



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 8376/2020
RESTOS A PAGAR	Valor: 143.920,00

POR (CENTO E QUARENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS)

CREDOR: 96 - BANCO DO BRASIL S/A

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 1-1 - BOLETO-1

DESCRIÇÃO: REF.: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS COM SENTENÇA PROFERIDA (ART.794,I,DO CPC) DE 2017 E 2018, CONFORME OFÍCIO Nº 13 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS Nº1840/2018.

Contabilizado

Pego

Assinatura

Dia	Mês	Ano
15	09	2020

LIQUIDAÇÕES

7080/2020 / 143.920,00

Valor

143.920,00

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

06.02.3.2.90.91.28.846.2410.2.942.01.110000

/

1.563.442,50

143.920,00

2.549.876,90

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 04 de Setembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 143.920,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 143.920,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7080/2020

DATA : 04/09/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	75 - 06.02.3.2.90.91.28.846.2410.2.942.01.110000
NÚMERO DO EMPENHO	:	7260/2018
VALOR DO EMPENHO	:	1.563.442,50
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	143.920,00
VALOR PROCESSADO	:	986.434,40
VALOR NÃO	:	577.008,10

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
242	15/09/2020	143.920,00

NÚMERO DO CREDOR : 96

NOME DO CREDOR : BANCO DO BRASIL S/A

HISTÓRICO DA

REF.: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS COM SENTENÇA PROFERIDA (ART. 794, I, DO CPC) DE 2017 E 2018, CONFORME OFÍCIO Nº 13 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS Nº 1840/2018.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 7260/2018

VALOR : 1.563.442,50

DATA : 01/01/2020

CREDOR: 96-BANCO DO BRASIL S/A
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: RESTOS A PAGAR
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA SENTENÇAS JUDICIAIS
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 329091-SENTENÇAS JUDICIAIS
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
SUB FUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 2410-DESAPROPRIAÇÕES
AÇÃO: 2942-SENTENÇAS JUDICIAIS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO:

SALDO ANTERIOR DA -1.864.276,26

VALOR DO EMPENHO: 1.563.442,50

SALDO ATUAL DA 3.896,08

HISTÓRICO DO EMPENHO: REF.:PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS COM SENTENÇA PROFERIDA (ART.794,I,DO CPC) DE 2017 E 2018 ,CONFORME OFÍCIO Nº 13 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS Nº1840/2018.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 8636/2020
RESTOS A PAGAR	Valor: 1.213,14

POR (UM MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

CREDOR: 289 - EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO

CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3394-4 - 943-1

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DO CONTRATO N°. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N°. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

LIQUIDAÇÕES

	Valor			
12572/2019 /	1.213,14			
DOTAÇÃO		Processo	Saldo	Valor em OP
16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000		/2015	149.353,32	1.213,14
				Saldo Atual
				298.706,64

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Setembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 1.213,14

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

LIQUIDO.....: R\$ 1.213,14

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

Mês

Ano

15

09

2020



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

12572/2019

DATA : 01/01/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	330 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3862/2019
VALOR DO EMPENHO	:	150.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	1.213,14
VALOR PROCESSADO	:	149.353,32
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
243116	27/12/2019	1.213,14

NÚMERO DO CREDOR : 289

NOME DO CREDOR : EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 3862/2019

VALOR : 150.000,00

DATA : 01/01/2020

CREDOR: 289-EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3394-4 - 943-1
RECURSO: RESTOS A PAGAR
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA,ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO:

SALDO ANTERIOR DA -440.632,10

VALOR DO EMPENHO: 150.000,00

SALDO ATUAL DA 45.039,90

HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DO CONTRATO N°. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N°. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /2015

CONTRATO:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 8 2015

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES

**EMBU S.A.ENGENHARIA E COMERCIO**

R. FERREIRA DE ARAUJO, 202 3 ANDAR - TELEFONE (11)-30352999

CEP 05428-000 - PINHEIROS

SAO PAULO - SP

CNPJ 61.322.558/0001-88

Inscrição 104.799.459.111

FATURA 243116**PEDR. EMBU**

EST. MARIA JOSE FERRAZ PRADO, 3100

CEP 06845-000 - EMBU - SP

CNPJ 61.322.558/0002-69

Emissão 30/04/2019

Inscrição 298.001.810.114

EMIÇÃO	NF-e	MATERIAL	FRETE	TOTAL NF-e	EMIÇÃO	NF-e	MATERIAL	FRETE	TOTAL NF-e
26/04/2019	000630251 ✓	352,38	73,02	425,40					
26/04/2019	000630253 ✓	336,22	69,67	405,89					
26/04/2019	000630259 ✓	316,31	65,54	381,85					

Boleto Bancário emitido através do Banco Bradesco, não recebendo favor contatar (11) 3035-2973/2999

TOTAIS		1.004,91	208,23	1.213,14			
FATURA				DUPLICATA			
VALOR	NUMERO	EMIÇÃO	VALOR	N. ORDEM	VENCIMENTO		
1.213,14	243116	30/04/2019	1.213,14	243116 /1	20/05/19		
NOME	MUNICIPIO DE EMBU ARTES			PEDIDO 031166			
ENDEREÇO	R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 114						
MUNICIPIO	EMBU			CEP	06803-900	SP	
PRAÇA PAGTO	R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 114			CEP	06803-900	EMBU SP	
CPF/CNPJ	46.523.114/0001-17			INSC. EST.	ISENTO		
VALOR POR EXTENSO	UM MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS						

DEVE(N) A IMPORTANCIA ACIMA REFERENTE A SUA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA PAGÁVEL A EMBU S.A.ENGENHARIA E COMERCIO
OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 8638/2020
RESTOS A PAGAR	Valor: 466,35

POR (QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

CREDOR: 289 - EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO

CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3394-4 - 943-1

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

LIQUIDAÇÕES

12419/2019 / 466,35

Valor
466,35

DOTAÇÃO

16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000

Processo

/

Saldo

99.004,81

Valor em OP

466,35

Saldo Atual

198.009,62

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Setembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 466,35

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

LIQUIDO.....: R\$ 466,35

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

12419/2019

DATA : 01/01/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	330 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	739/2019
VALOR DO EMPENHO	:	99.005,42
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	466,35
VALOR PROCESSADO	:	99.004,81
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
96592	27/12/2019	466,35

NÚMERO DO CREDOR : 289

NOME DO CREDOR : EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 739/2019

VALOR : 99.005,42

DATA : 01/01/2020

CREDOR: 289-EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3394-4 - 943-1
RECURSO: RESTOS A PAGAR
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA, ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO:

SALDO ANTERIOR DA -590.632,10

VALOR DO EMPENHO: 99.005,42

SALDO ATUAL DA 45.039,90

HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 8 2015

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVÉS

EMBU S.A.ENGENHARIA E COMERCIO

DE ARAUJO, 202 3 ANDAR - TELEFONE (11)-30352999

28-000 - PINHEIROS

SAO PAULO - SP

J 61.322.558/0001-88

Inscrição 104.799.459.111

FATURA 096592**MINER. JURUACU**

AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 16850 -

CEP 05220-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ 61.322.558/0005-01

Emissão 10/04/2019

Inscrição 111.836.408.115

MISSÃO	NF-e	MATERIAL	FRETE	TOTAL NF-e	EMIÇÃO	NF-e	MATERIAL	FRETE	TOTAL NF-e
04/04/2019	000366868	398,96	67,39	466,35					

Boleto Bancário emitido através do Banco Bradesco, não recebendo favor contatar (11) 3035-2973/2999

TOTAIS	398,96	67,39	466,35			
FATURA				DUPLICATA		
VALOR	NÚMERO	EMIÇÃO	VALOR	N. ORDEM	VENCIMENTO	
466,35	096592	10/04/2019	466,35	096592 /1	30/04/19	

NOME MUNICIPIO DE EMBU ARTES
ENDEREÇO R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 114
MUNICÍPIO EMBU
PRAÇA PAGTO R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 114
CPF/CNPJ 46.523.114/0001-17

PEDIDO 017744

CEP 06803-900 SP
CEP 06803-900 EMBU SP
INSC. EST. ISENTO

VALOR POR QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *****
EXTENSO *****

DEVE(M) A IMPORTANCIA ACIMA REFERENTE A SUA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME DISCRIMINACAO ACIMA PAGAVEL A EMBU S.A.ENGENHARIA E COMERCIO
OU A SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número... 8639/2020						
RESTOS A PAGAR		Valor: 823,96						
POR (OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 150px;">Contabilizado Assinatura <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"><tr><td style="width: 33%; text-align: center;">Dia</td><td style="width: 33%; text-align: center;">Mês</td><td style="width: 33%; text-align: center;">Ano</td></tr><tr><td style="text-align: center;">15</td><td style="text-align: center;">09</td><td style="text-align: center;">2020</td></tr></table></div>	Dia	Mês	Ano	15	09	2020
Dia	Mês		Ano					
15	09		2020					
CREDOR: 289 - EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO								
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3394-4 - 943-1								
DESCRIÇÃO: TRATA-SE DO CONTRATO N°. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N°. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.								
LIQUIDAÇÕES								
12420/2019 /	823,96	Valor 823,96						
DOTAÇÃO	Processo	Saldo Valor em OP Saldo Atual						
16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000	/	99.004,81 823,96 198.009,62						
Descontos		Valor						
Emitente		Responsável						
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA								
EMBU , 11 de Setembro de 2020								

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 823,96

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

LIQUIDO.....: R\$ 823,96

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

12420/2019

DATA : 01/01/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	330 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	739/2019
VALOR DO EMPENHO	:	99.005,42
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	823,96
VALOR PROCESSADO	:	99.004,81
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
242816	27/12/2019	823,96

NÚMERO DO CREDOR : 289

NOME DO CREDOR : EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 739/2019

VALOR : 99.005,42

DATA : 01/01/2020

CREDOR: 289-EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3394-4 - 943-1
RECURSO: RESTOS A PAGAR
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA,ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO:

SALDO ANTERIOR DA -590.632,10

VALOR DO EMPENHO: 99.005,42

SALDO ATUAL DA 45.039,90

HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 8 2015

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES

EMBU S.A. ENGENHARIA E COMERCIO

RUA DE ARAUJO, 202 3 ANDAR - TELEFONE (11)-30352999

08-000 - PINHEIROS

SAO PAULO - SP

CNPJ 61.322.558/0001-88

Inscrição 104.799.459.111

FATURA 242816**PEDR. EMBU**

EST. MARIA JOSE FERRAZ PRADO, 3100

CEP 06845-000 - EMBU - SP

CNPJ 61.322.558/0002-69

Emissão 10/04/2019

Inscrição 298.001.810.114

EMISSÃO	NF-e	MATERIAL	FRETE	TOTAL NF-e	EMISSÃO	NF-e	MATERIAL	FRETE	TOTAL NF-e
05/04/2019	000625323	328,43	68,05	396,48					
05/04/2019	000625331	354,11	73,37	427,48					

Boleto Bancário emitido através do Banco Bradesco, não recebendo favor contatar (11) 3035-2973/2999

TOTAIS	682,54	141,42	823,96			
FATURA				DUPLICATA		
VALOR	NUMERO	EMISSÃO	VALOR	N. ORDEM	VENCIMENTO	
823,96	242816	10/04/2019	823,96	242816 /1	30/04/19	

NOME MUNICIPIO DE EMBU ARTES

PEDIDO 031166

ENDEREÇO R ANDRONICO PRAZERES GONÇALVES, 114

MUNICÍPIO EMBU

CEP 06803-900

SP

PRAÇA PAGTO R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 114

CEP 06803-900

EMBU

SP

CPF/CNPJ 46.523.114/0001-17

INSC. EST. ISENTO

VALOR POR	OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
EXTENSO

DEVE(M) A IMPORTANCIA ACIMA REFERENTE A SUA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA PAGÁVEL A EMBU S.A. ENGENHARIA E COMERCIO
OU A SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 8640/2020

RESTOS A PAGAR

Valor: 11.620,20

POR (ONZE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS)

CREDOR: 289 - EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO

CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3394-4 - 943-1

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

LIQUIDAÇÕES

12438/2019 / 11.620,20

Valor

11.620,20

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000

/2015

149.353,32

11.620,20

298.706,64

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Setembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 11.620,20

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

LIQUIDO.....: R\$ 11.620,20

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Paga
.....
Assinatura

Dia

Mês

Ano

15

09

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

12438/2019

DATA : 01/01/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	330 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3862/2019
VALOR DO EMPENHO	:	150.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	11.620,20
VALOR PROCESSADO	:	149.353,32
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
242979	27/12/2019	11.620,20

NÚMERO DO CREDOR : 289

NOME DO CREDOR : EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 3862/2019

VALOR : 150.000,00

DATA : 01/01/2020

CREDOR: 289-EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3394-4 - 943-1
RECURSO: RESTOS A PAGAR
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA, ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO:

SALDO ANTERIOR DA -440.632,10

VALOR DO EMPENHO: 150.000,00

SALDO ATUAL DA 45.039,90

HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DO CONTRATO N°. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N°. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /2015

CONTRATO:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 8 2015

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL MALVES

**EMBU S.A.ENGENHARIA E COMERCIO**

R. FERREIRA DE ARAUJO, 202 3 ANDAR - TELEFONE (11)-30352999

CEP 05428-000 - PINHEIROS

SAO PAULO - SP

CNPJ 61.322.558/0001-88

Inscrição 104.799.459.111

FATURA 242979**PEDR. EMBU**

EST. MARIA JOSE FERRAZ PRADO, 3100

CEP 06845-000 - EMBU - SP

CNPJ 61.322.558/0002-69

Emissão 20/04/2019

Inscrição 298.001.810.114

EMIÇÃO	NF-e	MATERIAL	FRETE	TOTAL NF-e	EMIÇÃO	NF-e	MATERIAL	FRETE	TOTAL NF-e
11/04/2019	000626488 ✓	376,33	77,98	454,31					
11/04/2019	000626490 ✓	334,20	69,25	403,45					
12/04/2019	000627057 ✓	376,66	63,63	440,29					
12/04/2019	000627066 ✓	346,21	58,48	404,69					
16/04/2019	000627843 ✓	328,43	68,05	396,48					
16/04/2019	000627850 ✓	463,39	78,28	541,67					
16/04/2019	000627851 ✓	380,37	78,82	459,19					
16/04/2019	000627852 ✓	397,19	67,10	464,29					
16/04/2019	000627853 ✓	335,95	56,75	392,70					
16/04/2019	000627860 ✓	326,98	67,75	394,73					
16/04/2019	000627862 ✓	358,44	74,27	432,71					
16/04/2019	000627867 ✓	339,11	70,27	409,38					
16/04/2019	000627869 ✓	356,42	73,85	430,27					
16/04/2019	000627871 ✓	339,11	70,27	409,38					
16/04/2019	000627872 ✓	377,20	78,16	455,36					
16/04/2019	000627873 ✓	346,32	71,76	418,08					
16/04/2019	000627884 ✓	374,89	77,68	452,57					
16/04/2019	000627886 ✓	342,86	71,04	413,90					
16/04/2019	000627888 ✓	324,10	67,16	391,26					
16/04/2019	000627889 ✓	346,90	71,88	418,78					
16/04/2019	000627890 ✓	408,16	68,95	477,11					
16/04/2019	000627891 ✓	343,43	71,16	414,59					
16/04/2019	000627892 ✓	344,59	71,40	415,99					
16/04/2019	000627893 ✓	352,23	59,50	411,73					
16/04/2019	000627925 ✓	341,70	70,80	412,50					
18/04/2019	000628410 ✓	375,18	77,74	452,92					
18/04/2019	000628414 ✓	374,31	77,56	451,87					

Boleto Bancário emitido através do Banco Bradesco, não recebendo favor contatar (11) 3035-2973/2999

TOTAIS	9.710,66	1.909,54	11.620,20			
FATURA				DUPLICATA		
VALOR	NUMERO	EMIÇÃO	VALOR	N. ORDEM	VENCIMENTO	
11.620,20	242979	20/04/2019	11.620,20	242979 /1	10/05/19	
NOME	MUNICIPIO DE EMBU ARTES			PEDIDO	031748	
ENDEREÇO	R ANDRONICO PRAZERES GONÇALVES, 114					
MUNICÍPIO	EMBU			CEP	06803-900	SP
PRAÇA PAGTO	R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 114			CEP	06803-900	EMBU SP
CPF/CNPJ	46.523.114/0001-17			INSC. EST.	ISENTO	

VALOR POR	ONZE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS
EXTENSO	

DEVE (R) A IMPORTANCIA ACIMA REFERENTE A SUA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA PAGÁVEL A EMBU S.A.ENGENHARIA E COMERCIO
OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS



SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 8641/2020

RESTOS A PAGAR

Valor: 2.369,41

POR (DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

CREDOR: 289 - EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO

CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3394-4 - 943-1

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

LIQUIDAÇÕES

12435/2019 / 2.369,41

Valor

2.369,41

DOTAÇÃO

16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000

Processo

/2015

Saldo

149.353,32

Valor em OP

2.369,41

Saldo Atual

298.706,64

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Setembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 2.369,41

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

LIQUIDO.....: R\$ 2.369,41

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

Mês

Ano

15

09

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

12435/2019

DATA : 01/01/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	330 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3862/2019
VALOR DO EMPENHO	:	150.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	2.369,41
VALOR PROCESSADO	:	149.353,32
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
96699	27/12/2019	2.369,41

NÚMERO DO CREDOR : 289

NOME DO CREDOR : EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 3862/2019

VALOR : 150.000,00

DATA : 01/01/2020

CREADOR: 289-EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3394-4 - 943-1
RECURSO: RESTOS A PAGAR
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA,ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO:

SALDO ANTERIOR DA -440.632,10

VALOR DO EMPENHO: 150.000,00

SALDO ATUAL DA 45.039,90

HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /2015

CONTRATO:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 8 2015

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES

U S.A.ENGENHARIA E COMERCIO

DE ARAUJO, 202 3 ANDAR - TELEFONE (11)-30352999

000 - PINHEIROS

SAO PAULO - SP

1.322.558/0001-68

Inscrição 104.799.459.111

FATURA 096699**MINER. JURUACU**

AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 16850

CEP 05220-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ 61.322.558/0005-01

Emissão 20/04/2019

Inscrição 111.836.408.115

DATA	NF-e	MATERIAL	FRETE	TOTAL NF-e	EMIÇÃO	NF-e	MATERIAL	FRETE	TOTAL NF-e
27/04/2019	000367994	✓ 398,96	67,39	466,35					
13/04/2019	000368051	✓ 398,25	67,28	465,53					
13/04/2019	000368071	✓ 401,79	67,87	469,66					
13/04/2019	000368097	✓ 411,70	69,55	481,25					
15/04/2019	000368196	✓ 416,30	70,32	486,62					

Boleto Bancário emitido através do Banco Bradesco, não recebendo favor contatar (11) 3035-2973/2999

TOTAIS	2.027,00	342,41	2.369,41			
FATURA	VALOR	NUMERO	EMIÇÃO	DUPLICATA	VALOR	N. ORDEM
	2.369,41	096699	20/04/2019		2.369,41	096699 /1
						VENCIMENTO
						10/05/19

NOME MUNICIPIO DE EMBU ARTES
ENDEREÇO R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 114
MUNICÍPIO EMBU
PRAÇA PAGTO R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 114
CPF/CNPJ 46.523.114/0001-17

PEDIDO 017744

CEP 06803-900 SP
CEP 06803-900 EMBU SP
INSC. EST. ISENTO

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

DEVE(N) A IMPORTANCIA ACIMA REFERENTE A SUA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME DISCRIMINACAO ACIMA PAGAVEL A EMBU S.A.ENGENHARIA E COMERCIO
OU A SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 8642/2020
RESTOS A PAGAR	Valor: 2.483,22

POR (DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

CREDOR: 289 - EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO

CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3394-4 - 943-1

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

LIQUIDAÇÕES

12431/2019 / 2.483,22

Valor
2.483,22

DOTAÇÃO

16.01.3.3.90.30.17.182.2970.2.201.01.1100000

Processo

/2015

Saldo

149.353,32

Valor em OP

2.483,22

Saldo Atual

298.706,64

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Setembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 2.483,22

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

LIQUIDO.....: R\$ 2.483,22

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Assinatura

Dia

Mês

Ano

15 09 2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

12431/2019

DATA : 01/01/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	330 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3862/2019
VALOR DO EMPENHO	:	150.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	2.483,22
VALOR PROCESSADO	:	149.353,32
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
96778	27/12/2019	2.483,22

NÚMERO DO CREDOR : 289

NOME DO CREDOR : EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 3862/2019

VALOR : 150.000,00

DATA : 01/01/2020

CREDOR: 289-EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO
CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 3394-4 - 943-1
RECURSO: RESTOS A PAGAR
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 16-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
FUNÇÃO: 17-SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 182-DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2970-CIDADE BONITA, ORGANIZADA E SEGURA
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO:

SALDO ANTERIOR DA -440.632,10

VALOR DO EMPENHO: 150.000,00

SALDO ATUAL DA 45.039,90

HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº. 203/2015, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 008/2015, CUJO QUAL É OBJETO À AQUISIÇÃO DE PEDRA/ AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /2015

CONTRATO:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 8 2015

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL MALVES

S.A.ENGENHARIA E COMERCIO

JOE ARAUJO, 202 3 ANDAR - TELEFONE (11)-30352999

28-000 - PINHEIROS

SAO PAULO - SP

CNPJ 61.322.558/0001-88

Inscrição 104.799.459.111

FATURA 096778**MINER. JURUACU**

AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 16850

CEP 05220-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ 61.322.558/0005-01

Emissão 30/04/2019

Inscrição 111.836.408.115

MISSÃO	NF-e	MATERIAL	FRETE	TOTAL NF-e	EMIÇÃO	NF-e	MATERIAL	FRETE	TOTAL NF-e
27/04/2019	000370316 ✓	408,16	68,95	477,11					
29/04/2019	000370392 ✓	413,47	69,85	483,32					
29/04/2019	000370442 ✓	411,70	69,55	481,25					
30/04/2019	000370556 ✓	891,02	150,52	1.041,54					

Boleto Bancário emitido através do Banco Bradesco, não recebendo favor contatar (11) 3035-2973/2999

TOTAIS	2.124,35	358,87	2.483,22			
FATURA				DUPLICATA		
VALOR	NUMERO	EMIÇÃO	VALOR	N. ORDEM	VENCIMENTO	
2.483,22	096778	30/04/2019	2.483,22	096778 /1	20/05/19	

NOME MUNICIPIO DE EMBU ARTES

PEDIDO 017744

ENDEREÇO R ANDRONICO PRAZERES GOÑCALVES, 114

MUNICÍPIO EMBU

CEP 06803-900

SP

PRAÇA PAGTO R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 114

CEP 06803-900

EMBU

SP

CPF/CNPJ 46.523.114/0001-17

INSC. EST.

ISENTO

VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****
-------------------	---

DEVE(M) A IMPORTANCIA ACIMA REFERENTE A SUA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA PAGÁVEL A EMBU S.A.ENGENHARIA E COMERCIO
OU A SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS