



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO   |  | Número...  | 9303/2020   |
|--|--|------------|-------------|
| ORÇAMENTÁRIA   |  | Valor:     | 185.976,61  |
| POR  | (CENTO E OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) |            |             |
| CREDOR:  | 19823 - EMBUPREV   |            |             |
| CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3               |  |            |             |
| DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 30ª PARCELA. |  |            |             |
| LIQUIDAÇÕES  |  |            |             |
| 7964/2020 /  | 185.976,61   | Valor      | 185.976,61  |
| DOTAÇÃO  | Processo   | Saldo      | Valor em OP |
| 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000                         | /  | 185.976,61 | 185.976,61  |
| Descontos  |  |            | Saldo Atual |
|  |  |            | 371.953,22  |

| Contabilizado |     |      |
|---------------|-----|------|
| Pego          |     |      |
| Assinatura    |     |      |
| Dia           | Mês | Ano  |
| 30            | 09  | 2020 |

Emitente Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 185.976,61

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

LIQUIDO.....: R\$ 185.976,61

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7964/2020

**DATA :** 29/09/2020

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| CÓDIGO DA VERBA   | : | 87 - 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000 |
| NÚMERO DO EMPENHO | : | 4677/2020   |
| VALOR DO EMPENHO  | : | 185.976,61  |
| VALOR LIQUIDAÇÃO  | : | 185.976,61  |
| VALOR PROCESSADO  | : | 185.976,61  |
| VALOR NÃO         | : | 0,00  |

**Documentos:**

| Número | Vencimento | Valor      |
|--------|------------|------------|
| 1      | 30/09/2020 | 185.976,61 |

**NÚMERO DO CREDOR** : 19823

**NOME DO CREDOR** : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 30ª PARCELA.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO**      4677/2020

**VALOR :** 185.976,61

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226 - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 469171-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 99-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 17.043.600,00

**SALDO ANTERIOR DA** 7.748.212,21

**VALOR DO EMPENHO:** 185.976,61

**SALDO ATUAL DA** 6.591.887,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 30ª PARCELA.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO   |  | Número...  | 9304/2020   |             |     |     |     |    |    |      |
|--|--|--|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|----|------|
| ORÇAMENTÁRIA   |  | Valor:   | 185.976,61  |             |     |     |     |    |    |      |
| POR  | ( CENTO E OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM 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>30</td><td>09</td><td>2020</td></tr></tbody></table> |             |             | Dia | Mês | Ano | 30 | 09 | 2020 |
| Dia  | Mês  |  |             |             | Ano |     |     |    |    |      |
| 30   | 09   | 2020   |             |             |     |     |     |    |    |      |
| CREDOR:  | 19823 - EMBUPREV   |  |             |             |     |     |     |    |    |      |
| CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226 - - 61-3              |  |  |             |             |     |     |     |    |    |      |
| DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 31ª PARCELA. |  |  |             |             |     |     |     |    |    |      |
| LIQUIDAÇÕES  |  |  |             |             |     |     |     |    |    |      |
| 7965/2020 /  | 185.976,61   | Valor  | 185.976,61  |             |     |     |     |    |    |      |
| DOTAÇÃO  | Processo   | Saldo  | Valor em OP | Saldo Atual |     |     |     |    |    |      |
| 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000                         | /  | 185.976,61   | 185.976,61  | 371.953,22  |     |     |     |    |    |      |
| Descontos  |  | Valor  |             |             |     |     |     |    |    |      |
| Emitente   |  | Responsável  |             |             |     |     |     |    |    |      |
| PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA                  |  |  |             |             |     |     |     |    |    |      |
| EMBU , 29 de Setembro de 2020  |  |  |             |             |     |     |     |    |    |      |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 185.976,61

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

LIQUIDO.....: R\$ 185.976,61

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

---

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**7965/2020**

**DATA : 29/09/2020**

---

**CÓDIGO DA VERBA** : 87 - 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000  
**NÚMERO DO EMPENHO** : 4678/2020  
**VALOR DO EMPENHO** : 185.976,61  
**VALOR LIQUIDAÇÃO** : 185.976,61  
**VALOR PROCESSADO** : 185.976,61  
**VALOR NÃO** : 0,00

**Documentos:**

| <b>Número</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Valor</b> |
|---------------|-------------------|--------------|
| 1             | 30/09/2020        | 185.976,61   |

**NÚMERO DO CREDOR** : 19823

**NOME DO CREDOR** : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 31ª PARCELA.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO** 4678/2020

**VALOR :** 185.976,61

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 469171-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 99-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 17.043.600,00  
**SALDO ANTERIOR DA** 7.562.235,60  
**VALOR DO EMPENHO:** 185.976,61  
**SALDO ATUAL DA** 6.591.887,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 31ª PARCELA.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO   |   | Número...  | 9305/2020   |             |
|--|---|------------|-------------|-------------|
| ORÇAMENTÁRIA   |   | Valor:     | 185.976,61  |             |
| POR  | (CENTO E OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) |            |             |             |
| CREDOR:  | 19823 - EMBUPREV  |            |             |             |
| CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3               |   |            |             |             |
| DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 32ª PARCELA. |   |            |             |             |
| LIQUIDAÇÕES  |   |            |             |             |
| 7966/2020 /  | 185.976,61  | Valor      | 185.976,61  |             |
| DOTAÇÃO  | Processo  | Saldo      | Valor em OP | Saldo Atual |
| 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000                         | /   | 185.976,61 | 185.976,61  | 371.953,22  |
| Descontos  |   | Valor      |             |             |
| Emitente   | Responsável   |            |             |             |
| PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA                  |   |            |             |             |
| EMBU , 29 de Setembro de 2020  |   |            |             |             |

| Contabilizado |     |      |
|---------------|-----|------|
| Pego          |     |      |
| Assinatura    |     |      |
| Dia           | Mês | Ano  |
| 30            | 09  | 2020 |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 185.976,61

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

LIQUIDO.....: R\$ 185.976,61

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**7966/2020**

**DATA : 29/09/2020**

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>CÓDIGO DA VERBA</b>   | : | 87 - 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000 |
| <b>NÚMERO DO EMPENHO</b> | : | 4679/2020   |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>  | : | 185.976,61  |
| <b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>  | : | 185.976,61  |
| <b>VALOR PROCESSADO</b>  | : | 185.976,61  |
| <b>VALOR NÃO</b>         | : | 0,00  |

**Documentos:**

| <b>Número</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Valor</b> |
|---------------|-------------------|--------------|
| 1             | 30/09/2020        | 185.976,61   |

**NÚMERO DO CREDOR** : 19823

**NOME DO CREDOR** : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 32ª PARCELA.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES





Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO**      4679/2020

**VALOR :** 185.976,61

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 469171-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 99-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DÍVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 17.043.600,00

**SALDO ANTERIOR DA** 7.376.258,99

**VALOR DO EMPENHO:** 185.976,61

**SALDO ATUAL DA** 6.591.887,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 32ª PARCELA.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> | <b>Número...</b> 9306/2020 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       | <b>Valor:</b> 185.976,61   |

POR ( CENTO E OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E  
SESSENTA E UM CENTAVOS )

CREDOR: 19823 - EMBUPREV

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226 - - 61-3

DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 33ª PARCELA.

## LIQUIDAÇÕES

7967/2020 / 185.976,61

## DOTAÇÃO

06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000

## Processo

/

**Valor**  
185.976,61

## Saldo

185.976,61

## Valor em OP

185.976,61

## Saldo Atual

371.953,22

## Descontos

## Valor

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| <b>Contabilizado</b> |            |            |
| Pago                 |            |            |
| Assinatura           |            |            |
| <b>Dia</b>           | <b>Mês</b> | <b>Ano</b> |
| 30                   | 09         | 2020       |

## Emitente

## Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020.

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 185.976,61

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

LIQUIDO.....: R\$ 185.976,61

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**7967/2020**

**DATA : 29/09/2020**

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>CÓDIGO DA VERBA</b>   | : | 87 - 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000 |
| <b>NÚMERO DO EMPENHO</b> | : | 4680/2020   |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>  | : | 185.976,61  |
| <b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>  | : | 185.976,61  |
| <b>VALOR PROCESSADO</b>  | : | 185.976,61  |
| <b>VALOR NÃO</b>         | : | 0,00  |

**Documentos:**

| <b>Número</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Valor</b> |
|---------------|-------------------|--------------|
| 1             | 30/09/2020        | 185.976,61   |

**NÚMERO DO CREDOR** : 19823

**NOME DO CREDOR** : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 33ª PARCELA.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



**NOTA DE EMPENHO**      4680/2020

**VALOR :** 185.976,61

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 469171-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 99-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 17.043.600,00

**SALDO ANTERIOR DA** 7.190.282,38

**VALOR DO EMPENHO:** 185.976,61

**SALDO ATUAL DA** 6.591.887,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 33ª PARCELA.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> | <b>Número...</b> 9307/2020 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       | <b>Valor:</b> 101.803,36   |

**POR** (CENTO E UM MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS )

**CREDOR:** 19823 - EMBUPREV

**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3

**DESCRIÇÃO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 30ª PARCELA.-MULTAS E JUROS

**LIQUIDAÇÕES**

7968/2020 / 101.803,36

**Valor**  
101.803,36

**DOTAÇÃO**

06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000

**Processo**

/

**Saldo**

101.803,36

**Valor em OP**

101.803,36

**Saldo Atual**

203.606,72

**Descontos**

**Valor**

**Emitente**

**Responsável**

**PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA**

**EMBU** , 29 de Setembro de 2020

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 101.803,36

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

LIQUIDO.....: R\$ 101.803,36

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7968/2020

**DATA :** 29/09/2020

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| CÓDIGO DA VERBA   | : | 72 - 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000 |
| NÚMERO DO EMPENHO | : | 4682/2020   |
| VALOR DO EMPENHO  | : | 101.803,36  |
| VALOR LIQUIDAÇÃO  | : | 101.803,36  |
| VALOR PROCESSADO  | : | 101.803,36  |
| VALOR NÃO         | : | 0,00  |

**Documentos:**

| Número | Vencimento | Valor      |
|--------|------------|------------|
| 1      | 30/09/2020 | 101.803,36 |

**NÚMERO DO CREDOR** : 19823

**NOME DO CREDOR** : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 30ª PARCELA.-MULTAS E JUROS

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO**      4682/2020

**VALOR :** 101.803,36

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 329122-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 0-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DÍVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 500.000,00

**SALDO ANTERIOR DA** 265.087,29

**VALOR DO EMPENHO:** 101.803,36

**SALDO ATUAL DA** 48.228,99

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 30ª PARCELA.-MULTAS E JUROS

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO  |   | Número...   | 9308/2020   |
|---|---|-------------|-------------|
| ORÇAMENTÁRIA  |   | Valor:      | 101.313,90  |
| POR   | (CENTO E UM MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) |             |             |
| CREDOR:   | 19823 - EMBUPREV  |             |             |
| CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3                              |   |             |             |
| DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 31ª PARCELA.-MULTAS E JUROS |   |             |             |
| LIQUIDAÇÕES   |   |             |             |
| 7969/2020 /   | 101.313,90  | Valor       | 101.313,90  |
| DOTAÇÃO   | Processo  | Saldo       | Valor em OP |
| 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000  | /   | 101.313,90  | 101.313,90  |
| Descontos   |   | Valor       |             |
| Emitente  |   | Responsável |             |
| PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA                                 |   |             |             |
| EMBU , 29 de Setembro de 2020   |   |             |             |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 101.313,90

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

LIQUIDO.....: R\$ 101.313,90

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_





Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**7969/2020**

**DATA : 29/09/2020**

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>CÓDIGO DA VERBA</b>   | : | 72 - 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000 |
| <b>NÚMERO DO EMPENHO</b> | : | 4683/2020   |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>  | : | 101.313,90  |
| <b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>  | : | 101.313,90  |
| <b>VALOR PROCESSADO</b>  | : | 101.313,90  |
| <b>VALOR NÃO</b>         | : | 0,00  |

**Documentos:**

| <b>Número</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Valor</b> |
|---------------|-------------------|--------------|
| 1             | 30/09/2020        | 101.313,90   |

**NÚMERO DO CREDOR** : 19823

**NOME DO CREDOR** : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 31ª PARCELA.-MULTAS E JUROS

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO**      4683/2020

**VALOR :** 101.313,90

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 329122-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 0-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 500.000,00

**SALDO ANTERIOR DA** 163.283,93

**VALOR DO EMPENHO:** 101.313,90

**SALDO ATUAL DA** 48.228,99

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 31ª PARCELA.-MULTAS E JUROS

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 9309/2020

## ORÇAMENTÁRIA

Valor: 100.763,31

POR (CEM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

CREDOR: 19823 - EMBUPREV

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3

DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 32ª PARCELA.-MULTAS E JUROS

## LIQUIDAÇÕES

7970/2020 / 100.763,31

Valor

100.763,31

## DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000

/

100.763,31

100.763,31

201.526,62

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 100.763,31

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

LIQUIDO.....: R\$ 100.763,31

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

Contabilizado

Pego

Assinatura

Dia

Mês

Ano

30

09

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7970/2020

**DATA :** 29/09/2020

CÓDIGO DA VERBA : 87 - 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000  
NÚMERO DO EMPENHO : 4685/2020  
VALOR DO EMPENHO : 100.763,31  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 100.763,31  
VALOR PROCESSADO : 100.763,31  
VALOR NÃO : 0,00

**Documentos:**

| Número | Vencimento | Valor      |
|--------|------------|------------|
| 1      | 30/09/2020 | 100.763,31 |

NÚMERO DO CREDOR : 19823

NOME DO CREDOR : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 32ª PARCELA.-MULTAS E JUROS

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



**NOTA DE EMPENHO**      4685/2020

**VALOR :** 100.763,31

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 469171-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 99-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 17.043.600,00

**SALDO ANTERIOR DA** 6.818.329,16

**VALOR DO EMPENHO:** 100.763,31

**SALDO ATUAL DA** 6.591.887,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 32ª PARCELA.-MULTAS E JUROS

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO  
ORÇAMENTÁRIA

Numero... 9310/2020  
Valor: 100.243,35

POR (CEM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )

CREDOR: 19823 - EMBUPREV

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3

DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 33ª PARCELA.-MULTAS E JUROS

LIQUIDAÇÕES

7971/2020 / 100.243,35

Valor  
100.243,35

DOTAÇÃO

06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000

Processo

/

Saldo

100.243,35

Valor em OP

100.243,35

Saldo Atual

200.486,70

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 100.243,35

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

LIQUIDO.....: R\$ 100.243,35

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

Contabilizado

Pago

Assinatura

| Dia | Mês | Ano  |
|-----|-----|------|
| 30  | 09  | 2020 |



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

---

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7971/2020

**DATA :** 29/09/2020

---

CÓDIGO DA VERBA : 87 - 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000  
NÚMERO DO EMPENHO : 4686/2020  
VALOR DO EMPENHO : 100.243,35  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 100.243,35  
VALOR PROCESSADO : 100.243,35  
VALOR NÃO : 0,00

**Documentos:**

| Número | Vencimento | Valor      |
|--------|------------|------------|
| 1      | 30/09/2020 | 100.243,35 |

NÚMERO DO CREDOR : 19823

NOME DO CREDOR : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 33ª PARCELA.-MULTAS E JUROS

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO** 4686/2020

**VALOR :** 100.243,35

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 469171-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 99-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 17.043.600,00

**SALDO ANTERIOR DA** 6.717.565,85

**VALOR DO EMPENHO:** 100.243,35

**SALDO ATUAL DA** 6.591.887,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 33ª PARCELA.-MULTAS E JUROS

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES





## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO   |   | Número... | 9311/2020   |             |
|--|---|-----------|-------------|-------------|
| ORÇAMENTARIA   |   | Valor:    | 4.239,15    |             |
| POR  | ( QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS ) |           |             |             |
| CREDOR:  | 19823 - EMBUPREV  |           |             |             |
| CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226-- 61-3                |   |           |             |             |
| DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 30ª PARCELA. |   |           |             |             |
| LIQUIDAÇÕES  |   |           |             |             |
| 7972/2020 /  | 4.239,15  | Valor     | 4.239,15    |             |
| DOTAÇÃO  | Processo  | Saldo     | Valor em OP | Saldo Atual |
| 06.02.4.8.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000                         | /   | 4.239,15  | 4.239,15    | 8.478,30    |
| Descontos  |   |           |             | Valor       |

| Contabilizado |     |      |
|---------------|-----|------|
| Pego          |     |      |
| Assinatura    |     |      |
| Dia           | Mês | Ano  |
| 30            | 09  | 2020 |

Emitente Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 4.239,15

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

LIQUIDO.....: R\$ 4.239,15

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7972/2020

**DATA :** 29/09/2020

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| CÓDIGO DA VERBA   | : | 87 - 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000 |
| NÚMERO DO EMPENHO | : | 4687/2020   |
| VALOR DO EMPENHO  | : | 4.239,15  |
| VALOR LIQUIDAÇÃO  | : | 4.239,15  |
| VALOR PROCESSADO  | : | 4.239,15  |
| VALOR NÃO         | : | 0,00  |

**Documentos:**

| Número | Vencimento | Valor    |
|--------|------------|----------|
| 1      | 30/09/2020 | 4.239,15 |

NÚMERO DO CREDOR : 19823

NOME DO CREDOR : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV N° 1797/2017- 30ª PARCELA.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO** 4687/2020

**VALOR :** 4.239,15

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 469171-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 99-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 17.043.600,00  
**SALDO ANTERIOR DA** 6.617.322,50  
**VALOR DO EMPENHO:** 4.239,15  
**SALDO ATUAL DA** 6.591.887,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 30ª PARCELA.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO<br>ORÇAMENTÁRIA                                    |          | Número: 9312/2020<br>Valor: 4.239,15   |             |             |
|---|----------|--|-------------|-------------|
| POR ( QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS ) |          | <b>Contabilizado</b><br><br>Pego<br>Assinatura<br><br>Dia 30 / Mês 09 / Ano 2020 |             |             |
| CREDOR: 19823 - EMBUPREV  |          |  |             |             |
| CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226 - - 61-3               |          |  |             |             |
| DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 31ª PARCELA.  |          |  |             |             |
| LIQUIDAÇÕES   |          |  |             |             |
| 7973/2020 /   | 4.239,15 | Valor 4.239,15   |             |             |
| DOTAÇÃO   | Processo | Saldo  | Valor em OP | Saldo Atual |
| 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000                          | /        | 4.239,15   | 4.239,15    | 8.478,30    |
| Descontos   |          | Valor  |             |             |

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 4.239,15

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

LIQUIDO.....: R\$ 4.239,15

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

---

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7973/2020

**DATA :** 29/09/2020

---

CÓDIGO DA VERBA : 87 - 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000  
NÚMERO DO EMPENHO : 4688/2020  
VALOR DO EMPENHO : 4.239,15  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 4.239,15  
VALOR PROCESSADO : 4.239,15  
VALOR NÃO : 0,00

**Documentos:**

| Número | Vencimento | Valor    |
|--------|------------|----------|
| 1      | 30/09/2020 | 4.239,15 |

NÚMERO DO CREDOR : 19823

NOME DO CREDOR : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 31ª PARCELA.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO** 4688/2020

**VALOR :** 4.239,15

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 469171-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 99-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 17.043.600,00

**SALDO ANTERIOR DA** 6.613.083,35

**VALOR DO EMPENHO:** 4.239,15

**SALDO ATUAL DA** 6.591.887,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 31ª PARCELA.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO  
ORÇAMENTÁRIA

Número... 9313/2020

Valor: 4.239,15

POR ( QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS )

CREDOR: 19823 - EMBUPREV

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226 - - 61-3

DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 32ª PARCELA.

## LIQUIDAÇÕES

7974/2020 / 4.239,15

## DOTAÇÃO

06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000

## Processo

/

## Valor

4.239,15

## Saldo

4.239,15

## Valor em OP

4.239,15

## Saldo Atual

8.478,30

## Descontos

## Valor

## Emitente

## Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 4.239,15

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

LIQUIDO.....: R\$ 4.239,15

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

## Contabilizado

Pago

## Assinatura

Dia

Mês

Ano

30

09

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

---

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7974/2020

**DATA :** 29/09/2020

---

CÓDIGO DA VERBA : 87 - 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000  
NÚMERO DO EMPENHO : 4689/2020  
VALOR DO EMPENHO : 4.239,15  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 4.239,15  
VALOR PROCESSADO : 4.239,15  
VALOR NÃO : 0,00

**Documentos:**

| Número | Vencimento | Valor    |
|--------|------------|----------|
| 1      | 30/09/2020 | 4.239,15 |

NÚMERO DO CREDOR : 19823

NOME DO CREDOR : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 32ª PARCELA.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES





Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO** 4689/2020

**VALOR :** 4.239,15

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 469171-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 99-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 17.043.600,00

**SALDO ANTERIOR DA** 6.608.844,20

**VALOR DO EMPENHO:** 4.239,15

**SALDO ATUAL DA** 6.591.887,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 32ª PARCELA.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

|                           |  |                     |  |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> |  | Número... 9314/2020 |  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |  | Valor: 4.239,15     |  |

**POR** ( QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS )

**CREDOR:** 19823 - EMBUPREV

**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3

**DESCRIÇÃO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 33ª PARCELA.

**LIQUIDAÇÕES**

|                      | Valor    |
|----------------------|----------|
| 7975/2020 / 4.239,15 | 4.239,15 |

| DOTAÇÃO                                      | Processo | Saldo    | Valor em OP | Saldo Atual |
|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000 | /        | 4.239,15 | 4.239,15    | 8.478,30    |

**Descontos** **Valor**

**Emitente** **Responsável**

**PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA**

**EMBU** , 29 de Setembro de 2020

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| <b>Contabilizado</b> |     |      |
| Pago                 |     |      |
| Assinatura           |     |      |
| Dia                  | Mês | Ano  |
| 30                   | 09  | 2020 |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 4.239,15

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

LIQUIDO.....: R\$ 4.239,15

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

---

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**7975/2020**

**DATA : 29/09/2020**

---

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>CÓDIGO DA VERBA</b>   | : | 87 - 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000 |
| <b>NÚMERO DO EMPENHO</b> | : | 4691/2020   |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>  | : | 4.239,15  |
| <b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>  | : | 4.239,15  |
| <b>VALOR PROCESSADO</b>  | : | 4.239,15  |
| <b>VALOR NÃO</b>         | : | 0,00  |

**Documentos:**

| <b>Número</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Valor</b> |
|---------------|-------------------|--------------|
| 1             | 30/09/2020        | 4.239,15     |

**NÚMERO DO CREDOR** : 19823

**NOME DO CREDOR** : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 33ª PARCELA.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO** 4691/2020

**VALOR :** 4.239,15

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 469171-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 99-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 17.043.600,00

**SALDO ANTERIOR DA** 6.604.605,05

**VALOR DO EMPENHO:** 4.239,15

**SALDO ATUAL DA** 6.591.887,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 33ª PARCELA.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO   |   | Número... | 9315/2020   |             |
|--|---|-----------|-------------|-------------|
| ORÇAMENTÁRIA   |   | Valor:    | 4.239,15    |             |
| POR  | ( QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS ) |           |             |             |
| CREDOR:  | 19823 - EMBUPREV  |           |             |             |
| CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3               |   |           |             |             |
| DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 34ª PARCELA. |   |           |             |             |
| LIQUIDAÇÕES  |   |           |             |             |
| 7976/2020 /  | 4.239,15  | Valor     | 4.239,15    |             |
| DOTAÇÃO  | Processo  | Saldo     | Valor em OP | Saldo Atual |
| 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000                         | /   | 4.239,15  | 4.239,15    | 8.478,30    |
| Descontos  |   | Valor     |             |             |

| Contabilizado       |     |      |
|---------------------|-----|------|
| .....<br>Assinatura |     |      |
| Dia                 | Mês | Ano  |
| 30                  | 09  | 2020 |

Emitente Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 4.239,15

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

LIQUIDO.....: R\$ 4.239,15

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7976/2020

**DATA :** 29/09/2020

CÓDIGO DA VERBA : 87 - 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000  
NÚMERO DO EMPENHO : 4692/2020  
VALOR DO EMPENHO : 4.239,15  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 4.239,15  
VALOR PROCESSADO : 4.239,15  
VALOR NÃO : 0,00

**Documentos:**

| Número | Vencimento | Valor    |
|--------|------------|----------|
| 1      | 30/09/2020 | 4.239,15 |

NÚMERO DO CREDOR : 19823

NOME DO CREDOR : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 34ª PARCELA.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO** 4692/2020

**VALOR :** 4.239,15

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 469171-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 99-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DÍVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 17.043.600,00

**SALDO ANTERIOR DA** 6.600.365,90

**VALOR DO EMPENHO:** 4.239,15

**SALDO ATUAL DA** 6.591.887,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 34ª PARCELA.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
**ORÇAMENTÁRIA**

Número... 9316/2020

Valor: 4.239,15

POR ( QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS )

CREDOR: 19823 - EMBUPREV

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3

DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 35ª PARCELA.

## LIQUIDAÇÕES

7977/2020 / 4.239,15

Valor

4.239,15

## DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000

/

4.239,15

4.239,15

8.478,30

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 4.239,15

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

LIQUIDO.....: R\$ 4.239,15

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

Contabilizado

Pego

Assinatura

Dia

Mês

Ano

30

09

2020





Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

---

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7977/2020

**DATA :** 29/09/2020

---

CÓDIGO DA VERBA : 87 - 06.02.4.6.91.71.04.122.0042.2.406.01.1100000  
NÚMERO DO EMPENHO : 4693/2020  
VALOR DO EMPENHO : 4.239,15  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 4.239,15  
VALOR PROCESSADO : 4.239,15  
VALOR NÃO : 0,00

**Documentos:**

| Número | Vencimento | Valor    |
|--------|------------|----------|
| 1      | 30/09/2020 | 4.239,15 |

NÚMERO DO CREDOR : 19823

NOME DO CREDOR : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 35ª PARCELA.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO** 4693/2020

**VALOR :** 4.239,15

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 469171-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 99-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 17.043.600,00

**SALDO ANTERIOR DA** 6.596.126,75

**VALOR DO EMPENHO:** 4.239,15

**SALDO ATUAL DA** 6.591.887,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 35ª PARCELA.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO                           |   | Número... | 9317/2020               |
|--|---|-----------|-------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                 |   | Valor:    | 2.320,51                |
| POR  | ( DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS )          |           |                         |
| CREDOR:                                      | 19823 - EMBUPREV  |           |                         |
| CONTA BANCÁRIA:                              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3                                    |           |                         |
| DESCRIÇÃO:                                   | REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 30ª PARCELA- MULTAS E JUROS. |           |                         |
| LIQUIDAÇÕES                                  |   | Valor     |                         |
| 7978/2020 /                                  | 2.320,51  | 2.320,51  |                         |
| DOTAÇÃO                                      | Processo  | Saldo     | Valor em OP Saldo Atual |
| 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000 | /   | 2.320,51  | 2.320,51 4.641,02       |
| Descontos                                    |   |           | Valor                   |

| Contabilizado |     |      |
|---------------|-----|------|
| Pago          |     |      |
| Assinatura    |     |      |
| Dia           | Mês | Ano  |
| 30            | 09  | 2020 |

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 2.320,51

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

LIQUIDO.....: R\$ 2.320,51

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

---

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7978/2020

**DATA :** 29/09/2020

---

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>CÓDIGO DA VERBA</b>   | : | 72 - 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000 |
| <b>NÚMERO DO EMPENHO</b> | : | 4694/2020   |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>  | : | 2.320,51  |
| <b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>  | : | 2.320,51  |
| <b>VALOR PROCESSADO</b>  | : | 2.320,51  |
| <b>VALOR NÃO</b>         | : | 0,00  |

**Documentos:**

| <b>Número</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Valor</b> |
|---------------|-------------------|--------------|
| 1             | 30/09/2020        | 2.320,51     |

**NÚMERO DO CREDOR** : 19823

**NOME DO CREDOR** : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 30ª PARCELA- MULTAS E JUROS.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO** 4694/2020

**VALOR :** 2.320,51

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA**  
**ÓRGÃO:** OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**UNIDADE:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**NATUREZA DA DESPESA:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 329122-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**FUNÇÃO:** 0-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS  
**SUB FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**PROGRAMA:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**AÇÃO:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**FONTE:** 2406-DIVIDA  
**APLICAÇÃO:** 1-TESOURO  
110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 500.000,00  
**SALDO ANTERIOR DA** 61.970,03  
**VALOR DO EMPENHO:** 2.320,51  
**SALDO ATUAL DA** 48.228,99

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 30ª PARCELA- MULTAS E JUROS.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO  |   | Número...     | 9318/2020   |
|---|---|---------------|-------------|
| ORÇAMENTÁRIA  |   | Valor:        | 2.309,35    |
| POR   | ( DOIS MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ) |               |             |
| CREDOR:   | 19823 - EMBUPREV  |               |             |
| CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3                              |   | Contabilizado |             |
| DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 31ª PARCELA-MULTAS E JUROS. |   | Pego          |             |
| LIQUIDAÇÕES   |   | Assinatura    |             |
| 7979/2020 /   | 2.309,35  | Dia           | Mês         |
|   |   | 30            | 09          |
|   |   | Ano           |             |
|   |   | 2020          |             |
| DOTAÇÃO   | Processo  | Saldo         | Valor em OP |
| 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000  | /   | 2.309,35      | 2.309,35    |
|   |   |               | Saldo Atual |
|   |   |               | 4.618,70    |
| Descontos   |   |               | Valor       |

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 2.309,35  
DESCONTO.....: R\$ 0,00  
LIQUIDO.....: R\$ 2.309,35

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7979/2020

**DATA :** 29/09/2020

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>CÓDIGO DA VERBA</b>   | : | 72 - 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000 |
| <b>NÚMERO DO EMPENHO</b> | : | 4695/2020   |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>  | : | 2.309,35  |
| <b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>  | : | 2.309,35  |
| <b>VALOR PROCESSADO</b>  | : | 2.309,35  |
| <b>VALOR NÃO</b>         | : | 0,00  |

**Documentos:**

| <b>Número</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Valor</b> |
|---------------|-------------------|--------------|
| 1             | 30/09/2020        | 2.309,35     |

**NÚMERO DO CREDOR** : 19823

**NOME DO CREDOR** : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 31ª PARCELA-MULTAS E JUROS.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



**NOTA DE EMPENHO** 4695/2020

**VALOR :** 2.309,35

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA**  
**ÓRGÃO:** OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**UNIDADE:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**NATUREZA DA DESPESA:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 329122-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**FUNÇÃO:** 0-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS  
**SUB FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**PROGRAMA:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**AÇÃO:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**FONTE:** 2406-DIVIDA  
**APLICAÇÃO:** 1-TESOURO  
110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 500.000,00

**SALDO ANTERIOR DA** 59.649,52

**VALOR DO EMPENHO:** 2.309,35

**SALDO ATUAL DA** 48.228,99

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 31ª PARCELA-MULTAS E JUROS.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES





## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO                           |  | Número... | 9319/2020               |
|--|--|-----------|-------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                 |  | Valor:    | 2.296,80                |
| POR  | ( DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )        |           |                         |
| CREDOR:                                      | 19823 - EMBUPREV   |           |                         |
| CONTA BANCÁRIA:                              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226 - - 61-3                                  |           |                         |
| DESCRIÇÃO:                                   | REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 32ª PARCELA-MULTAS E JUROS. |           |                         |
| LIQUIDAÇÕES                                  |  | Valor     |                         |
| 7980/2020 /                                  | 2.296,80   | 2.296,80  |                         |
| DOTAÇÃO                                      | Processo   | Saldo     | Valor em OP Saldo Atual |
| 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000 | /  | 2.296,80  | 2.296,80 4.593,60       |
| Descontos                                    |  |           | Valor                   |

| Contabilizado |     |      |
|---------------|-----|------|
| Pago.....     |     |      |
| Assinatura    |     |      |
| Dia           | Mês | Ano  |
| 30            | 09  | 2020 |

Emitente Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 2.296,80

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

LIQUIDO.....: R\$ 2.296,80

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

---

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7980/2020

**DATA :** 29/09/2020

---

CÓDIGO DA VERBA : 72 - 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000  
NÚMERO DO EMPENHO : 4696/2020  
VALOR DO EMPENHO : 2.296,80  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 2.296,80  
VALOR PROCESSADO : 2.296,80  
VALOR NÃO : 0,00

**Documentos:**

| Número | Vencimento | Valor    |
|--------|------------|----------|
| 1      | 30/09/2020 | 2.296,80 |

NÚMERO DO CREDOR : 19823

NOME DO CREDOR : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 32ª PARCELA-MULTAS E JUROS.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO** 4696/2020

**VALOR :** 2.296,80

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 329122-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 0-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 500.000,00

**SALDO ANTERIOR DA** 57.340,17

**VALOR DO EMPENHO:** 2.296,80

**SALDO ATUAL DA** 48.228,99

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 32ª PARCELA-MULTAS E JUROS.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO  |  | Número...  | 9320/2020   |      |     |     |    |    |      |
|---|--|--|-------------|------|-----|-----|----|----|------|
| ORÇAMENTÁRIA  |  | Valor:   | 2.284,94    |      |     |     |    |    |      |
| POR   | ( DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ) | <div>Contabilizado</div> <div>Pago</div> <div>Assinatura</div> <table border="1"><thead><tr><th>Dia</th><th>Mês</th><th>Ano</th></tr></thead><tbody><tr><td>30</td><td>09</td><td>2020</td></tr></tbody></table> |             | Dia  | Mês | Ano | 30 | 09 | 2020 |
| Dia   | Mês  |  |             | Ano  |     |     |    |    |      |
| 30  | 09   |  |             | 2020 |     |     |    |    |      |
| CREDOR:   | 19823 - EMBUPREV   |  |             |      |     |     |    |    |      |
| CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3                              |  |  |             |      |     |     |    |    |      |
| DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 33ª PARCELA-MULTAS E JUROS. |  |  |             |      |     |     |    |    |      |
| LIQUIDAÇÕES   |  | Valor  |             |      |     |     |    |    |      |
| 7981/2020 /   | 2.284,94   | 2.284,94   |             |      |     |     |    |    |      |
| DOTAÇÃO   | Processo   | Saldo  | Valor em OP |      |     |     |    |    |      |
| 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000  | /  | 2.284,94   | 2.284,94    |      |     |     |    |    |      |
| Descontos   |  | Saldo Atual  |             |      |     |     |    |    |      |
|   |  | 4.569,88   |             |      |     |     |    |    |      |

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 2.284,94

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

LIQUIDO.....: R\$ 2.284,94

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

---

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7981/2020

**DATA :** 29/09/2020

---

CÓDIGO DA VERBA : 72 - 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000  
NÚMERO DO EMPENHO : 4697/2020  
VALOR DO EMPENHO : 2.284,94  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 2.284,94  
VALOR PROCESSADO : 2.284,94  
VALOR NÃO : 0,00

**Documentos:**

| Número | Vencimento | Valor    |
|--------|------------|----------|
| 1      | 30/09/2020 | 2.284,94 |

NÚMERO DO CREDOR : 19823

NOME DO CREDOR : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 33ª PARCELA-MULTAS E JUROS.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



**NOTA DE EMPENHO** 4697/2020

**VALOR :** 2.284,94

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 329122-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 0-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 500.000,00

**SALDO ANTERIOR DA** 55.043,37

**VALOR DO EMPENHO:** 2.284,94

**SALDO ATUAL DA** 48.228,99

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 33ª PARCELA-MULTAS E JUROS.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> | <b>Número...</b> 9321/2020 |
| <b>ORÇAMENTARIA</b>       | <b>Valor:</b> 2.271,63     |

**POR** ( DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS )

**CREDOR:** 19823 - EMBUPREV

**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3

**DESCRIÇÃO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 34ª PARCELA-MULTAS E JUROS.

**LIQUIDAÇÕES**

7982/2020 / 2.271,63

**Valor**  
2.271,63

**DOTAÇÃO**

06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000

**Processo**

/

**Saldo**

2.271,63

**Valor em OP**

2.271,63

**Saldo Atual**

4.543,26

**Descontos**

**Valor**

**Emitente**

**Responsável**

**PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA**

**EMBU** , 29 de Setembro de 2020

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 2.271,63

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

LIQUIDO.....: R\$ 2.271,63

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

---

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

7982/2020

**DATA :** 29/09/2020

---

**CÓDIGO DA VERBA** : 72 - 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000  
**NÚMERO DO EMPENHO** : 4698/2020  
**VALOR DO EMPENHO** : 2.271,63  
**VALOR LIQUIDAÇÃO** : 2.271,63  
**VALOR PROCESSADO** : 2.271,63  
**VALOR NÃO** : 0,00

**Documentos:**

| <b>Número</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Valor</b> |
|---------------|-------------------|--------------|
| 1             | 30/09/2020        | 2.271,63     |

**NÚMERO DO CREDOR** : 19823

**NOME DO CREDOR** : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 34ª PARCELA-MULTAS E JUROS.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES





Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO** 4698/2020

**VALOR :** 2.271,63

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 329122-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 0-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 500.000,00

**SALDO ANTERIOR DA** 52.758,43

**VALOR DO EMPENHO:** 2.271,63

**SALDO ATUAL DA** 48.228,99

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 34ª PARCELA-MULTAS E JUROS.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| ORDEN DE PAGAMENTO  |  | Número... | 9322/2020   |             |
|---|--|-----------|-------------|-------------|
| ORÇAMENTÁRIA  |  | Valor:    | 2.257,81    |             |
| POR   | ( DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS ) |           |             |             |
| CREDOR:   | 19823 - EMBUPREV   |           |             |             |
| CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226 - 61-3                               |  |           |             |             |
| DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 35ª PARCELA-MULTAS E JUROS. |  |           |             |             |
| LIQUIDAÇÕES   |  |           |             |             |
| 7984/2020 /   | 2.257,81   | Valor     | 2.257,81    |             |
| DOTAÇÃO   | Processo   | Saldo     | Valor em OP | Saldo Atual |
| 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000  | /  | 2.257,81  | 2.257,81    | 4.515,62    |
| Descontos   |  |           |             | Valor       |

| Contabilizado |     |      |
|---------------|-----|------|
| Paga          |     |      |
| Assinatura    |     |      |
| Dia           | Mês | Ano  |
| 30            | 09  | 2020 |

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 2.257,81

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

LIQUIDO.....: R\$ 2.257,81

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**7984/2020**

**DATA : 29/09/2020**

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>CÓDIGO DA VERBA</b>   | : | 72 - 06.02.3.2.91.22.04.122.0042.2.406.01.1100000 |
| <b>NÚMERO DO EMPENHO</b> | : | 4699/2020   |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>  | : | 2.257,81  |
| <b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>  | : | 2.257,81  |
| <b>VALOR PROCESSADO</b>  | : | 2.257,81  |
| <b>VALOR NÃO</b>         | : | 0,00  |

**Documentos:**

| <b>Número</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Valor</b> |
|---------------|-------------------|--------------|
| 1             | 30/09/2020        | 2.257,81     |

**NÚMERO DO CREDOR** : 19823

**NOME DO CREDOR** : EMBUPREV

**HISTÓRICO DA**

REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 35ª PARCELA-MULTAS E JUROS.

**EMITENTE:** MALVES

**RESPONSÁVEL** MALVES



**NOTA DE EMPENHO** 4699/2020

**VALOR :** 2.257,81

**DATA :** 29/09/2020

**CREDOR:** 19823-EMBUPREV  
**CONTA BANCÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1226- - 61-3  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 329122-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 0-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2406-DIVIDA  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 500.000,00

**SALDO ANTERIOR DA** 50.486,80

**VALOR DO EMPENHO:** 2.257,81

**SALDO ATUAL DA** 48.228,99

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 35ª PARCELA-MULTAS E JUROS.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** MALVES

**RESPONSÁVEL**

MALVES