009 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GCM

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



NOTA DE EMPENHO 679/2020

VALOR : 45.000,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 14098-IRINEU FARIA COSTA
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 1544-X - 18665-1
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 15-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 369.900,00
VALOR DO EMPENHO: 45.000,00
SALDO ATUAL DA 8.416,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO 079/2016- DL 010/2009 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GCM

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5491/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 7.241,64

POR (SEIS MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

CREDOR: 24064 - DARCY DOS SANTOS FARIA COSTA

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 1544-X - 19417-4

DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020
CONTRATO 079/2016- DL 010/2009 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GCM

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia	Mês	Ano
35	06	2020

LIQUIDAÇÕES

4551/2020 / 7.241,64

Valor

7.241,64

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000

/

36.088,65

7.241,64

72.177,30

Descontos

5

IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF

Valor

-1122,09

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\$ 7.241,64

DESCONTO.....: R\$ 1.122,09

LIQUIDO.....: R\$ 6.119,55

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4551/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	75 - 06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	680/2020
VALOR DO EMPENHO	:	45.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	7.241,64
VALOR PROCESSADO	:	36.088,65
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	7.241,64

NÚMERO DO CREDOR : 24064

NOME DO CREDOR : DARCY DOS SANTOS FARIA COSTA

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

CONTRATO 079/2016- DL 010/2009 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GCM

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



NOTA DE EMPENHO 680/2020

VALOR : 45.000,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 24064-DARCY DOS SANTOS FARIA COSTA
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 1544-X - 19417-4
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 15-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00

SALDO ANTERIOR DA 324.900,00

VALOR DO EMPENHO: 45.000,00

SALDO ATUAL DA 8.416,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO 079/2016- DL 010/2009 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GCM

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 5492/2020

Valor: 707,57

POR (SETECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

CREDOR: 23330 - MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 568- - 16025-3

DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(REDE DE COMUNICAÇÃO ANALOGICA
)..CONTRATO N° 05/17.

LIQUIDAÇÕES

4552/2020 / 707,57

DOTAÇÃO

06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000

Processo

/

Valor

707,57

Saldo

7.783,27

Valor em OP

707,57

Saldo Atual

15.566,54

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\$ 707,57

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

LIQUIDO.....: R\$ 707,57

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Paga

Assinatura

Dia 15
Mês 06
Ano 2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4552/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	75 - 06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	682/2020
VALOR DO EMPENHO	:	8.784,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	707,57
VALOR PROCESSADO	:	7.783,27
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	707,57

NÚMERO DO CREDOR : 23330

NOME DO CREDOR : MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(REDE DE COMUNICAÇÃO ANALOGICA),CONTRATO N° 05/17.

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 682/2020

VALOR : 8.784,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 23330-MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA
CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 568- - 16025-3
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 15-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 279.900,00
VALOR DO EMPENHO: 8.784,00
SALDO ATUAL DA 8.416,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(REDE DE COMUNICAÇÃO ANALOGICA).CONTRATO N° 05/17.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5493/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 3.659,56

POR (TRES MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

CREDOR: 25628 - TERUO MIYAGUCHI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 8527-8 - 2117-2

DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PRAÇA DE ATENDIMENTO STA
TEREZA, DL N° 27/09 CONTRATO 112/2016

LIQUIDAÇÕES

4553/2020 / 3.659,56

Valor

3.659,56

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000

/

40.685,51

3.659,56

81.371,02

Descontos

5

IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF

Valor

-194,13

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\$ 3.659,56

DESCONTO.....: R\$ 194,13

LIQUIDO.....: R\$ 3.465,43

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4553/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	75 - 06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	683/2020
VALOR DO EMPENHO	:	44.200,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	3.659,56
VALOR PROCESSADO	:	40.685,51
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	3.659,56

NÚMERO DO CREDOR : 25628

NOME DO CREDOR : TERUO MIYAGUCHI

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PRAÇA DE ATENDIMENTO STA TEREZA , DL N° 27/09 CONTRATO 112/2016

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 683/2020

VALOR : 44.200,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 25628-TERUO MIYAGUCHI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 8527-8 - 2117-2
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 15-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 271.116,00
VALOR DO EMPENHO: 44.200,00
SALDO ATUAL DA 8.416,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PRAÇA DE ATENDIMENTO STA TEREZA , DL N° 27/09
CONTRATO 112/2016

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5494/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 13.507,96

POR (DEZ MIL E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

CREDOR: 9986 - MILTON SALES DOS SANTOS

CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 1204-1 - 0002146-6

DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020
CONTRATO 116/2018- DL 04/2004 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PRAÇA
DE ATENDIMENTO STO EDUARDO.

LIQUIDAÇÕES

4554/2020 / 13.507,96

Valor

13.507,96

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000

/

163.500,00

13.507,96

327.000,00

Descontos

5 IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF

Valor

-2845,32

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\$ 13.507,96

DESCONTO.....: R\$ 2.845,32

LIQUIDO.....: R\$ 10.662,64

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4554/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA : 75 - 06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO : 684/2020
VALOR DO EMPENHO : 163.500,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 13.507,96
VALOR PROCESSADO : 163.500,00
VALOR NÃO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	13.507,96

NÚMERO DO CREDOR : 9986

NOME DO CREDOR : MILTON SALES DOS SANTOS

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

CONTRATO 116/2018- DL 04/2004 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PRAÇA DE ATENDIMENTO STO EDUARDO.

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



NOTA DE EMPENHO 684/2020

VALOR : 163.500,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 9986-MILTON SALES DOS SANTOS
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 1204-1 - 0002146-6
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 15-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 226.916,00
VALOR DO EMPENHO: 163.500,00
SALDO ATUAL DA 8.416,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO 116/2018- DL 04/2004 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PRAÇA DE ATENDIMENTO STO EDUARDO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número... 5495/2020						
ORÇAMENTÁRIA		Valor: 4.494,67						
POR (QUATRO MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)		Contabilizado Paga..... Assinatura						
CREDOR: 8387 - JOSE ROBERTO DE ARAUJO								
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 1259-9 - 14032-5		<table border="1"><tr><td>Dia</td><td>Mês</td><td>Ano</td></tr><tr><td>35</td><td>06</td><td>2020</td></tr></table>	Dia	Mês	Ano	35	06	2020
Dia	Mês		Ano					
35	06	2020						
DESCRIÇÃO: PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA ARQUIVO MORTO , DL N° 09/12 CONTRATO 55/17								
LIQUIDAÇÕES								
4555/2020 /	4.494,67	Valor 4.494,67						
DOTAÇÃO	Processo	Saldo Valor em OP Saldo Atual						
06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000	/	54.527,47 4.494,67 109.054,94						
Descontos		Valor						
5 IMPOSTO DE RENDA TRABALHO- IRPF		-375,03						

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\$ 4.494,67

DESCONTO.....: R\$ 375,03

LIQUIDO.....: R\$ 4.119,64

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4555/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	75 - 06.02.3.3.90.36.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	685/2020
VALOR DO EMPENHO	:	55.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	4.494,67
VALOR PROCESSADO	:	54.527,47
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
042020	15/06/2020	4.494,67

NÚMERO DO CREDOR : 8387

NOME DO CREDOR : JOSE ROBERTO DE ARAUJO

HISTÓRICO DA

PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA ARQUIVO MORTO , DL N° 09/12 CONTRATO 55/17

EMITENTE: EUDILENE

RESPONSÁVEL EUDILENE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 685/2020

VALOR : 55.000,00

DATA : 31/01/2020

CREDOR: 8387-JOSE ROBERTO DE ARAUJO
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.Á. - 1259-9 - 14032-5
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 15-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO:	1.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA	63.416,00
VALOR DO EMPENHO:	55.000,00
SALDO ATUAL DA	8.416,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA ARQUIVO MORTO , DL N° 09/12 CONTRATO 55/17

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 5467/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 30.561,80

POR (VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

CREDOR: 21212 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. EPP.

CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 702- - 13000510-7

DESCRIÇÃO: CONTRATO 257/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBIENTE INTEGRADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, APLICAÇÕES E DESKTOPS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE LOCAÇÃO, SOFTWARE E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.

LIQUIDAÇÕES

		Valor		
4527/2020 /	30.561,80	30.561,80		
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
05.02.3.3.90.40.04.122.2978.0.136.01.1100000	/	2.240.000,00	30.561,80	4.480.000,00

Descontos

		Valor
11	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-275,37
4108	I.N.S.S.	-1514,54

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\$ 30.561,80

DESCONTO.....: R\$ 1.789,91

LIQUIDO.....: R\$ 28.771,89

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4527/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	56 - 05.02.3.3.90.40.04.122.2978.0.136.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	57/2020
VALOR DO EMPENHO	:	2.240.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	30.561,80
VALOR PROCESSADO	:	2.240.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
4381	15/06/2020	16.793,26
7552	15/06/2020	13.768,54

NÚMERO DO CREDOR : 21212

NOME DO CREDOR : DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. EPP.

HISTÓRICO DA

CONTRATO 257/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBIENTE INTEGRADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, APLICAÇÕES E DESKTOPS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE LOCAÇÃO, SOFTWARE E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 57/2020

VALOR : 2.240.000,00

DATA : 02/01/2020

CREDOR: 21212-DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. EPP.
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 702- - 13000510-7
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
ÓRGÃO: 5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE: 2-DESENVOLVIMENTO URBANO
NATUREZA DA DESPESA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
SUBELEMENTO DA DESPESA 16-LOCAÇÃO DE SOFTWARE
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2978-VERTICALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS
AÇÃO: 0136-VERTICALIZAÇÃO DE SISTEMAS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 6.600.000,00

SALDO ANTERIOR DA 2.570.000,00

VALOR DO EMPENHO: 2.240.000,00

SALDO ATUAL DA 330.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO 257/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBIENTE INTEGRADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, APLICAÇÕES E DESKTOPS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE LOCAÇÃO, SOFTWARE E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

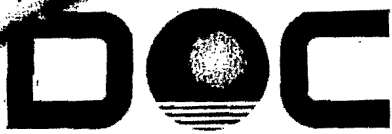
CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 9 2014

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE



TECNOLOGIA

Outsourcing de impressão, GED, gráfica, locação de equipamentos

FONE/FAX: (11) 3034-2518

www.doctecnologia.com.br

Fatura locação
de bens móveis

Nº 004381

Série A

Docprint Service Tecnologia LTDA

Rua Belo Horizonte, 220 - Vila Santo Antonio

CEP 06708-321 - Cotia - SP

CNPJ 05.373.051.0001-82 CCM 3.189.005-9

Data da emissão: 01/02/2019

Fatura nº
004381

Valor da fatura/duplicata
R\$ 266.793,26

Duplicata
004381

Vencimento
17/02/2019

Nome do sacado : PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES
Endereço : RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONZALVES, 114 CEP 06803-900
Bairro : CENTRO Município : EMBU Estado : SP
CNPJ : 46.523.114.0001-17 Inscrição estadual :

Valor por
extenso

DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS.

Reconheço a exatidão desta fatura de locação de bens móveis na importância acima que pagarei(emos) à Docprint Service Tecnologia LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Unidade	Quantidade	Descrição	Valor unitário	Valor total
UN	1.2 7,00	LOCACAO DE SERVIDORES 1.2	R\$ 10.770,5300	R\$ 75.393,7100
UN	1.1 1,00	LOCACAO DE CHASSIS P/ SERVIDORES BLADE GABINETE M	R\$ 28.119,4300	R\$ 28.119,4300
UN	1.3 1,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO P/ ARMAZENAMENTO E BACKU	R\$ 24.454,8600	R\$ 24.454,8600
UN	1.4 1,00	LOCACAO EQUIPAMENTOS P/ COMUNICACAO DE DADOS TI	R\$ 1.901,3100	R\$ 1.901,3100
UN	1.5 12,00	LOCACAO EQUIPAMENTOS P/ COMUNICACAO DE DADOS TI	R\$ 1.279,9100	R\$ 15.358,9200
UN	1.6 18,00	LOCACAO EQUIPAMENTOS P/ COMUNICACAO DE DADOS TI	R\$ 887,0200	R\$ 15.966,3600
UN	1.7 1,00	LOCACAO EQUIPAMENTOS P/ COMUNICACAO DE DADOS TI	R\$ 6.463,3700	R\$ 6.463,3700
UN	1.8 2,00	LOCACAO EQUIPAMENTO P/ SOLUCAO INFRAESTRUTURA D	R\$ 3.790,7500	R\$ 7.581,5000
UN	1.10 460,00	LOCACAO DE ESTACAO DE TRABALHO TIPO I	R\$ 137,6400	R\$ 63.314,4000
UN	1.12 460,00	LOCACAO DE ESTACAO DE TRABALHO VIRTUALIZADA TIPO	R\$ 61,3900	R\$ 28.239,4000

05/02 - 100.000,00
11/02 - 50.000,00
13/02 - 50.000,00
20/02 - 50.000,00

Clauber Delvison R. Franco
Matrícula: 86384
Secretaria de Gestão
Tecnológica e
Comunicação TI

EMP. 3797/19
EMP. 57/20

BCO SANTANDER 033 AG: 0702 C/C: 13000510-7 PER. JANEIRO/19

Valor total da nota R\$ 266.793,26

Fatura de locação de bens móveis

Nº 004381

Série A

Recebi(emos) de Docprint Service Tecnologia LTDA, a fatura de locação de bens móveis.

Data ____/____/____

Assinatura e carimbo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
11807201UB

Nº Nota: 7552

Rps:

Data de Emissão

01/FEV/2019

11:28:07

Competência

2/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ/CPF: **05.373.051/0001-82**

Endereço: **RUA BELO HORIZONTE, 220**

Complemento: **Não Informado**

Município: **COTIA**

E-mail: **contabilidade@doctecnologia.com.br**

Inscrição Municipal: **6008317** I.E.:

CEP: **06.708-321**

Bairro: **VILA SANTO ANTONIO**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PREFEITURA DAS ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES**

CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17**

Endereço: **RUA ANDRONICO DOS PRAZERES**

Complemento: **Não Informado**

Município: **EMBU DAS ARTES**

E-mail:

Inscrição Municipal: I.E.:

CEP: **06.803-900**

Bairro: **EMBU**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços referente a mão de obra residente especializada para atendimento das atividades de suporte técnico
Contrato nº 257/2014 Pregão Presencial nº 009/2014 - Processo nº 16003/2014

Mão de obra: R\$ 13.768,54

Vencimento: 17/02/2019

Período: janeiro/2019

Dados para pagamento:

Banco Santander Ag: 0702 C/C: 13000510-7

EMP. 3777/19

Clauber Deivison R. Franco
Matrícula: 86384
Secretaria de Gestão
Tecnológica e
Comunicação de TI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Retenção para seguridade: R\$ 1.514,54

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.768,54

Local de Prestação do Serviço: **EMBU DAS ARTES - SP**

Código do Serviço:

CNAE: 7830200 - Serviço: 1705 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Vir INSS Retido (R\$)	Vir IRRF Retido (R\$)	Vir CSLL Retido (R\$)	Vir PIS Retido (R\$)	Vir COFINS Retido (R\$)	Vir Outras Retenções (R\$)
1.514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
13.768,54	2,00	275,37	11.978,63		

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR MENCIONADO ACIMA.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link NF-e
RECEBEMOS DO(A) DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

11807201UB

Número da Nota:

7552

Local

Data

Assinatura



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 5468/2020

ORÇAMENTÁRIA

Valor: 123.018,02

POR (CENTO E VINTE E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)

CREDOR: 21212 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. EPP.

CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 702 - - 13000510-7

DESCRIÇÃO: CONTRATO 257/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBIENTE INTEGRADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, APLICAÇÕES E DESKTOPS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE LOCAÇÃO, SOFTWARE E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.

LIQUIDAÇÕES

		Valor
4528/2020 /	123.018,02	123.018,02

DOTAÇÃO

	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
05.02.3.3.90.40.04.122.2978.0.136.01.1100000	/	2.240.000,00	123.018,02	4.480.000,00

Descontos

		Valor
11	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-275,37
4108	I.N.S.S.	-1514,54

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\$ 123.018,02

DESCONTO.....: R\$ 1.789,91

LIQUIDO.....: R\$ 121.228,11

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Assinatura

Dia	Mês	Ano
15	06	2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4528/2020

DATA : 08/06/2020

CÓDIGO DA VERBA : 56 - 05.02.3.3.90.40.04.122.2978.0.136.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO : 57/2020
VALOR DO EMPENHO : 2.240.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 123.018,02
VALOR PROCESSADO : 2.240.000,00
VALOR NÃO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
4437	15/06/2020	109.249,48
7643	15/06/2020	13.768,54

NÚMERO DO CREDOR : 21212

NOME DO CREDOR : DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. EPP.

HISTÓRICO DA

CONTRATO 257/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBIENTE INTEGRADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, APLICAÇÕES E DESKTOPS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE LOCAÇÃO, SOFTWARE E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 57/2020

VALOR : 2.240.000,00

DATA : 02/01/2020

CREDOR: 21212-DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. EPP.
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 702- - 13000510-7
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
ÓRGÃO: 5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE: 2-DESENVOLVIMENTO URBANO
NATUREZA DA DESPESA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
SUBELEMENTO DA DESPESA 16-LOCAÇÃO DE SOFTWARE
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2978-VERTICALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS
AÇÃO: 0136-VERTICALIZAÇÃO DE SISTEMAS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 6.600.000,00
SALDO ANTERIOR DA 2.570.000,00
VALOR DO EMPENHO: 2.240.000,00
SALDO ATUAL DA 330.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO 257/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBIENTE INTEGRADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, APLICAÇÕES E DESKTOPS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE LOCAÇÃO, SOFTWARE E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 9 2014

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE



TECNOLOGIA

ing de impressão, GED, gráfica, locação de equipamentos

FONE/FAX: (11) 3034-2518

www.doctecnologia.com.br

Fatura locação
de bens móveis

Nº 004437

Série A

Docprint Service Tecnologia LTDA

Rua Belo Horizonte, 220 - Vila Santo Antonio

CEP 06708-321 - Cotia - SP

CNPJ 05.373.051.0001-82 CCM 3.189.005-9

Data da emissão: 12/03/2019

ra nº
437

Valor da fatura/duplicata
R\$ 266.793,26

Duplicata
004437

Vencimento
21/03/2019

o sacado : PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES
po : RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONZALVES, 114 CEP 06803-900
CENTRO Município : EMBU Estado : SP
46.523.114.0001-17 Inscrição estadual :

lor por
tenso

DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E
SEIS CENTAVOS.

heço a exatidão desta fatura de locação de bens móveis na importância acima que pagarei(emos) à Docprint
e Tecnologia LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quantidade	Descrição	Valor unitário	Valor total
7,00	LOCACAO DE SERVIDORES	R\$ 10.770,5300	R\$ 75.393,7100 e
1,00	LOCACAO DE CHASSIS P/ SERVIDORES BLADE GABINETE M	R\$ 28.119,4300	R\$ 28.119,4300 e
1,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO P/ ARMAZENAMENTO E BACKU	R\$ 24.454,8600	R\$ 24.454,8600 e
1,00	LOCACAO EQUIPAMENTOS P/ COMUNICACAO DE DADOS TI	R\$ 1.901,3100	R\$ 1.901,3100 e
12,00	LOCACAO EQUIPAMENTOS P/ COMUNICACAO DE DADOS TI	R\$ 1.279,9100	R\$ 15.358,9200 e
18,00	LOCACAO EQUIPAMENTOS P/ COMUNICACAO DE DADOS TI	R\$ 887,0200	R\$ 15.966,3600 e
1,00	LOCACAO EQUIPAMENTOS P/ COMUNICACAO DE DADOS TI	R\$ 6.463,3700	R\$ 6.463,3700 e
2,00	LOCACAO EQUIPAMENTO P/ SOLUCAO INFRAESTRUTURA D	R\$ 3.790,7500	R\$ 7.581,5000 e
460,00	LOCACAO DE ESTACAO DE TRABALHO TIPO I	R\$ 137,6400	R\$ 63.314,4000 e
460,00	LOCACAO DE ESTACAO DE TRABALHO VIRTUALIZADA TIPO	R\$ 61,3900	R\$ 28.239,4000 e

Pg- 109.249,48 - 15/06/20

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCU-
MENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PME, TE 19/3/19.

Renato Oliveira
Secretário de Gestão Tecnológica
e Comunicação

BOB SANTANDER 033 AG: 0702 C/C: 13000510-7 PER.
FEVEREIRO/19

Valor total da nota R\$ 266.793,26

locação de bens móveis

1º 004437

Série A

Recebi(emos) de Docprint Service Tecnologia LTDA, a fatura de locação de bens móveis.